

安徽金种子酒业股份有限公司
2014 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.....	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 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红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	3,372,159,662.14	3,180,091,565.92	6.04
归属于上市公司股东的净资产	2,183,128,345.76	2,171,622,932.13	0.53
	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	6,639,467.11	303,074,178.35	-97.81
	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	1,551,025,643.41	1,588,182,606.30	-2.34
归属于上市公司股东的净利润	56,253,844.57	273,099,930.47	-79.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,645,141.78	275,709,837.81	-87.43
加权平均净资产收	2.57	11.66	减少 9.09 个百分点

2014 年第三季度报告

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.1012	0.4914	-79.40
稀释每股收益 (元/股)	0.1012	0.4914	-79.40

扣除非经常性损益项目和金额

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		75,410.21	
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	1,685,824.43	4,623,403.17	
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	12,684,895.27	26,970,126.18	

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	-3,619,139.51	-2,963,046.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,739,783.76	-7,040,756.73	
少数股东权益影响额(税后)	-10,607.32	-56,433.13	
合计	8,001,189.11	21,608,702.78	

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）		87863					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	
安徽金种子集团有限 公司	0	178,257,084	32.07		无		国有法人
中国工商银行——广 发聚丰股票型证券投 资基金	5,000,000	5,000,000	0.90		无		未知
沈文连	0	4,012,052	0.72		质押	4,012,052	未知
中国农业银行——交 银施罗德成长股票证 券投资基金	3,999,942	3,999,942	0.72		无		未知
中国建设银行股份有 限公司——上投摩根 民生需求股票型投资 基金	3,118,136	3,118,136	0.56		无		未知

2014 年第三季度报告

中国平安财产保险股份有限公司——传统——普通保险产品	3,063,863	3,063,863	0.55		无		未知
中国工商银行——天弘精选混合型证券投资基金	2,999,953	2,999,953	0.54		无		未知
陈昭君	2,747,709	2,747,709	0.49		无		未知
陈浩勤	0	2,036,722	0.37		无		未知
项月雄	4,600	1,783,972	0.32		无		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			
安徽金种子集团有限公司	178,257,084		人民币普通股				
中国工商银行——广发聚丰股票型证券投资基金	5,000,000		人民币普通股				
沈文连	4,012,052		人民币普通股				
中国农业银行——交银施罗德成长股票证券投资基金	3,999,942		人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司——上投摩根民生需求股票型投资基金	3,118,136		人民币普通股				
中国平安财产保险股份有限公司——传统——普通保险产品	3,063,863		人民币普通股				
中国工商银行——天弘精选混合型证券投资基金	2,999,953		人民币普通股				
陈昭君	2,747,709		人民币普通股				
陈浩勤	2,036,722		人民币普通股				
项月雄	1,783,972		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	报告期末	上年期末	增减额	增减率 (%)	增减原因
应收票据	582,105,195.60	407,615,030.61	174,490,164.99	42.81%	收到的银行承兑汇票增加。
应收账款	70,854,044.95	53,668,157.56	17,185,887.39	32.02%	报告期新增跨期结算货款。
应收利息	17,542,787.62	11,571,312.08	5,971,475.54	51.61%	公司本年理财产品较上年增加, 应收利息增加。
在建工程	159,239,557.50	99,490,368.73	59,749,188.77	60.06%	前次募投项目本年投入增加。
预收帐款	445,604,564.06	295,743,778.09	149,860,785.97	50.67%	经销商预付货款增加。
其他应付款	118,984,564.62	40,132,044.82	78,852,519.80	196.48%	收到的保证金、押金增加。
专项应付款	8,262,039.99	3,476,352.10	4,785,687.89	137.66%	报告期收到颍上县科技局固体制剂改造资金 560 万。
递延所得税负债	4,385,696.91	2,802,067.57	1,583,629.34	56.52%	本年应收利息余额增大, 递延所得税负债金额增加。

3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	报告期末	上年期末	增减额	增减率 (%)	增减原因
销售费用	588,409,284.94	366,867,358.06	221,541,926.88	60.39%	报告期加大了广告宣传和促销力度, 投入费用增加。
资产减值损失	1,780,058.03	4,934,685.45	-3,154,627.42	-63.93%	报告期应收款项账龄结构变化, 计提坏账准备减少。
投资收益	26,970,126.18	1,360,136.98	25,609,989.20	1882.90%	报告期银行理财产品增加, 收益较上年同期大幅增加。
营业外收入	6,279,239.82	2,111,011.45	4,168,228.37	197.45%	报告期收到的

					政府补助较上年同期增加。
所得税费用	33,653,140.38	90,510,087.10	-56,856,946.72	-62.82%	报告期利润总额下降, 所得税费用相应下降。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析

