

公司代码：603919

公司简称：金徽酒



金徽酒股份有限公司 2016 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.....	6
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	1,942,364,843.32	1,853,292,656.07	4.81
归属于上市公司股东的净资产	1,580,145,182.60	768,166,688.93	105.70
	年初至报告期末 (1-9月)	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	118,760,712.39	120,314,303.69	-1.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	926,365,548.41	822,296,709.59	12.66
归属于上市公司股东的净利润	160,376,361.60	117,121,690.03	36.93
归属于上市公司股东的	154,138,954.19	115,478,133.77	33.48

扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	12.57	17.50	减少 4.93 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.62	0.56	10.71
稀释每股收益 (元/股)	0.62	0.56	10.71

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	198,468.83	163,523.71	
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	1,614,799.54	4,845,116.71	收到的各类政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备			

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	839,539.73	1,722,017.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-224,078.92	-493,250.24	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	2,428,729.18	6,237,407.41	

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）				34,977		
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	154,778,500	55.278	154,778,500	质押	118,000,000	境内非国有法人
上海英之玖投资管理有限公司	19,106,500	6.824	19,106,500	质押	10,000,000	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心	17,197,600	6.143	17,197,600	无		其他
陇南乾惠投资管理中心	9,458,700	3.378	9,458,700	无		其他
陇南怡铭投资管理中心	9,458,700	3.378	9,458,700	无		其他
王劼媛	800,000	0.29	0	未知		未知
周滇	775,400	0.28	0	未知		未知
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇5号集合资产管理计划	647,400	0.23	0	未知		其他
胡明美	639,571	0.23	0	未知		未知
张虎	496,100	0.18	0	未知		未知

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
王劼媛	800,000	人民币普通股	800,000
周滇	775,400	人民币普通股	775,400
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	647,400	人民币普通股	647,400
胡明美	639,571	人民币普通股	639,571
张虎	496,100	人民币普通股	496,100
方妙玲	391,850	人民币普通股	391,850
杨莉芳	289,800	人民币普通股	289,800
朱正武	264,200	人民币普通股	264,200
曾胜美	200,069	人民币普通股	200,069
谢志江	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、陇南众惠投资管理中心有限合伙人周世斌担任甘肃亚特投资集团有限公司副总经理；</p> <p>2、陇南众惠投资管理中心普通合伙人胡阳同时为陇南乾惠投资管理中心有限合伙人；陇南众惠投资管理中心有限合伙人周志刚同时为陇南乾惠投资管理中心有限合伙人；</p> <p>3、陇南怡铭投资管理中心除张世新已从甘肃亚特投资集团有限公司离职外，其余合伙人均为甘肃亚特投资集团有限公司及其控制企业的主要管理人员；</p> <p>4、陇南众惠投资管理中心有限合伙人周世斌同时为陇南怡铭投资管理中心普通合伙人；陇南众惠投资管理中心有限合伙人张世新同时为陇南怡铭投资管理中心有限合伙人；</p> <p>5、除上述情况之外，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	无		

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

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。” 我公司 2016 年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：

（单位：元 币种：人民币）

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减率 (%)
预付款项	2,907,029.81	1,730,707.24	67.97
其他应收款	2,488,530.94	1,210,298.93	105.61
固定资产	970,264,928.63	683,628,261.81	41.93
在建工程	138,069,191.68	339,345,553.47	-59.31
递延所得税资产	2,203,434.66	6,534,511.36	-66.28
预收款项	107,887,785.69	202,528,533.31	-46.73
应交税费	42,084,435.42	31,979,817.32	31.6
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	467,000,000.00	-97.43
长期借款	3,000,000.00	183,000,000.00	-98.36
递延收益	4,094,500.00	2,651,000.00	54.45
股本	280,000,000.00	210,000,000.00	33.33
资本公积	737,978,266.22	97,576,134.15	656.31

- (1) 预付账款增加主要是本期预付货款增加所致。
- (2) 其他应收款增加主要是公司业务周转金增加所致。
- (3) 固定资产增加主要是本期在建工程转固定资产所致。
- (4) 在建工程减少主要是本期在建工程转固定资产所致。
- (5) 递延所得税资产减少主要是本期末暂时性差异减少所致。
- (6) 预收款项减少主要是预收销货款减少所致。
- (7) 应交税费增加主要是本期实现增值税、消费税和企业所得税增加所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债减少主要是本期归还银行借款所致。
- (9) 长期借款减少主要是本期归还银行借款所致。
- (10) 递延收益增加主要是本期收到与资产相关的政府补助资金增加所致。
- (11) 股本增加主要是本期公开发行股票所致。
- (12) 资本公积增加主要是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）

