

公司代码：603919

公司简称：金徽酒



金徽酒股份有限公司 2018 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.....	7
四、附录.....	11

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	2,747,404,508.77	2,333,031,978.15	17.76
归属于上市公司股东的净资产	1,900,470,822.46	1,827,395,985.83	4.00
	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	-12,686,730.59	-38,860,327.17	67.35
	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	965,125,173.03	941,504,642.87	2.51

归属于上市公司股东的净利润	160,434,836.63	176,691,387.15	-9.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,717,699.25	172,066,792.36	-10.08
加权平均净资产收益率（%）	8.54	7.63	增加 0.91 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.44	0.49	-10.20
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.49	-10.20

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）
非流动资产处置损益	33,411.69	11,517.13
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	604,400.00	5,425,787.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	726,470.97	1,293,350.70
所得税影响额	-337,697.23	-1,013,518.11
合计	1,026,585.43	5,717,137.38

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）	24,034
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	175,960,000	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
阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业	20,653,685	5.67	0	质押	15,693,030	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
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 95 号证券投资集合资金信托计划	9,437,733	2.59	0	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	7,946,000	2.18	0	无		其他
长城证券—平安银行—长城证券金徽酒增持 1 号集合资产管理计划	5,132,014	1.41	0	无		其他
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	2,467,695	0.68	0	无		其他
张虎	861,300	0.24	0	无		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
阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业	20,653,685	人民币普通股	20,653,685
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 95 号证券投资集合资金信托计划	9,437,733	人民币普通股	9,437,733

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	7,946,000	人民币普通股	7,946,000
长城证券—平安银行—长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划	5,132,014	人民币普通股	5,132,014
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	2,467,695	人民币普通股	2,467,695
张虎	861,300	人民币普通股	861,300
段莉娇	848,283	人民币普通股	848,283
胡凤华	693,860	人民币普通股	693,860
郎芝飒	452,865	人民币普通股	452,865
赵宝龙	414,054	人民币普通股	414,054
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员；</p> <p>2、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人；</p> <p>3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员；</p> <p>4、众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人；</p> <p>5、长城证券-平安银行-长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划的出资人为亚特集团及其关联企业（除上市公司及上市公司子公司外）的部分员工；</p> <p>6、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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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（%）
应收票据	48,000.00		不适用
预付款项	7,327,142.91	1,694,084.93	332.51
其他应收款	10,521,106.28	1,655,330.05	535.59
存货	627,688,639.81	469,029,598.24	33.83
其他流动资产	18,597,160.75	10,210,667.36	82.13
在建工程	295,738,379.15	191,232,616.89	54.65
递延所得税资产	2,044,134.97	5,569,146.54	-63.30
其他非流动资产	22,622,282.50	16,048,119.08	40.97
短期借款	109,746,269.63	20,000,000.00	448.73
应付账款	105,063,571.03	157,710,006.31	-33.38
应付职工薪酬	34,233,134.72	50,902,436.87	-32.75
长期借款	303,000,000.00	3,000,000.00	10000.00

- (1) 应收票据增加主要是本期销售商品收到银行承兑票据未到期承兑所致。
- (2) 预付账款增加主要是本期预付的货款较期初增加所致。
- (3) 其他应收款增加主要是本期末备用金较期初增加所致。
- (4) 存货增加主要是原酒产量较期初增加所致。
- (5) 其他流动资产增加主要是本期末留抵增值税较期初增加所致。
- (6) 在建工程增加主要是本期在建工程项目增加所致。
- (7) 递延所得税资产减少主要是本期末可抵扣暂时性差异较期初减少所致。
- (8) 其他非流动资产增加主要是本期在建工程预付款增加所致。
- (9) 短期借款增加主要是本期新增一年以内银行借款所致。
- (10) 应付账款减少主要是本期末应付材料款较期初减少所致。
- (11) 应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度员工年终奖所致。
- (12) 长期借款增加主要是本期新增一年以上银行借款所致。

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	131,156.60	-1,428,097.49	109.18
资产减值损失	-4,966,116.97	-2,572,737.44	-93.03
投资收益		2,287,835.20	不适用
资产处置收益	34,413.09		不适用
其他收益	5,275,041.12	1,842,290.32	186.33
营业外支出	947,356.24	411,334.78	130.31

