

公司代码：600365

公司简称：通葡股份

通化葡萄酒股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人(会计主管人员)董丽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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,025,531,218.29	763,531,298.83	34.31
归属于上市公司股东的净资产	686,338,719.85	684,474,136.81	0.27
	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	78,097,314.04	-116,659,938.20	166.94
	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	283,554,958.95	59,145,097.14	379.42
归属于上市公司股东的净利润	1,864,583.04	300,261.65	520.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,250,619.31	-7,008,961.20	53.62
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.04	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.002	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.002	400.00

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	年初至报告期末金额	说明
----	------	-----------	----

	(7-9月)	(1-9月)	
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		5,171,899.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,981.24	-56,696.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-43,981.24	5,115,202.35	

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)		12,855					
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		
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	10,095,443	5.05	0	无	0	境内非国有法人	
唐嘉孺	9,900,000	4.95	9,900,000	无	0	境内自然人	
钟会强	9,900,000	4.95	9,900,000	无	0	境内自然人	
吉祥大酒店有限公司	9,900,000	4.95	9,900,000	无	0	境内非国有法人	
吉林省洮儿河酒业有限公司	9,900,000	4.95	9,900,000	无	0	境内非国有法人	
中建投信托有限责任公司—聚鑫2-4号证券投资集合资金信托计划	7,006,640	3.50	0	未知	0	未知	
陶景超	6,000,000	3.00	6,000,000	无	0	境内自然人	
马利群	5,400,000	2.7	5,400,000	无	0	境内自然人	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,051,955	2.53	0	未知	0	未知	
温旭普	5,000,000	2.50	5,000,000	无	0	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				
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	10,095,443	人民币普通股	10,095,443				
中建投信托有限责任公司—聚鑫2-4号证券投资集合资金信托计划	7,006,640	人民币普通股	7,006,640				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,051,955	人民币普通股	5,051,955				
西藏信托有限公司—英大1号伞形证券投资集合资金信托计划	4,826,322	人民币普通股	4,826,322				
西藏信托有限公司—致知1号结构化证券投资集合资金信托计划	4,814,700	人民币普通股	4,814,700				

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,571,986	人民币普通股	2,571,986
中融国际信托有限公司—中融—长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划	2,548,761	人民币普通股	2,548,761
方正东亚信托有限责任公司—神龙83号证券投资集合资金信托计划	2,412,710	人民币普通股	2,412,710
四川信托有限公司—锦赢22号证券投资集合资金信托计划	2,103,340	人民币普通股	2,103,340
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,051,971	人民币普通股	2,051,971
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东持股，吉祥嘉德股东张士伟、尹红、金钰鑫2015年5月25日与公司股东吉祥大酒店有限公司签订《股权转让协议》，吉祥酒店收购张士伟、尹红、金钰鑫持有的吉祥嘉德共计63.75%的股权。本次权益变动完成后，吉祥酒店直接持有本公司9,900,000股股份，同时持有吉祥嘉德63.75%的股权因而通过吉祥嘉德间接持有本公司10,095,443股股份，共计直接和间接持有本公司19,995,443股股份，占本公司总股本的10%，成为本公司的控股股东，尹兵成为本公司的实际控制人。</p> <p>2、前十名无限售条件股东持股，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

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

(一) 资产负债表指标变动情况

指标名称	2014年12月31日	2015年9月30日	增减额	增减%
货币资金	281,491,523.46	187,599,614.42	-93,891,909.04	-33.36
应收票据	475,450.00		-475,450.00	-100.00
应收账款	57,106,289.96	83,109,584.86	26,003,294.90	45.53
预付款项	50,232,242.60	209,357,806.31	159,125,563.71	316.78
其他应收款	22,189,616.90	32,891,183.07	10,701,566.17	48.23
存货	126,099,684.05	193,055,207.79	66,955,523.74	53.10
无形资产	374,690.00	711,917.96	337,227.96	90.00
商誉	780,156.11	75,720,043.19	74,939,887.08	9,605.76

长期待摊费用		83,345.56	83,345.56	100.00
应付票据		83,300,624.00	83,300,624.00	100.00
应付账款	28,117,414.92	53,426,978.49	25,309,563.57	90.01
预收款项	13,460,564.47	30,790,153.49	17,329,589.02	128.74
应付职工薪酬	3,105,975.07	-113,445.03	-3,219,420.10	-103.65
应交税费	18,368,049.78	23,972,369.95	5,604,320.17	30.51
其他应付款	13,959,725.82	69,739,118.21	55,779,392.39	399.57
少数股东权益	2,045,431.96	78,076,699.33	76,031,267.37	3717.13