单位:人民币元

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率(%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	6,639,467.11	303,074,178.35	-296,434,711.24	-97.81%	报告期营业收入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-74,151,547.99	-492,835,432.16	418,683,884.17	-84.95%	报告期赎回银行理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	-44,462,000.16	-172,624,999.61	128,162,999.45	-74.24%	报告期支付现金分红较上年同期减少。

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度及本期净利润未产生影响，无需进行前期追溯调整。

除此之外，执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等其他新会计准则对本期报表无影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
安徽金宇高速公路发展有限公司	在被投资单位持股 19.78%		-92,393,445.93	92,393,445.93	
安徽省国祯能源股份有限公司	在被投资单位持股 4.71%		-3,150,000.00	3,150,000.00	
合计	-		-95,543,445.93	95,543,445.93	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，我公司持有的安徽金宇高速公路发展有限公司及安徽省国祯能源股份有限公司的投资，不再纳入“长期股权投资”科目核算，自2014年7月1日起纳入“可供出售金融资产”科目核算。

公司名称	安徽金种子酒业股份有限公司
法定代表人	锁炳勋
日期	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司

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	678,095,266.33	790,069,347.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	582,105,195.60	407,615,030.61
应收账款	70,854,044.95	53,668,157.56
预付款项	38,448,522.82	42,955,843.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,542,787.62	11,571,312.08
应收股利		
其他应收款	11,411,380.87	11,323,062.26
买入返售金融资产		
存货	455,332,074.71	437,355,208.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	660,000,000.00	630,000,000.00
流动资产合计	2,513,789,272.90	2,384,557,961.29
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	95,381,837.01	95,543,445.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	20,327,973.91	20,725,139.05
固定资产	225,275,580.30	215,308,331.46
在建工程	159,239,557.50	99,490,368.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

2014 年第三季度报告

油气资产		
无形资产	317,780,136.92	323,902,328.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,574,816.12	
递延所得税资产	38,790,487.48	40,563,990.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	858,370,389.24	795,533,604.63
资产总计	3,372,159,662.14	3,180,091,565.92
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	314,465,169.47	315,359,269.59
预收款项	445,604,564.06	295,743,778.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,763,361.46	18,937,861.39
应交税费	152,364,893.23	208,382,868.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,984,564.62	40,132,044.82
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,051,182,552.84	878,555,822.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

2014 年第三季度报告

长期应付款		
专项应付款	8,262,039.99	3,476,352.10
预计负债		
递延所得税负债	4,385,696.91	2,802,067.57
其他非流动负债	121,913,322.00	120,449,120.00
非流动负债合计	134,561,058.90	126,727,539.67
负债合计	1,185,743,611.74	1,005,283,362.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	555,775,002.00	555,775,002.00
资本公积	700,802,805.20	700,802,805.20
减：库存股		
专项储备	30,604,393.93	30,890,824.70
盈余公积	101,994,016.88	101,994,016.88
一般风险准备		
未分配利润	793,952,127.75	782,160,283.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,183,128,345.76	2,171,622,932.13
少数股东权益	3,287,704.64	3,185,271.24
所有者权益合计	2,186,416,050.40	2,174,808,203.37
负债和所有者权益总计	3,372,159,662.14	3,180,091,565.92

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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	548,854,756.39	627,426,985.74
交易性金融资产		
应收票据	578,762,895.60	396,876,925.97
应收账款	601,932,063.59	62,673,554.27
预付款项	22,763,259.86	23,832,495.95
应收利息	17,542,787.62	10,960,549.29
应收股利		
其他应收款	25,740,640.93	26,451,011.61

2014 年第三季度报告

存货	414,144,629.71	398,836,381.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	660,000,000.00	630,000,000.00
流动资产合计	2,869,741,033.70	2,177,057,904.12
非流动资产:		
可供出售金融资产	95,381,837.01	95,543,445.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,165,569.55	162,165,569.55
投资性房地产	20,327,973.91	20,725,139.05
固定资产	192,674,447.55	185,490,327.41
在建工程	143,740,692.75	97,236,072.02
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	310,490,658.17	316,475,201.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,026,655.08	29,204,526.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	955,807,834.02	906,840,282.33
资产总计	3,825,548,867.72	3,083,898,186.45
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	183,935,995.80	183,614,526.01
预收款项	57,827,290.87	74,841,979.26
应付职工薪酬	18,662,560.08	14,928,204.29
应交税费	119,190,157.91	199,307,215.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,688,945,351.53	856,600,645.02

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,068,561,356.19	1,329,292,570.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,385,696.91	2,740,137.32
其他非流动负债	105,936,572.00	104,045,620.00
非流动负债合计	110,322,268.91	106,785,757.32
负债合计	2,178,883,625.10	1,436,078,327.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	555,775,002.00	555,775,002.00
资本公积	700,738,090.67	700,738,090.67
减：库存股		
专项储备	27,389,607.79	27,840,782.56
盈余公积	101,994,016.88	101,994,016.88
一般风险准备		
未分配利润	260,768,525.28	261,471,966.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,646,665,242.62	1,647,819,858.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,825,548,867.72	3,083,898,186.45