- (1) 财务费用增加主要是本期支付的借款利息较上期增加所致。
- (2) 资产减值损失减少主要是本期计提存货跌价准备减少所致。
- (3) 投资收益减少主要是上期收到理财产品收益，本期无发生。
- (4) 资产处置收益增加主要是本期固定资产处置收益增加所致。
- (5) 其他收益增加主要是本期收到与经营活动相关的政府补助较上期增加所致。
- (6) 营业外支出增加主要是本期对外捐赠增加所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,126,311,414.67	824,647,184.40	36.58
收到其他与经营活动有关的现金	27,401,671.61	17,891,314.29	53.16
购买商品、接受劳务支付的现金	579,754,779.24	389,665,776.08	48.78
经营活动产生的现金流量净额	-12,686,730.59	-38,860,327.17	67.35
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	56,500.00	260,625.45	-78.32
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	-217,069,522.17	-67,196,193.03	-223.04
取得借款收到的现金	389,746,269.63	2,000,000.00	19387.31
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,539,737.14	67,256,933.33	36.10
筹资活动产生的现金流量净额	298,206,532.49	-79,256,933.33	476.25
汇率变动对现金的影响	44,529.29		不适用

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是本期收到的销货款较上期增加所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金增加主要是本期收到与收益相关的政府补助较上期增加所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期支付的材料款较上期增加所致。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额增加原因同“销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因”。经营活动产生的现金流量为负的主要原因一是本期原材料价格上涨及本期新增生产车间使得本期购买原材料支付的现金增加；二是本期支付的税款较上期增加。
- (5) 收回投资收到的现金减少主要是上期收回到期理财产品，本期无发生。
- (6) 取得投资收益收到的现金减少主要是上期收到银行理财收益，本期无发生。
- (7) 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的主要原因是本期处置固定资产收到现金较上期减少所致。
- (8) 支付其他与投资活动有关的现金减少主要是本期未购买理财产品。
- (9) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因一是上期收回到期理财产品，本期无发生；二是本期支付的工程款较上期增加所致。
- (10) 取得借款收到的现金增加主要是本期取得银行贷款增加所致。
- (11) 偿还债务支付的现金减少主要是上期偿还银行借款，本期无发生。
- (12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要原因一是本期支付借款利息较上期增加；二是本期分配股利较上期增加。
- (13) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期银行借款较上期增加所致。
- (14) 汇率变动对现金的影响增加主要是本期发生外币业务，美元兑换人民币汇率上升所致，上期无外币业务。

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

2018年6月11日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、7月9日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》；2018年8月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181192号），正式受理公司非公开发行股票申请；2018年10月23日，中国证监会召开发审委会议审核通过了公司非公开发行股票申请。

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018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
流动资产:		
货币资金	438,222,874.44	369,728,065.42
应收票据及应收账款	12,729,805.60	10,984,728.09
其中: 应收票据	48,000.00	
应收账款	12,681,805.60	10,984,728.09
预付款项	7,327,142.91	1,694,084.93
其他应收款	10,521,106.28	1,655,330.05
存货	627,688,639.81	469,029,598.24
其他流动资产	18,597,160.75	10,210,667.36
流动资产合计	1,115,086,729.79	863,302,474.09
非流动资产:		
固定资产	1,139,091,745.87	1,082,991,451.14

项目	期末余额	年初余额
在建工程	295,738,379.15	191,232,616.89
无形资产	171,953,736.49	172,998,170.41
长期待摊费用	867,500.00	890,000.00
递延所得税资产	2,044,134.97	5,569,146.54
其他非流动资产	22,622,282.50	16,048,119.08
非流动资产合计	1,632,317,778.98	1,469,729,504.06
资产总计	2,747,404,508.77	2,333,031,978.15
流动负债：		
短期借款	109,746,269.63	20,000,000.00
应付票据及应付账款	105,063,571.03	157,710,006.31
预收款项	161,910,375.46	152,855,945.83
应付职工薪酬	34,233,134.72	50,902,436.87
应交税费	23,681,333.25	29,598,733.85
其他应付款	94,036,002.22	75,861,869.46
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债合计	540,670,686.31	498,928,992.32
非流动负债：		