资产负债表指标变动原因分析：

1、货币资金：本公司本期末货币资金余额较前期末减少 9389.19 万元，主要原因为本公司本期末收购北京九润源电子商务有限公司和吉林省鑫之诚商贸有限公司两家子公司，导致货币资金减少 33.36%。

2、应收票据：公司本期末将去年未收到银行承兑汇票 47.5 万已承兑，使得应收票据本期比年初减少 100%。

3、应收账款：公司本期新并购了北京九润源电子商务有限公司，使得本期应收账款增加，增加幅度为 45.53%。

4、预付账款：本期末由于公司的发展需要，预付了工程改造款以及添置的设备款及商品采购款，使得预付账款本期末余额增加，增加幅度为 316.78%。

5、其他应收款：是本期末通葡大连葡萄酒文化传播发展公司的垫付款业务有所增加。

6、存货：公司本期新并购了北京九润源电子商务有限公司，使得本期存货增加。

7、无形资产：公司本期新并购了北京九润源电子商务有限公司，使得本期末无形资产增加。

8、商誉：本期新并购了北京九润源电子商务有限公司。

9、长期待摊费用：本期新并购的吉林省鑫之诚商贸有限公司发生的开办费。

10、应付票据：本期新并购了北京九润源电子商务有限公司发生的未兑现的承兑汇票。

11、应付账款：本期新并购了北京九润源电子商务有限公司，暂估业务比去年同期增大、深圳润明公司本项业务也增加，以上原因使得本期应付账款大于年初 90.01%。

12、预收账款：预收的商品销货款比年初增加了。

13、应付职工薪酬：本期末已将上期发生的保险基金缴纳，使得应付职工薪酬本期比年初下降 103.65%。

14、应交税费：公司本期新并购了北京九润源电子商务有限公司，使得本期末应交税费增加 30.51%。

15、其他应付款：其他应付款本期末余额较上期增加 5,577.94 万元，主要原因系本公司本期并购了北京九润源电子商务有限公司，导致其他应付款本期末余额较年初增加 399.57%。

16、少数股东权益：本期并购子公司形成的少数股东权益。

（二）利润表指情况

指标名称	2014 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减额	增减%
营业收入	59,145,097.14	283,554,958.95	224,409,861.81	379.42
营业成本	34,751,099.14	210,645,039.59	175,893,940.45	506.15
营业税金及附加	5,534,489.57	7,635,397.84	2,100,908.27	37.96
营业费用	12,325,963.93	33,146,102.29	20,820,138.36	168.91
财务费用	-588,014.78	1,402,647.20	1,990,661.98	338.54
资产减值损失	30,080.22	220,960.80	190,880.58	634.57
投资收益	5,949,041.10		-5,949,041.10	-100.00
营业外收入	1,420,038.10	5,175,699.23	3,755,661.13	264.48
所得税	72,297.45	6,812,007.57	6,739,710.12	9,322.20
归属于母公司所有者的净利润	300,261.65	1,864,583.04	1,564,321.39	520.99

利润表指标变动分析：

1、营业收入：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，使得营业收入比去年同期增长 379.42%。

2、营业成本：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，使得营业成本比去年同期上升 506.15%。

3、营业税金及附加：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，使得营业成本比去年同期上升 37.96%。

4、营业费用：主要原因系本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，本公司本期加大了市场的投入，产生的促销业务费、广告费、进店费、宣传费都大于往年，以上原因使得销售费用比去年同期增长了 168.91%。

5、财务费用：本期子公司有借款，产生的利息费用，使得财务费用比去年同期增长了 338.54%。

6、资产减值损失：本公司本期对应收账款和其他应收款项计提了坏账准备。使得资产减值损失增加，增加幅度为 634.57%。

7、投资收益：公司本期无此业务发生。

8、营业外收入：本期新并购了北京九润源电子商务有限公司和吉林省鑫之诚商贸有限公司，支付对价与被并购方（俩公司）公允价值按比例计算所享有的份额的差额计入营业外收入。

9、所得税费用：所得税费用为子公司计提的所得税。

10、归属于母公司所有者的净利润：本期新并购了北京九润源电子商务有限公司，使得归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长 520.99%。

（三）现金流量表情况

指标名称	2014年9月30日	2015年9月30日	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-116,659,938.20	78,097,314.04	194,757,252.24	166.94
投资活动产生的现金流量净额	107,410,854.48	-171,989,223.08	-279,400,077.56	-260.12

现金流量表指标变动分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 19,475.73 万元，主要是今年销售商品收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金比去年增加 35,374.28 万元，经营支出本年比去年增加了 158,98.56 万元，使本期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 166.94%。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 27,940.00 万元，主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期增加 7,111.10 万元，而投资活动支付现金比去年同期减少了 3766 万元，上年同期有收回投资所受到的现金及投资收益收到的现金业务共支出 24,594.90 万元，而今年同期无此业务，以上原因使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 260.12%。

