

公司代码：603919

公司简称：金徽酒



# 金徽酒股份有限公司 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.....	8
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）谢小强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	2,129,133,510.51	2,258,257,343.61	-5.72
归属于上市公司股东的净资产	1,751,126,011.17	1,641,634,624.02	6.67
	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	-38,860,327.17	118,760,712.39	-132.72

	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	941,504,642.87	926,365,548.41	1.63
归属于上市公司股东的净利润	176,691,387.15	160,376,361.60	10.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,066,792.36	154,138,954.19	11.63
加权平均净资产收益率（%）	7.63	12.57	减少 4.94 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.49	0.44	11.36
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.44	11.36

注 1：总资产减少原因：主要是本期负债总额减少所致；

注 2：经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是上期末预收账款余额较大，本期发货确认收入所致；

注 3：每股收益计算说明：根据公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，2017 年 6 月 6 日公司以总股本 280,000,000 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 84,000,000 股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至 364,000,000 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》，对 2016 年 1-9 月基本每股收益、稀释每股收益的每股收益进行了重新计算。

#### 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

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	34,999.13	109,440.78	
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	202,000.00	2,231,216.82	各类政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	346,931.51	2,287,287.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,725.46	1,271,871.89	
所得税影响额	-218,664.02	-1,275,221.97	
合计	655,992.08	4,624,594.79	

## 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）		28,724				
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	
甘肃亚特投资集团有限公司	201,212,050	55.28	201,212,050	质押	181,110,000	境内非国有法人

上海英之玖投资管理有限公司	24,838,450	6.82	0	质押	15,693,030	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	22,356,880	6.14	22,356,880	质押	22,100,000	其他
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	3.38	12,296,310	无		其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	3.38	12,296,310	无		其他
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 798 号（长安汇辰信托）证券投资集合资金信托计划	6,080,000	1.67	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,793,624	0.49	0	无		其他
王劫媛	1,450,064	0.40	0	无		未知
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	1,038,963	0.29	0	无		其他
宁波银行股份有限公司—银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	579,380	0.16	0	无		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
上海英之玖投资管理有限公司	24,838,450	人民币普通股	24,838,450
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 798 号（长安汇辰信托）证券投资集合资金信托计划	6,080,000	人民币普通股	6,080,000

中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,793,624	人民币普通股	1,793,624
王劫媛	1,450,064	人民币普通股	1,450,064
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	1,038,963	人民币普通股	1,038,963
宁波银行股份有限公司—银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	579,380	人民币普通股	579,380
段莉娇	546,351	人民币普通股	546,351
朱正武	429,110	人民币普通股	429,110
韩王琿	410,102	人民币普通股	410,102
李庙康	404,940	人民币普通股	404,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、众惠投资有限合伙人周世斌担任亚特投资副总经理； 2、众惠投资普通合伙人胡阳同时为乾惠投资有限合伙人；众惠投资有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人； 3、怡铭投资除张世新已从亚特投资离职外，其余合伙人均为亚特投资及其控制企业的主要管理人员； 4、众惠投资有限合伙人周世斌同时为怡铭投资普通合伙人；众惠投资有限合伙人张世新同时为怡铭投资有限合伙人； 5、除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：上海英之玖投资管理有限公司名称已变更为“阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业”，详见公司于2017年10月20日披露的《金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东工商变更的公告》（公告编号：临2017-053）。

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减率
货币资金	292,927,209.14	478,240,662.67	-38.75
预付款项	9,349,335.56	1,816,367.37	414.73
其他应收款	3,142,655.02	1,375,868.58	128.41
其他流动资产	3,160,291.41	106,008,364.00	-97.02
其他非流动资产	4,244,965.00	329,570.00	1,188.03
短期借款		12,000,000.00	-100.00
预收款项	115,667,296.29	354,753,590.44	-67.40
应交税费	43,099,486.05	22,683,965.47	90.00
股本	364,000,000.00	280,000,000.00	30.00