项目	期末余额	年初余额
长期借款	303,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	3,263,000.00	3,707,000.00
非流动负债合计	306,263,000.00	6,707,000.00
负债合计	846,933,686.31	505,635,992.32
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	364,000,000.00	364,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	653,978,266.22
盈余公积	86,535,399.59	86,535,399.59
未分配利润	795,957,156.65	722,882,320.02
归属于母公司所有者权益合计	1,900,470,822.46	1,827,395,985.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,900,470,822.46	1,827,395,985.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,747,404,508.77	2,333,031,978.15

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
2018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
流动资产:		
货币资金	214,292,692.74	219,859,911.36
预付款项	2,670,076.62	1,177,367.27
其他应收款	251,546,643.20	846,864.79
其中: 应收股利	174,870,674.46	
存货	538,821,675.60	391,648,593.17
其他流动资产	8,164,038.77	4,580,471.13
流动资产合计	1,015,495,126.93	618,113,207.72
非流动资产:		
长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产	1,123,581,331.67	1,066,359,348.25
在建工程	152,929,893.57	154,061,209.88
无形资产	161,776,460.11	163,388,168.07
长期待摊费用	867,500.00	890,000.00
递延所得税资产	939,810.88	3,085,543.74

项目	期末余额	年初余额
其他非流动资产	924,582.50	12,018,182.80
非流动资产合计	1,541,019,578.73	1,499,802,452.74
资产总计	2,556,514,705.66	2,117,915,660.46
流动负债：		
短期借款	109,746,269.63	20,000,000.00
应付票据及应付账款	45,622,861.54	74,472,167.84
预收款项	170,594,002.31	232,107,808.66
应付职工薪酬	21,265,415.58	28,640,756.00
应交税费	16,141,771.21	11,900,793.54
其他应付款	52,057,368.26	68,351,778.91
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债合计	427,427,688.53	447,473,304.95
非流动负债：		
长期借款	303,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	3,263,000.00	3,707,000.00
非流动负债合计	306,263,000.00	6,707,000.00
负债合计	733,690,688.53	454,180,304.95

项目	期末余额	年初余额
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	364,000,000.00	364,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	653,978,266.22
盈余公积	86,535,399.59	86,535,399.59
未分配利润	718,310,351.32	559,221,689.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,824,017.13	1,663,735,355.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,556,514,705.66	2,117,915,660.46

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
2018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	171,138,462.37	221,759,629.58	965,125,173.03	941,504,642.87
其中：营业收入	171,138,462.37	221,759,629.58	965,125,173.03	941,504,642.87
二、营业总成本	168,916,073.43	179,089,549.51	757,108,069.53	716,162,510.36
其中：营业成本	67,324,954.15	81,804,222.37	361,531,062.44	347,061,911.09

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）
税金及附加	23,794,412.83	32,349,684.07	144,711,342.49	135,609,932.75
销售费用	45,964,452.13	37,426,149.85	157,669,753.19	143,297,809.14
管理费用	31,959,150.59	28,571,097.02	91,859,746.80	88,535,658.69
研发费用	2,225,108.78	1,260,665.79	6,171,124.98	5,658,033.62
财务费用	-110,555.29	-669,932.70	131,156.60	-1,428,097.49
资产减值损失	-2,241,449.76	-1,652,336.89	-4,966,116.97	-2,572,737.44
加：其他收益	473,653.46	198,000.00	5,275,041.12	1,842,290.32
投资收益（损失以“—”号填列）		346,931.51		2,287,835.20
资产处置收益（损失以“—”号填列）	33,411.69		34,413.09	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,729,454.09	43,215,011.58	213,326,557.71	229,472,258.03
加：营业外收入	1,053,726.30	507,840.61	2,368,557.52	2,181,573.95
减：营业外支出	196,508.79	178,116.02	947,356.24	411,334.78
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,586,671.60	43,544,736.17	214,747,758.99	231,242,497.20
减：所得税费用	769,579.57	8,661,783.54	54,312,922.36	54,551,110.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,817,092.03	34,882,952.63	160,434,836.63	176,691,387.15
（一）按经营持续性分类				

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)
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,817,092.03	34,882,952.63	160,434,836.63	176,691,387.15
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	2,817,092.03	34,882,952.63	160,434,836.63	176,691,387.15
七、综合收益总额	2,817,092.03	34,882,952.63	160,434,836.63	176,691,387.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,817,092.03	34,882,952.63	160,434,836.63	176,691,387.15
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.1	0.44	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.1	0.44	0.49