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

公司股票自2015年7月2日起停牌，并于2015年7月16日进入重大资产重组程序。

自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，与交易对方经过多次沟通与磋商，但由于标的公司股权结构复杂，经多次努力，交易双方在交易标的的估值、收购比例、业绩承诺和补偿等核心交易条款上始终存在分歧，最终双方仍未能就重要交易条款达成一致意见，未能在规定时间内签署重组相关协议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性。为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

（通葡股份终止重大资产重组公告详见2015-10-16日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	吉祥大酒店有限公司、吉林省洮儿河酒业有限公司、唐嘉孺、钟会强、陶景超、马利群、温旭普、杨学农	非公开发行认购的股份自发行之日起 36 个月内不得转让	2013 年 5 月 31 日——2016 年 5 月 31 日	是	是		
其他承诺	其他	吉祥嘉德及其共同控制人张士伟、王玉琴和金钰鑫	减少关联交易及避免同业竞争	2012 年吉祥嘉德收购通葡股份股权时, 吉祥嘉德为通葡股份第一大股东期间	是	是		

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	通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人	何为民
日期	2015-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

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	187,599,614.42	281,491,523.46
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		475,450.00
应收账款	83,109,584.86	57,106,289.96
预付款项	209,357,806.31	50,232,242.60
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	32,891,183.07	22,189,616.90
买入返售金融资产		
存货	193,055,207.79	126,099,684.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,110,980.49	4,787,852.90
流动资产合计	711,124,376.94	542,382,659.87
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	124,523,143.86	109,008,496.43
在建工程	25,915,196.85	23,838,261.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

2015 年第三季度报告

无形资产	711,917.96	374,690.00
开发支出		
商誉	75,720,043.19	780,156.11
长期待摊费用	83,345.56	
递延所得税资产	4,009,898.93	3,703,739.57
其他非流动资产	83,443,295.00	83,443,295.00
非流动资产合计	314,406,841.35	221,148,638.96
资产总计	1,025,531,218.29	763,531,298.83
流动负债：		
短期借款		
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	83,300,624.00	
应付账款	53,426,978.49	28,117,414.92
预收款项	30,790,153.49	13,460,564.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-113,445.03	3,105,975.07
应交税费	23,972,369.95	18,368,049.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,739,118.21	13,959,725.82
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	261,115,799.11	77,011,730.06
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		

2015 年第三季度报告

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	261,115,799.11	77,011,730.06
所有者权益		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	747,908,580.48	747,908,580.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,152,184.77	7,152,184.77
一般风险准备		
未分配利润	-268,722,045.40	-270,586,628.44
归属于母公司所有者权益合计	686,338,719.85	684,474,136.81
少数股东权益	78,076,699.33	2,045,431.96
所有者权益合计	764,415,419.18	686,519,568.77
负债和所有者权益总计	1,025,531,218.29	763,531,298.83

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

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	113,462,544.50	265,362,087.93
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		475,450.00
应收账款	34,339,286.89	33,202,474.55
预付款项	110,008,417.74	32,747,758.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,024,683.09	137,317,558.93
存货	125,393,023.02	104,702,629.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,316,730.48	1,316,730.48
流动资产合计	525,544,685.72	575,124,690.32
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,767,595.29	32,827,595.29
投资性房地产		
固定资产	98,247,361.35	106,193,203.25
在建工程	25,915,196.85	23,838,261.85
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	312,785.40	374,690.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,205,974.11	1,205,974.11
其他非流动资产	83,443,295.00	83,443,295.00
非流动资产合计	329,892,208.00	247,883,019.50
资产总计	855,436,893.72	823,007,709.82
流动负债:		
短期借款		

2015 年第三季度报告

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	34,257,299.58	17,342,558.40
预收款项	25,784,464.46	10,191,943.94
应付职工薪酬	-1,307,062.59	2,435,261.68
应交税费	17,050,844.69	17,792,939.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,065,726.99	20,905,772.25
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	108,851,273.13	68,668,476.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		-
其中：优先股		-
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	108,851,273.13	68,668,476.12
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	747,908,580.48	747,908,580.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,760,812.18	6,760,812.18
未分配利润	-208,083,772.07	-200,330,158.96
所有者权益合计	746,585,620.59	754,339,233.70
负债和所有者权益总计	855,436,893.72	823,007,709.82

