

公司代码：603919

公司简称：金徽酒



# 金徽酒股份有限公司 2019 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 .....	10

## 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）刘维军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	3,147,429,992.26	2,700,487,304.80	16.55
归属于上市公司股东的净资产	2,433,274,325.33	1,998,652,281.18	21.75
	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	287,684,798.95	-12,686,730.59	2,367.60
	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	1,106,374,732.29	965,125,173.03	14.64

归属于上市公司股东的净利润	162,511,204.21	160,434,836.63	1.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,803,142.44	154,717,699.25	5.23
加权平均净资产收益率（%）	7.42	8.54	减少 1.12 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27

经营活动产生的现金流量净额增加的原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

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
非流动资产处置损益		26,699.40	
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	642,395.00	4,391,945.81	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,969,792.96	-5,468,909.36	公益助学捐赠
所得税影响额	1,586,791.01	758,325.92	
合计	-4,740,606.95	-291,938.23	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	28,302
<b>前十名股东持股情况</b>	

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（以下简称“亚特集团”）	201,212,050	51.57		质押	156,160,000	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众惠投资”）	22,356,880	5.73		质押	22,100,000	其他
中信兴业投资集团有限公司	20,099,885	5.15		无	0	国有法人
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）（以下简称“怡铭投资”）	12,296,310	3.15		无	0	其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乾惠投资”）	12,296,310	3.15		无	0	其他
华龙证券—农业银行—华龙证券—金徽酒正能量1号集合资产管理计划	7,342,857	1.88	7,342,857	无	0	其他
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	7,142,857	1.83	7,142,857	未知	0	国有法人
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	1.32		无	0	其他
金徽酒股份有限公司—第一期员工持股计划	4,928,571	1.26	4,928,571	无	0	其他
贫困地区产业发展基金有限公司	3,571,428	0.92	3,571,428	未知	0	国有法人

**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
甘肃亚特投资集团有限公司	201,212,050	人民币普通股	201,212,050
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	22,356,880	人民币普通股	22,356,880
中信兴业投资集团有限公司	20,099,885	人民币普通股	20,099,885

陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	人民币普通股	12,296,310
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	人民币普通股	12,296,310
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	2,751,629	人民币普通股	2,751,629
叶晨静	2,235,000	人民币普通股	2,235,000
华融证券—招商银行—华融融睿 1 号集合资产管理计划	2,193,200	人民币普通股	2,193,200
光大兴陇信托有限责任公司—光大—融金 1 号证券投资集合资金信托计划	2,041,501	人民币普通股	2,041,501
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 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； 3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的管理人员； 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； 5、长城证券金徽酒增持 1 号集合资产管理计划份额持有人为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的员工； 6、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司和贫困地区产业发展基金有限公司均由国投创益产业基金管理有限公司管理； 7、除上述情况外，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		

### 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	582,286,090.17	216,042,295.13	169.52
应收票据		64,600.00	不适用
预付款项	15,541,163.98	8,781,380.63	76.98
其他流动资产	8,283,191.24	35,004,505.78	-76.34
长期待摊费用	1,969,302.28	860,000.00	128.99
其他非流动资产	11,137,332.35	4,738,823.52	135.02
短期借款	50,000,000.00		不适用
预收款项	225,699,423.43	126,231,131.44	78.80
长期借款	93,000,000.00	193,000,000.00	-51.81
资本公积	987,977,108.16	653,978,266.22	51.07

(1) 货币资金增加主要是非公开发行股票收到募集资金及本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 应收票据减少主要是本期销售商品收到银行承兑票据到期承兑所致。

(3) 预付款项增加主要是本期末预付材料款较期初增加所致。

(4) 其他流动资产减少主要是本期待抵扣进项税较期初减少所致。

(5) 长期待摊费用增加主要是本期固定资产维修费用较期初增加所致。

(6) 其他非流动资产增加主要是本期末预付工程设备款较期初增加所致。

(7) 短期借款增加主要是本期新增一年内银行借款所致。

(8) 预收款项增加主要是本期预收销售款较期初增加所致。

(9) 长期借款减少主要是本期提前归还银行借款所致。

(10) 资本公积增加主要是本期非公开发行股票，溢价部分计入资本公积所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)
----	-----	-------	--------