(1) 货币资金减少主要是期初预收销货款较多，本期收到的销售商品货款减少所致；

(2) 预付账款增加主要是本期预付的货款增加；

(3) 其他应收款增加主要是本期公司业务周转金增加所致；

(4) 其他流动资产减少主要是本期收回理财产品所致；

(5) 其他非流动资产增加主要是本期用于购买固定资产的预付款增加所致；

(6) 短期借款减少主要是本期归还短期借款所致；

(7) 预收账款减少主要是本期预收销货款较期初减少所致；

(8) 应交税费增加主要是本期实现税费增加所致；

(9) 股本增加主要是本期资本公积转增股本所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减率
财务费用	-1,428,097.49	10,413,174.92	-113.71
资产减值损失	-2,572,737.44	-203,349.75	1,165.18
其他收益	1,842,290.32		不适用
投资收益	2,287,835.20		不适用
营业外收入	2,181,573.95	7,004,754.21	-68.86
非流动资产处置利得	112,265.24	275,836.41	-59.30
营业外支出	411,334.78	274,096.56	50.07
非流动资产处置损失	2,824.46	112,312.70	-97.49

- (1) 财务费用减少主要是本期贷款利息减少所致；
- (2) 资产减值损失减少主要是本期存货跌价准备减少所致；
- (3) 其他收益增加主要是本期企业会计准则变更营业外收入重分类所致；
- (4) 投资收益增加主要是本期收到的理财产品收益增加所致；
- (5) 营业外收入减少主要是本期处置固定资产净收益减少所致；
- (6) 非流动资产处置利得减少主要是固定资产处置净收益减少所致；
- (7) 营业外支出增加主要是本期捐赠支出增加所致；
- (8) 非流动资产处置损失减少主要是本期固定资产处置净损失减少所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-38,860,327.17	118,760,712.39	-132.72
收回投资收到的现金	300,000,000.00		不适用
取得投资收益收到的现金	2,287,835.20		不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,625.45	409,900.00	-36.42

项目	本期金额	上期金额	增减率
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,744,653.68	127,101,197.22	33.55
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00		不适用
投资活动产生的现金流量净额	-67,196,193.03	-126,691,297.22	46.96
吸收投资收到的现金		720,800,000.00	-100.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00		不适用
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	635,000,000.00	-97.80
支付其他与筹资活动有关的现金		11,002,000.00	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,256,933.33	-570,513.89	-13,792.20

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是上期末预收账款余额较大，本期发货确认销售收入所致；

(2) 收回投资收到的现金增加主要是本期收回理财产品所致；

(3) 取得投资收益收到的现金增加主要是本期收到的理财产品收益增加所致；

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是本期处置固定资产减少所致；

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要本期购建固定资产支付的现金增加所致；

(6) 支付其他与投资活动有关的现金增加主要是本期购买理财产品较上期增加所致；

(7) 投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期收回理财产品较上期增加所致；

(8) 吸收投资收到的现金减少主要是上期公开发行股票收到募集资金所致；

(9) 取得借款收到的现金增加主要是本期取得短期贷款所致；

(10) 偿还债务支付的现金减少主要是本期偿还贷款较上期减少所致；

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上期公开发行股票支付发行费所致；

(12) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是上期公开发行股票收到募集资金所致。

### 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

### 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	金徽酒股份有限公司
法定代表人	周志刚
日期	2017年10月27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:金徽酒股份有限公司

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	292,927,209.14	478,240,662.67
应收账款	9,675,135.85	9,671,395.68
预付款项	9,349,335.56	1,816,367.37
其他应收款	3,142,655.02	1,375,868.58
存货	408,649,871.30	381,650,157.98
其他流动资产	3,160,291.41	106,008,364.00
流动资产合计	726,904,498.28	978,762,816.28
<b>非流动资产:</b>		

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,077,528,669.98	983,331,221.12
在建工程	144,659,344.14	124,499,794.71
无形资产	173,440,925.15	168,097,779.81
递延所得税资产	2,355,107.96	3,236,161.69
其他非流动资产	4,244,965.00	329,570.00
非流动资产合计	1,402,229,012.23	1,279,494,527.33
资产总计	2,129,133,510.51	2,258,257,343.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款		12,000,000.00
应付账款	84,268,238.21	102,165,281.90
预收款项	115,667,296.29	354,753,590.44
应付职工薪酬	39,897,283.68	44,446,175.34
应交税费	43,099,486.05	22,683,965.47
其他应付款	74,660,195.11	59,564,706.44