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	98,184,991.99	23,786,655.83	283,554,958.95	59,145,097.14
其中：营业收入	98,184,991.99	23,786,655.83	283,554,958.95	59,145,097.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,962,757.81	32,472,204.37	270,059,943.79	66,081,760.89
其中：营业成本	83,552,813.87	20,429,218.32	210,645,039.59	34,751,099.14
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				
营业税金及附加	2,777,849.53	2,195,718.56	7,635,397.84	5,534,489.57
销售费用	7,566,375.21	6,978,403.97	33,146,102.29	12,325,963.93
管理费用	5,900,090.87	5,825,427.42	17,009,796.07	14,028,142.81
财务费用	165,628.33	-2,986,644.12	1,402,647.20	-588,014.78
资产减值损失		30,080.22	220,960.80	30,080.22
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）		5,949,041.10		5,949,041.10
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-1,777,765.82	-2,736,507.44	13,495,015.16	-987,622.65
加：营业外收入	2,994.86	1,420,038.10	5,175,699.23	1,420,038.10
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	46,976.10	-24,948.86	60,496.88	59,856.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	-1,821,747.06	-1,291,520.48	18,610,217.51	372,559.10

2015 年第三季度报告

号填列)				
减：所得税费用	217,226.51	-765,696.97	6,812,007.57	72,297.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,038,973.57	-525,823.51	11,798,209.94	300,261.65
归属于母公司所有者的净利润	-2,573,226.33	-525,823.51	1,864,583.04	300,261.65
少数股东损益	534,252.76		9,933,626.90	
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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.003	0.01	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.003	0.01	0.002

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	13,921,374.38	11,317,329.85	53,765,179.77	42,150,745.55
减：营业成本	8,486,615.53	6,238,105.66	34,237,545.04	24,406,851.04
营业税金及附加	1,756,078.18	1,264,176.91	6,539,202.03	5,018,839.32
销售费用	610,545.01	1,763,241.38	11,489,725.00	6,366,233.27
管理费用	928,100.74	2,357,493.84	9,864,934.82	9,259,384.08
财务费用	-195,854.75	-239,780.08	-837,049.81	-634,213.94
资产减值损失			220,960.80	
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）				5,949,041.10
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	2,335,889.67	-65,907.86	-7,750,138.11	3,682,692.88
加：营业外收入	1,300.00	4,580.05	3,800.00	221,461.91
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	5,000.00		7,275.00	26,159.25
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,332,189.67	-61,327.81	-7,753,613.11	3,877,995.54
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	2,332,189.67	-61,327.81	-7,753,613.11	3,877,995.54
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				
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：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	323,561,046.09	64,209,221.05
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		1,198,576.19
收到其他与经营活动有关的现金	99,816,811.44	4,227,210.28
经营活动现金流入小计	423,377,857.53	69,635,007.52
购买商品、接受劳务支付的现金	193,714,740.24	68,192,634.59
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	15,040,796.92	14,064,311.85
支付的各项税费	13,392,165.84	12,643,982.02
支付其他与经营活动有关的现金	123,132,840.49	91,394,017.26
经营活动现金流出小计	345,280,543.49	186,294,945.72
经营活动产生的现金流量净额	78,097,314.04	-116,659,938.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,949,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		245,949,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	84,049,223.08	12,938,186.62

的现金		
投资支付的现金	87,940,000.00	125,600,000.00
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	171,989,223.08	138,538,186.62
投资活动产生的现金流量净额	-171,989,223.08	107,410,854.48
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-93,891,909.04	-9,249,083.72
加：期初现金及现金等价物余额	281,491,523.46	277,848,460.31
六、期末现金及现金等价物余额	187,599,614.42	268,599,376.59

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	75,419,986.51	49,849,459.78
收到的税费返还		1,198,576.19
收到其他与经营活动有关的现金	98,816,811.43	1,754,424.43
经营活动现金流入小计	174,236,797.94	52,802,460.40
购买商品、接受劳务支付的现金	40,383,839.28	47,271,875.89
支付给职工以及为职工支付的现金	11262385.29	10,807,875.06
支付的各项税费	12,098,781.00	12,643,982.02
支付其他与经营活动有关的现金	90,402,112.72	85,907,425.92
经营活动现金流出小计	154,147,118.29	156,631,158.89
经营活动产生的现金流量净额	20,089,679.65	-103,828,698.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,949,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		245,949,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,049,223.08	12,938,186.62
投资支付的现金	87,940,000.00	125,600,000.00
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	171,989,223.08	138,538,186.62
投资活动产生的现金流量净额	-171,989,223.08	107,410,854.48
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

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	-151,899,543.43	3,582,155.99
加：期初现金及现金等价物余额	265,362,087.93	261,419,724.45
六、期末现金及现金等价物余额	113,462,544.50	265,001,880.44

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

4.2 审计报告

适用 不适用