利润表项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)
资产减值损失	-203,349.75	189,161.07	-207.5
营业利润	207,900,298.46	148,363,996.09	40.13
营业外收入	7,004,754.21	2,026,251.22	245.7
非流动资产处置利得	275,836.41	151,890.59	81.6
营业外支出	274,096.56	178,376.75	53.66
利润总额	214,630,956.11	150,211,870.56	42.89
所得税费用	54,254,594.51	33,090,180.53	63.96
净利润	160,376,361.60	117,121,690.03	36.93

- (1) 资产减值损失减少主要是本期转回存货跌价准备所致。
- (2) 营业利润增加主要是营业收入增加所致。
- (3) 营业外收入增加主要是收到政府补助较上年同期增加所致。
- (4) 非流动资产处置利得增加主要是本期处置非流动资产较上年同期增加。
- (5) 营业外支出增加主要是本期处置非流动资产损失较上年同期增加所致。
- (6) 利润总额增加主要是营业收入增加利润相应增加。
- (7) 所得税费用增加主要是营业利润增加所得税费用相应增加。
- (8) 净利润增加主要是营业收入增加净利润相应增加。

(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 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	18,084,944.97	7,010,565.31	157.97
支付给职工以及为职工支付的现金	100,663,418.86	76,947,825.23	30.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,900.00	290,727.43	40.99
吸收投资收到的现金	720,800,000.00		不适用
取得借款收到的现金		400,000,000.00	-100
偿还债务支付的现金	635,000,000.00	305,000,000.00	108.2
支付其他与筹资活动有关的现金	11,002,000.00		不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-570,513.89	21,216,924.45	-102.69
期末现金及现金等价物余额	315,798,046.79	214,271,063.67	47.38

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到的政府补助增加所致。
- (2) 支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本期支付给职工的现金增加所致。
- (3) 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处置固定资产增加。
- (4) 吸收投资收到的现金增加主要是公司公开发行股票收到现金所致。
- (5) 取得借款收到的现金减少主要是本期未取得银行借款所致。
- (6) 偿还债务支付的现金增加主要是本期归还银行借款所致。
- (7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期支付股票发行费用所致。
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期归还银行借款所致。
- (9) 期末现金及现金等价物余额增加主要是本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 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

与首次公开发行相关的承诺	股份锁定	控股股东甘肃亚特投资集团有限公司、股东陇南众惠投资管理中心	首发上市锁定 3 年	2016 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份锁定	股东上海英之玖投资管理有限公司	首发上市锁定 1 年	2016 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	稳定股价	控股股东甘肃亚特投资集团有限公司	稳定公司股价的措施（详见招股说明书）	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东甘肃亚特投资集团有限公司	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东甘肃亚特投资集团有限公司、股东陇南众惠投资管理中心、股东上海英之玖投资管理有限公司	避免同业竞争	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东甘肃亚特投资集团有限公司	减少和规范关联交易	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东甘肃亚特投资集团有限公司	不以任何方式直接或间接地借用、占用或侵占金徽酒及其子公司的资金	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东甘肃亚特投资集团有限公司	金徽股份或其子公司因未足额缴纳社会保险或住房公积金的情形而遭受相关部门的罚款或其他处罚的，将足额支付罚款或损失	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东甘肃亚特投资集团有限公司	甘肃金徽设立、股权转让、注销合法合规。甘肃金徽收购陇酒集团破产资产及土地使用权，履行了必要的法定程序，完全履行	长期有效	否	是

			了相关义务，不存在 纠纷或潜在纠纷			
与重大资产 重组相关的 承诺	其他	金徽酒股份有 限公司	自 2016 年 7 月 5 日起 3 个月内不筹划重大 资产重组事项	2016 年 7 月 5 日至 2016 年 10 月 5 日	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	金徽酒股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 10 月 28 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	315,798,046.79	324,299,145.51
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		
应收账款	8,321,004.78	9,121,669.74
预付款项	2,907,029.81	1,730,707.24
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	2,488,530.94	1,210,298.93
买入返售金融资产		
存货	331,371,085.37	313,955,133.73
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	1,890,835.32	1,557,692.35
流动资产合计	662,776,533.01	651,874,647.50
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	970,264,928.63	683,628,261.81
在建工程	138,069,191.68	339,345,553.47