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

2018 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	101,464,229.53	129,226,232.21	560,951,324.29	531,501,648.27
减：营业成本	46,160,083.27	57,871,752.49	245,263,558.84	280,314,091.41
税金及附加	23,711,341.46	30,787,983.02	140,376,707.32	124,612,608.99

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）
管理费用	25,692,751.49	22,721,840.71	72,383,501.46	69,641,380.78
研发费用	2,225,108.78	1,260,665.79	6,171,124.98	5,658,033.62
财务费用	-94,129.05	-672,367.38	175,545.66	-1,224,602.02
资产减值损失	-2,194,429.29	-1,650,108.48	-982,653.98	-2,811,847.95
加：其他收益	444,000.00	198,000.00	982,026.09	594,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	174,870,674.46	346,931.51	174,870,674.46	2,287,287.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,001.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,278,177.33	19,451,397.57	273,417,241.96	58,193,270.71
加：营业外收入	1,036,482.28	343,380.07	2,307,724.10	1,845,843.97
减：营业外支出	195,959.20	178,116.02	936,743.89	410,002.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,118,700.41	19,616,661.62	274,788,222.17	59,629,112.12
减：所得税费用	1,899,229.81	4,644,510.58	28,339,560.55	13,871,416.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,219,470.60	14,972,151.04	246,448,661.62	45,757,696.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,219,470.60	14,972,151.04	246,448,661.62	45,757,696.03
六、综合收益总额	180,219,470.60	14,972,151.04	246,448,661.62	45,757,696.03

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
2018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）
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	1,126,311,414.67	824,647,184.40
收到其他与经营活动有关的现金	27,401,671.61	17,891,314.29
经营活动现金流入小计	1,153,713,086.28	842,538,498.69
购买商品、接受劳务支付的现金	579,754,779.24	389,665,776.08
支付给职工以及为职工支付的现金	158,927,896.43	129,010,277.49
支付的各项税费	275,400,830.13	244,476,445.56
支付其他与经营活动有关的现金	152,316,311.07	118,246,326.73
经营活动现金流出小计	1,166,399,816.87	881,398,825.86
经营活动产生的现金流量净额	-12,686,730.59	-38,860,327.17
二、投资活动产生的现金流量：		
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	56,500.00	260,625.45
投资活动现金流入小计	56,500.00	302,548,460.65

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）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,126,022.17	169,744,653.68
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	217,126,022.17	369,744,653.68
投资活动产生的现金流量净额	-217,069,522.17	-67,196,193.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	389,746,269.63	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	389,746,269.63	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,539,737.14	67,256,933.33
筹资活动现金流出小计	91,539,737.14	81,256,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	298,206,532.49	-79,256,933.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,529.29	
五、现金及现金等价物净增加额	68,494,809.02	-185,313,453.53
加：期初现金及现金等价物余额	369,728,065.42	478,240,662.67
六、期末现金及现金等价物余额	438,222,874.44	292,927,209.14

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
2018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）
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	565,296,677.75	591,821,459.77
收到其他与经营活动有关的现金	37,468,523.65	28,178,137.64
经营活动现金流入小计	602,765,201.40	619,999,597.41
购买商品、接受劳务支付的现金	401,133,456.78	316,746,348.22
支付给职工以及为职工支付的现金	90,908,458.17	69,732,328.51
支付的各项税费	201,203,990.29	150,240,190.59
支付其他与经营活动有关的现金	97,127,454.03	15,630,846.45
经营活动现金流出小计	790,373,359.27	552,349,713.77
经营活动产生的现金流量净额	-187,608,157.87	67,649,883.64
二、投资活动产生的现金流量：		
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	500.00	2,100.00
投资活动现金流入小计	500.00	302,289,935.20

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）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,525,298.16	160,263,642.68
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	116,525,298.16	420,263,642.68
投资活动产生的现金流量净额	-116,524,798.16	-117,973,707.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	389,746,269.63	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	389,746,269.63	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,225,061.51	67,256,933.33
筹资活动现金流出小计	91,225,061.51	81,256,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	298,521,208.12	-79,256,933.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,529.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,567,218.62	-129,580,757.17
加：期初现金及现金等价物余额	219,859,911.36	322,015,513.62
六、期末现金及现金等价物余额	214,292,692.74	192,434,756.45

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