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
流动负债合计	372,592,499.34	610,613,719.59
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	5,415,000.00	6,009,000.00
非流动负债合计	5,415,000.00	6,009,000.00
负债合计	378,007,499.34	616,622,719.59
<b>所有者权益</b>		
股本	364,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	737,978,266.22
盈余公积	58,938,651.14	58,938,651.14
未分配利润	674,209,093.81	564,717,706.66
归属于母公司所有者权益合计	1,751,126,011.17	1,641,634,624.02
所有者权益合计	1,751,126,011.17	1,641,634,624.02
负债和所有者权益总计	2,129,133,510.51	2,258,257,343.61

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:金徽酒股份有限公司

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	192,434,756.45	322,015,513.62
预付款项	3,138,586.00	760,415.77
其他应收款	793,984.82	883,360.96
存货	363,789,444.48	368,210,005.31
其他流动资产	2,800,851.12	105,399,239.09
流动资产合计	562,957,622.87	797,268,534.75
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	100,000,000.00	40,000,000.00
固定资产	1,060,180,441.10	965,005,432.98
在建工程	144,659,344.14	124,499,794.71
无形资产	164,336,393.82	167,181,071.07

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	481,974.00	
其他非流动资产	4,244,965.00	329,570.00
非流动资产合计	1,473,903,118.06	1,297,015,868.76
资产总计	2,036,860,740.93	2,094,284,403.51
<b>流动负债:</b>		
短期借款		12,000,000.00
应付账款	35,245,449.63	82,472,655.38
预收款项	430,935,569.45	439,895,863.77
应付职工薪酬	21,564,210.82	24,097,684.67
应交税费	29,941,496.59	7,830,919.49
其他应付款	65,233,447.39	52,010,409.18
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
流动负债合计	597,920,173.88	633,307,532.49
<b>非流动负债:</b>		

项目	期末余额	年初余额
递延收益	5,415,000.00	6,009,000.00
非流动负债合计	5,415,000.00	6,009,000.00
负债合计	603,335,173.88	639,316,532.49
<b>所有者权益：</b>		
股本	364,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	737,978,266.22
盈余公积	58,938,651.14	58,938,651.14
未分配利润	356,608,649.69	378,050,953.66
所有者权益合计	1,433,525,567.05	1,454,967,871.02
负债和所有者权益总计	2,036,860,740.93	2,094,284,403.51

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

合并利润表  
2017年1—9月

编制单位：金徽酒股份有限公司

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	221,759,629.58	252,541,820.10	941,504,642.87	926,365,548.41
其中：营业收入	221,759,629.58	252,541,820.10	941,504,642.87	926,365,548.41
二、营业总成本	179,089,549.51	196,646,805.19	716,162,510.36	718,465,249.95
其中：营业成本	81,804,222.37	95,136,807.86	347,061,911.09	353,059,128.38
税金及附加	32,349,684.07	35,878,744.67	135,609,932.75	132,667,617.72
销售费用	37,426,149.85	37,330,814.14	143,297,809.14	134,339,590.49
管理费用	29,831,762.81	28,830,230.19	94,193,692.31	88,189,088.19
财务费用	-669,932.70	65,546.99	-1,428,097.49	10,413,174.92
资产减值损失	-1,652,336.89	-595,338.66	-2,572,737.44	-203,349.75
投资收益（损失以“-”号填列）	346,931.51	-	2,287,835.20	
其他收益	198,000.00		1,842,290.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,215,011.58	55,895,014.91	229,472,258.03	207,900,298.46

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)
加：营业外收入	507,840.61	2,664,252.55	2,181,573.95	7,004,754.21
其中：非流动资产处置利得	35,852.91	198,468.83	112,265.24	275,836.41
减：营业外支出	178,116.02	11,444.45	411,334.78	274,096.56
其中：非流动资产处置损失	853.78	-	2,824.46	112,312.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,544,736.17	58,547,823.01	231,242,497.20	214,630,956.11
减：所得税费用	8,661,783.54	12,582,208.83	54,551,110.05	54,254,594.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,882,952.63	45,965,614.18	176,691,387.15	160,376,361.60
归属于母公司所有者的净利润	34,882,952.63	45,965,614.18	176,691,387.15	160,376,361.60
六、其他综合收益的税后净额		-		
七、综合收益总额	34,882,952.63	45,965,614.18	176,691,387.15	160,376,361.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,882,952.63	45,965,614.18	176,691,387.15	160,376,361.60
八、每股收益：		-		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.49	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.49	0.44