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	169,050,755.34	171,909,681.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,203,434.66	6,534,511.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,279,588,310.31	1,201,418,008.57
资产总计	1,942,364,843.32	1,853,292,656.07
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		
应付账款	89,828,723.86	98,473,404.29
预收款项	107,887,785.69	202,528,533.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,787,427.97	35,381,552.96
应交税费	42,084,435.42	31,979,817.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,536,787.78	64,111,659.26
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	12,000,000.00	467,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	355,125,160.72	899,474,967.14
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	183,000,000.00
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		
递延收益	4,094,500.00	2,651,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,094,500.00	185,651,000.00
负债合计	362,219,660.72	1,085,125,967.14
所有者权益		
股本	280,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,978,266.22	97,576,134.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,981,455.42	40,981,455.42
一般风险准备		
未分配利润	521,185,460.96	419,609,099.36
归属于母公司所有者权益合计	1,580,145,182.60	768,166,688.93
少数股东权益		
所有者权益合计	1,580,145,182.60	768,166,688.93
负债和所有者权益总计	1,942,364,843.32	1,853,292,656.07

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

母公司资产负债表

2016 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	258,235,443.50	289,374,401.12
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		
应收账款		
预付款项	768,086.27	1,125,180.68

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,038,885.46	816,781.88
存货	321,597,939.87	306,656,155.27
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	1,890,835.32	1,488,357.99
流动资产合计	583,531,190.42	599,460,876.94
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	118,751,110.26	118,751,110.26
投资性房地产		
固定资产	894,394,414.96	606,367,834.22
在建工程	138,069,191.68	339,345,553.47
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	167,183,401.36	170,012,712.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,318,398,118.26	1,234,477,210.05
资产总计	1,901,929,308.68	1,833,938,086.99
流动负债：		
短期借款		
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	75,545,468.47	106,138,879.85
预收款项	438,114,995.91	358,786,695.08
应付职工薪酬	18,955,127.67	20,578,120.00
应交税费	20,998,626.57	12,007,312.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,472,097.31	59,982,298.26
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	467,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	623,086,315.93	1,024,493,305.24
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	183,000,000.00
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		
递延收益	4,094,500.00	2,651,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,094,500.00	185,651,000.00
负债合计	630,180,815.93	1,210,144,305.24
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,978,266.22	97,576,134.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,981,455.42	40,981,455.42
未分配利润	212,788,771.11	275,236,192.18
所有者权益合计	1,271,748,492.75	623,793,781.75
负债和所有者权益总计	1,901,929,308.68	1,833,938,086.99

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

2016 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	252,541,820.10	240,855,702.96	926,365,548.41	822,296,709.59
其中：营业收入	252,541,820.10	240,855,702.96	926,365,548.41	822,296,709.59

利息收入		-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	196,646,805.19	193,835,760.76	718,465,249.95	673,932,713.50
其中：营业成本	95,136,807.86	91,543,308.17	353,059,128.38	327,061,299.24
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	35,878,744.67	37,054,767.24	132,667,617.72	131,847,689.28
销售费用	37,330,814.14	39,631,216.29	134,339,590.49	129,394,302.35
管理费用	28,830,230.19	22,010,102.38	88,189,088.19	71,628,598.30
财务费用	65,546.99	3,455,118.47	10,413,174.92	13,811,663.26
资产减值损失	-595,338.66	141,248.21	-203,349.75	189,161.07
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）	-	-		
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）	55,895,014.91	47,019,942.20	207,900,298.46	148,363,996.09
加：营业外收入	2,664,252.55	801,275.30	7,004,754.21	2,026,251.22
其中：非流动资产处置利得	198,468.83	9,400.44	275,836.41	151,890.59
减：营业外支出	11,444.45	78,376.75	274,096.56	178,376.75
其中：非流动资产处置损失	-		112,312.70	
四、利润总额（亏损	58,547,823.01	47,742,840.75	214,630,956.11	150,211,870.56