项目	本期数	上年同期数	增减率 (%)
研发费用	9,539,401.01	6,171,124.98	54.58
财务费用	-288,886.13	131,156.60	-320.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-344,547.90		不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,954.00	4,966,116.97	不适用
营业外支出	7,543,411.21	947,356.24	696.26

(1) 研发费用增加主要是本期研发项目较上年同期增加所致。

(2) 财务费用减少主要是本期收到存款利息较上年同期增加所致。

(3) 信用减值损失增加主要是本期执行新金融工具准则，科目归集口径变动所致。

(4) 资产减值损失增加主要是本期执行新金融工具准则，科目归集口径变动，以及本期计提存货跌价准备增加所致。

(5) 营业外支出增加主要是本期发生对外公益性捐赠，上年同类业务发生在四季度所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	287,684,798.95	-12,686,730.59	2,367.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,000.00	56,500.00	197.35
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00		不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,011,175.28	217,126,022.17	-37.36
支付其他与投资活动有关的现金	88,000,000.00		不适用
吸收投资收到的现金	362,299,972.00		不适用
取得借款收到的现金	214,295,443.93	389,746,269.63	-45.02
偿还债务支付的现金	264,295,443.93		不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225,098.10		不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期处置固定资产收到现金较上年同期增加所致。

- (3) 收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期定期存款增加所致。
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期支付的工程款较上年同期减少所致。
- (5) 支付其他与投资活动有关的现金增加主要是本期办理定期存款所致。
- (6) 吸收投资收到的现金增加主要是本期非公开发行股票收到募集资金所致。
- (7) 取得借款收到的现金减少主要是本期自有资金充足，减少银行借款所致。
- (8) 偿还债务支付的现金增加主要是本期归还银行借款所致。
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期非公开发行股票支付的发行费用增加所致。

### 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	2019年10月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	582,286,090.17	216,042,295.13
应收票据		64,600.00
应收账款	12,345,873.55	11,024,536.31
预付款项	15,541,163.98	8,781,380.63
其他应收款	4,633,564.19	4,120,611.41
其中: 应收利息		872,083.33
存货	769,891,477.01	733,801,760.70
其他流动资产	8,283,191.24	35,004,505.78
流动资产合计	1,392,981,360.14	1,008,839,689.96
<b>非流动资产:</b>		
固定资产	1,130,907,258.61	1,151,486,152.67

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
在建工程	436,048,246.52	356,350,238.37
无形资产	167,814,388.26	170,127,427.63
长期待摊费用	1,969,302.28	860,000.00
递延所得税资产	6,572,104.10	8,084,972.65
其他非流动资产	11,137,332.35	4,738,823.52
非流动资产合计	1,754,448,632.12	1,691,647,614.84
资产总计	3,147,429,992.26	2,700,487,304.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	
应付账款	153,358,169.89	196,754,782.35
预收款项	225,699,423.43	126,231,131.44
应付职工薪酬	43,446,884.99	46,895,684.04
应交税费	41,744,009.13	33,261,080.79
其他应付款	83,386,998.27	83,726,506.90
其中：应付利息		399,131.78
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	609,635,485.71	498,869,185.52

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	93,000,000.00	193,000,000.00
递延收益	2,671,000.00	3,115,000.00
递延所得税负债	8,849,181.22	6,850,838.10
非流动负债合计	104,520,181.22	202,965,838.10
负债合计	714,155,666.93	701,835,023.62
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	390,199,998.00	364,000,000.00
资本公积	987,977,108.16	653,978,266.22
盈余公积	115,861,077.05	115,861,077.05
未分配利润	939,236,142.12	864,812,937.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,433,274,325.33	1,998,652,281.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,433,274,325.33	1,998,652,281.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,147,429,992.26	2,700,487,304.80

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：刘维军

## 母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	380,375,799.19	175,536,608.50
应收账款	3,152,968.40	
预付款项	8,563,025.22	1,319,235.69
其他应收款	4,044,578.09	2,993,602.39
其中: 应收利息	1,470,643.57	1,016,130.06
存货	703,431,920.27	632,864,857.90
其他流动资产	2,103,059.61	17,063,552.71
流动资产合计	1,101,671,350.78	829,777,857.19
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	90,000,000.00	90,225,100.00
长期股权投资	101,000,000.00	100,000,000.00
固定资产	1,116,676,868.48	1,136,186,561.97
在建工程	202,144,332.04	180,345,053.44