本法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：金徽酒股份有限公司

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、营业收入	129,226,232.21	149,309,472.46	531,501,648.27	530,622,101.78
减：营业成本	57,871,752.49	94,645,145.18	280,314,091.41	351,484,644.09
税金及附加	30,787,983.02	27,572,253.96	124,612,608.99	105,472,972.93
管理费用	23,982,506.50	21,398,804.36	75,299,414.40	67,955,157.23
财务费用	-672,367.38	82,339.53	-1,224,602.02	10,548,517.77
资产减值损失	-1,650,108.48	-441,683.47	-2,811,847.95	1,300,633.32
投资收益（损失以“-”号填列）	346,931.51	-	2,287,287.27	
其他收益	198,000.00		594,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,451,397.57	6,052,612.90	58,193,270.71	-6,139,823.56
加：营业外收入	343,380.07	1,194,720.65	1,845,843.97	2,650,560.35
其中：非流动资产处置利得	3,313.82	4,837.32	4,006.40	68,251.36
减：营业外支出	178,116.02	7,919.45	410,002.56	158,157.86

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)
其中：非流动资产处置损失	-		1,970.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,616,661.62	7,239,414.10	59,629,112.12	-3,647,421.07
减：所得税费用	4,644,510.58	-	13,871,416.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,972,151.04	7,239,414.10	45,757,696.03	-3,647,421.07
五、其他综合收益的税后净额	-			
六、综合收益总额	14,972,151.04	7,239,414.10	45,757,696.03	-3,647,421.07

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

**合并现金流量表**  
2017 年 1—9 月

编制单位：金徽酒股份有限公司

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	824,647,184.40	989,740,576.25
收到其他与经营活动有关的现金	17,891,314.29	18,084,944.97

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）
经营活动现金流入小计	842,538,498.69	1,007,825,521.22
购买商品、接受劳务支付的现金	389,665,776.08	404,451,961.05
支付给职工以及为职工支付的现金	129,010,277.49	100,663,418.86
支付的各项税费	244,476,445.56	260,804,896.64
支付其他与经营活动有关的现金	118,246,326.73	123,144,532.28
经营活动现金流出小计	881,398,825.86	889,064,808.83
经营活动产生的现金流量净额	-38,860,327.17	118,760,712.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,287,835.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,625.45	409,900.00
投资活动现金流入小计	302,548,460.65	409,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,744,653.68	127,101,197.22
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	369,744,653.68	127,101,197.22

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）
投资活动产生的现金流量净额	-67,196,193.03	-126,691,297.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		720,800,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	720,800,000.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,256,933.33	75,368,513.89
支付其他与筹资活动有关的现金		11,002,000.00
筹资活动现金流出小计	81,256,933.33	721,370,513.89
筹资活动产生的现金流量净额	-79,256,933.33	-570,513.89
<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>	-185,313,453.53	-8,501,098.72
加：期初现金及现金等价物余额	478,240,662.67	324,299,145.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	292,927,209.14	315,798,046.79

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：金徽酒股份有限公司

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）
<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	591,821,459.77	697,570,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,178,137.64	8,787,026.66
经营活动现金流入小计	619,999,597.41	706,357,026.66
购买商品、接受劳务支付的现金	316,746,348.22	427,561,236.30
支付给职工以及为职工支付的现金	69,732,328.51	53,975,236.43
支付的各项税费	150,240,190.59	119,784,043.33
支付其他与经营活动有关的现金	15,630,846.45	12,152,230.32
经营活动现金流出小计	552,349,713.77	613,472,746.38
经营活动产生的现金流量净额	67,649,883.64	92,884,280.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	

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）
取得投资收益收到的现金	2,287,835.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	173,700.00
投资活动现金流入小计	302,289,935.20	173,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,263,642.68	123,626,424.01
投资支付的现金	60,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	420,263,642.68	123,626,424.01
投资活动产生的现金流量净额	-117,973,707.48	-123,452,724.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		720,800,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	720,800,000.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,256,933.33	75,368,513.89

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）
支付其他与筹资活动有关的现金		11,002,000.00
筹资活动现金流出小计	81,256,933.33	721,370,513.89
筹资活动产生的现金流量净额	-79,256,933.33	-570,513.89
<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>	-129,580,757.17	-31,138,957.62
加：期初现金及现金等价物余额	322,015,513.62	289,374,401.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	192,434,756.45	258,235,443.50

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

#### 4.2 审计报告

适用 不适用