总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	12,582,208.83	8,217,355.98	54,254,594.51	33,090,180.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,965,614.18	39,525,484.77	160,376,361.60	117,121,690.03
归属于母公司所有者的净利润	45,965,614.18	39,525,484.77	160,376,361.60	117,121,690.03
少数股东损益	-	-		
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	45,965,614.18	39,525,484.77	160,376,361.60	117,121,690.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,965,614.18	39,525,484.77	160,376,361.60	117,121,690.03
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)	0.16	0.19	0.62	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	0.62	0.56

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

2016 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	149,309,472.46	154,030,416.88	530,622,101.78	533,156,653.91
减：营业成本	94,645,145.18	100,172,787.28	351,484,644.09	357,473,194.39
营业税金及 附加	27,572,253.96	22,126,592.04	105,472,972.93	83,689,291.30
销售费用				
管理费用	21,398,804.36	16,564,593.85	67,955,157.23	55,114,899.48
财务费用	82,339.53	3,514,813.55	10,548,517.77	13,885,228.93
资产减值损 失	-441,683.47	16,502.92	1,300,633.32	-10,380.83
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）	-	-		
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）	6,052,612.90	11,635,127.24	-6,139,823.56	23,004,420.64
加：营业外收入	1,194,720.65	723,090.57	2,650,560.35	1,853,692.21
其中：非流动资产处置利得	4,837.32	-	68,251.36	133,539.40
减：营业外支出	7,919.45	78,376.75	158,157.86	178,376.75
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,239,414.10	12,279,841.06	-3,647,421.07	24,679,736.10
减：所得税费用	-	1,488,357.99		1,488,357.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,239,414.10	10,791,483.07	-3,647,421.07	23,191,378.11
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	7,239,414.10	10,791,483.07	-3,647,421.07	23,191,378.11
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：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

2016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)
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	989,740,576.25	920,037,970.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,084,944.97	7,010,565.31
经营活动现金流入小计	1,007,825,521.22	927,048,535.92
购买商品、接受劳务支付的现金	404,451,961.05	386,650,258.72
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	100,663,418.86	76,947,825.23
支付的各项税费	260,804,896.64	245,364,122.77
支付其他与经营活动有关的现金	123,144,532.28	97,772,025.51
经营活动现金流出小计	889,064,808.83	806,734,232.23
经营活动产生的现金流量净额	118,760,712.39	120,314,303.69

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,900.00	290,727.43
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	409,900.00	290,727.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,101,197.22	150,608,449.46
投资支付的现金		
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	127,101,197.22	150,608,449.46
投资活动产生的现金流量净额	-126,691,297.22	-150,317,722.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	720,800,000.00	
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		400,000,000.00
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	720,800,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	635,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,368,513.89	73,783,075.55
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	11,002,000.00	
筹资活动现金流出小计	721,370,513.89	378,783,075.55
筹资活动产生的现金流量净额	-570,513.89	21,216,924.45
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	-8,501,098.72	-8,786,493.89
加：期初现金及现金等价物余额	324,299,145.51	223,057,557.56
六、期末现金及现金等价物余额	315,798,046.79	214,271,063.67

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

2016 年 1—9 月

21 / 23

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	697,570,000.00	696,611,796.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,787,026.66	8,363,368.71
经营活动现金流入小计	706,357,026.66	704,975,165.00
购买商品、接受劳务支付的现金	427,561,236.30	399,932,513.55
支付给职工以及为职工支付的现金	53,975,236.43	37,374,845.06
支付的各项税费	119,784,043.33	113,383,515.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,152,230.32	9,903,628.10
经营活动现金流出小计	613,472,746.38	560,594,502.24
经营活动产生的现金流量净额	92,884,280.28	144,380,662.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,700.00	197,134.14
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	173,700.00	197,134.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,626,424.01	147,989,395.42
投资支付的现金		-
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	123,626,424.01	147,989,395.42
投资活动产生的现金流量净额	-123,452,724.01	-147,792,261.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	720,800,000.00	
取得借款收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	720,800,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	635,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,368,513.89	73,783,075.55
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	721,370,513.89	378,783,075.55
筹资活动产生的现金流量净额	-570,513.89	21,216,924.45

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	-31,138,957.62	17,805,325.93
加：期初现金及现金等价物余额	289,374,401.12	179,931,081.24
六、期末现金及现金等价物余额	258,235,443.50	197,736,407.17

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