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
无形资产	157,480,410.82	160,002,382.21
长期待摊费用	1,969,302.28	860,000.00
递延所得税资产	784,707.98	2,542,858.40
其他非流动资产	3,510,682.35	1,987,992.08
非流动资产合计	1,673,566,303.95	1,672,149,948.10
资产总计	2,775,237,654.73	2,501,927,805.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	
应付账款	72,449,805.11	125,056,665.07
预收款项	255,157,441.24	188,520,646.40
应付职工薪酬	19,706,571.19	25,643,242.94
应交税费	29,967,691.08	16,595,519.48
其他应付款	40,142,869.41	61,861,671.20
其中：应付利息		399,131.78
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	479,424,378.03	429,677,745.09
<b>非流动负债：</b>		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
长期借款	93,000,000.00	193,000,000.00
递延收益	2,671,000.00	3,115,000.00
递延所得税负债	8,496,015.36	6,502,930.08
非流动负债合计	104,167,015.36	202,617,930.08
负债合计	583,591,393.39	632,295,675.17
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	390,199,998.00	364,000,000.00
资本公积	987,977,108.16	653,978,266.22
盈余公积	115,861,077.05	115,861,077.05
未分配利润	697,608,078.13	735,792,786.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,191,646,261.34	1,869,632,130.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,775,237,654.73	2,501,927,805.29

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：刘维军

合并利润表  
2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	291,584,575.31	171,138,462.37	1,106,374,732.29	965,125,173.03
其中：营业收入	291,584,575.31	171,138,462.37	1,106,374,732.29	965,125,173.03
二、营业总成本	249,613,701.82	171,157,523.19	895,340,885.73	762,074,186.50
其中：营业成本	98,949,275.69	67,324,954.15	442,055,225.29	361,531,062.44
税金及附加	37,979,716.40	23,794,412.83	153,021,833.96	144,711,342.49
销售费用	71,535,181.95	45,964,452.13	179,610,334.57	157,669,753.19
管理费用	38,012,665.49	31,959,150.59	111,402,977.03	91,859,746.80
研发费用	2,669,629.40	2,225,108.78	9,539,401.01	6,171,124.98
财务费用	467,232.89	-110,555.29	-288,886.13	131,156.60
其中：利息费用	1,480,055.20	1,695,935.67	3,210,433.20	2,754,060.69
利息收入	-1,058,710.68	-1,844,955.34	-3,667,800.70	-2,765,731.88
加：其他收益	632,763.51	473,653.46	4,396,268.43	5,275,041.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-289,672.94		-344,547.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-199,364.87	2,241,449.76	-1,954.00	4,966,116.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,411.69	26,796.66	34,413.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,114,599.19	2,729,454.09	215,110,409.75	213,326,557.71

项目	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
加：营业外收入	123,028.64	1,053,726.30	2,070,081.97	2,368,557.52
减：营业外支出	7,083,190.11	196,508.79	7,543,411.21	947,356.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,154,437.72	3,586,671.60	209,637,080.51	214,747,758.99
减：所得税费用	7,603,627.98	769,579.57	47,125,876.30	54,312,922.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,550,809.74	2,817,092.03	162,511,204.21	160,434,836.63
（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）	27,550,809.74	2,817,092.03	162,511,204.21	160,434,836.63
七、综合收益总额	27,550,809.74	2,817,092.03	162,511,204.21	160,434,836.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,550,809.74	2,817,092.03	162,511,204.21	160,434,836.63
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.01	0.43	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.01	0.43	0.44

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：刘维军

### 母公司利润表

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	157,777,111.71	101,464,229.53	615,979,198.25	560,951,324.29
减：营业成本	69,299,026.15	46,160,083.27	298,351,682.26	245,263,558.84
税金及附加	36,699,690.93	23,711,341.46	148,690,452.29	140,376,707.32
销售费用	185,140.06		570,018.86	
管理费用	30,222,930.69	25,692,751.49	86,747,107.55	72,383,501.46
研发费用	2,669,799.57	2,225,108.78	9,539,571.18	6,171,124.98
财务费用	508,702.17	-94,129.05	179,224.81	175,545.66
其中：利息费用	2,949,283.49	1,870,537.75	7,215,335.71	2,928,662.77
利息收入	-2,443,702.37	-1,972,142.83	-7,047,674.62	-2,747,700.74
加：其他收益	582,988.58	444,000.00	1,268,988.58	982,026.09
投资收益（损失以“-”号填列）		174,870,674.46		174,870,674.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,178.85		-31,440.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-144,489.91	2,194,429.29	52,920.96	982,653.98
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）	18,589,141.96	181,278,177.33	73,191,610.41	273,417,241.96
加：营业外收入	781,075.15	1,036,482.28	3,287,333.32	2,307,724.10

项目	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
减：营业外支出	7,083,006.36	195,959.20	7,525,183.40	936,743.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,287,210.75	182,118,700.41	68,953,760.33	274,788,222.17
减：所得税费用	4,385,596.65	1,899,229.81	19,050,469.05	28,339,560.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,901,614.10	180,219,470.60	49,903,291.28	246,448,661.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,901,614.10	180,219,470.60	49,903,291.28	246,448,661.62
六、综合收益总额	7,901,614.10	180,219,470.60	49,903,291.28	246,448,661.62

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：刘维军

### 合并现金流量表

2019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	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(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	1,371,361,620.04	1,126,311,414.67

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
收到其他与经营活动有关的现金	27,447,654.17	27,401,671.61
经营活动现金流入小计	1,398,809,274.21	1,153,713,086.28
购买商品、接受劳务支付的现金	557,085,245.08	579,754,779.24
支付给职工及为职工支付的现金	168,485,759.51	158,927,896.43
支付的各项税费	236,374,467.70	275,400,830.13
支付其他与经营活动有关的现金	149,179,002.97	152,316,311.07
经营活动现金流出小计	1,111,124,475.26	1,166,399,816.87
经营活动产生的现金流量净额	287,684,798.95	-12,686,730.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,000.00	56,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,168,000.00	56,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,011,175.28	217,126,022.17
支付其他与投资活动有关的现金	88,000,000.00	
投资活动现金流出小计	224,011,175.28	217,126,022.17
投资活动产生的现金流量净额	-173,843,175.28	-217,069,522.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		

项目	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月）
吸收投资收到的现金	362,299,972.00	
取得借款收到的现金	214,295,443.93	389,746,269.63
筹资活动现金流入小计	576,595,415.93	389,746,269.63
偿还债务支付的现金	264,295,443.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,672,702.53	91,539,737.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225,098.10	
筹资活动现金流出小计	362,193,244.56	91,539,737.14
筹资活动产生的现金流量净额	214,402,171.37	298,206,532.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		44,529.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	328,243,795.04	68,494,809.02
加：期初现金及现金等价物余额	166,042,295.13	369,728,065.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	494,286,090.17	438,222,874.44

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：刘维军

母公司现金流量表  
2019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	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度金额（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	769,586,418.50	565,296,677.75
收到其他与经营活动有关的现金	35,951,704.55	37,468,523.65
经营活动现金流入小计	805,538,123.05	602,765,201.40
购买商品、接受劳务支付的现金	392,784,662.32	401,133,456.78
支付给职工及为职工支付的现金	98,280,864.39	90,908,458.17
支付的各项税费	172,368,895.50	201,203,990.29
支付其他与经营活动有关的现金	58,713,663.54	97,127,454.03
经营活动现金流出小计	722,148,085.75	790,373,359.27
经营活动产生的现金流量净额	83,390,037.30	-187,608,157.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,953,017.98	116,525,298.16
投资支付的现金	1,000,000.00	

项目	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度金额(1-9月)
支付其他与投资活动有关的现金	88,000,000.00	
投资活动现金流出小计	180,953,017.98	116,525,298.16
投资活动产生的现金流量净额	-130,953,017.98	-116,524,798.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	362,299,972.00	
取得借款收到的现金	214,295,443.93	389,746,269.63
筹资活动现金流入小计	576,595,415.93	389,746,269.63
偿还债务支付的现金	264,295,443.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,672,702.53	91,225,061.51
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225,098.10	
筹资活动现金流出小计	362,193,244.56	91,225,061.51
筹资活动产生的现金流量净额	214,402,171.37	298,521,208.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		44,529.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	166,839,190.69	-5,567,218.62
加: 期初现金及现金等价物余额	125,536,608.50	219,859,911.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	292,375,799.19	214,292,692.74

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: 刘维军

4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用