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红

合并利润表

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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、营业总收入	506,770,645.71	434,294,919.84	1,551,025,643.41	1,588,182,606.30
其中：营业收入	506,770,645.71	434,294,919.84	1,551,025,643.41	1,588,182,606.30
利息收入				

2014 年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	508,059,848.89	434,556,138.81	1,489,722,117.70	1,222,331,055.97
其中：营业成本	194,874,214.86	150,384,754.05	587,349,288.83	536,887,926.68
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	75,426,437.02	62,541,933.82	230,844,492.25	239,383,065.42
销售费用	207,345,639.59	193,096,267.04	588,409,284.94	366,867,358.06
管理费用	31,667,831.62	32,871,732.21	92,702,586.37	88,937,425.90
财务费用	-1,283,805.11	-4,479,897.15	-11,363,592.72	-14,679,405.54
资产减值损失	29,530.91	141,348.84	1,780,058.03	4,934,685.45
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）	12,684,895.27	1,360,136.98	26,970,126.18	1,360,136.98
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）	11,395,692.09	1,098,918.01	88,273,651.89	367,211,687.31
加：营业外收入	1,909,099.88	808,554.62	6,279,239.82	2,111,011.45
减：营业外支出	3,842,414.96	182,312.48	4,543,473.36	5,602,742.35
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	9,462,377.01	1,725,160.15	90,009,418.35	363,719,956.41
减：所得税费用	2,309,732.08	404,982.69	33,653,140.38	90,510,087.10
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	7,152,644.93	1,320,177.46	56,356,277.97	273,209,869.31
归属于母公司所有者的净利	7,125,150.13	1,306,970.07	56,253,844.57	273,099,930.47

2014 年第三季度报告

润				
少数股东损益	27,494.80	13,207.39	102,433.40	109,938.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0128	0.0024	0.1012	0.4914
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0128	0.0024	0.1012	0.4914
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,152,644.93	1,320,177.46	56,356,277.97	273,209,869.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,125,150.13	1,306,970.07	56,253,844.57	273,099,930.47
归属于少数股东的综合收益总额	27,494.80	13,207.39	102,433.40	109,938.84

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。

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红

母公司利润表

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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	275,694,981.01	251,069,976.11	848,949,221.79	888,278,184.39
减：营业成本	145,061,396.79	117,401,341.62	443,166,120.12	419,217,456.81
营业税金及附加	72,066,421.84	59,966,308.67	220,366,480.21	228,810,312.70
销售费用	30,277,505.70	24,949,958.10	90,927,764.86	24,949,958.10
管理费用	23,914,943.73	26,432,188.72	71,656,764.62	70,115,404.11
财务费用	-492,907.08	-1,090,528.85	-9,804,627.71	-7,265,614.00
资产减值损失	29,530.93	141,348.83	141,645.98	444,294.61
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）	12,684,895.27	1,360,136.98	26,970,126.18	1,360,136.98
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）	17,522,984.37	24,629,496.00	59,465,199.89	153,366,509.04
加：营业外收入	1,574,723.88	231,545.62	2,644,806.08	1,147,430.74
减：营业外支出	3,385,979.67	172,000.00	3,953,470.46	5,352,964.70
其中：非流动资产处置损失				

2014 年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,711,728.58	24,689,041.62	58,156,535.51	149,160,975.08
减：所得税费用	4,030,678.89	6,142,867.18	14,397,976.56	37,717,831.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,681,049.69	18,546,174.44	43,758,558.95	111,443,143.89
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	11,681,049.69	18,546,174.44	43,758,558.95	111,443,143.89

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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	1,375,680,996.39	1,836,203,139.76
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	24,171,261.81	123,788,503.57
经营活动现金流入小计	1,399,852,258.20	1,959,991,643.33
购买商品、接受劳务支付的现金	605,948,830.70	692,434,780.78
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	151,919,709.38	160,504,564.03
支付的各项税费	502,092,053.61	597,647,984.56
支付其他与经营活动有关的现金	133,252,197.40	206,330,135.61
经营活动现金流出小计	1,393,212,791.09	1,656,917,464.98
经营活动产生的现金流量净额	6,639,467.11	303,074,178.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,117,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,769,863.71	1,360,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,057.62	8,163.46
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	10,045,498.26	19,628,005.09
投资活动现金流入小计	1,150,300,419.59	20,996,305.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,251,967.58	201,831,737.69
投资支付的现金	1,147,200,000.00	
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		312,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,224,451,967.58	513,831,737.69
投资活动产生的现金流量净额	-74,151,547.99	-492,835,432.16
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	44,462,000.16	172,290,250.62
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		334,748.99
筹资活动现金流出小计	44,462,000.16	172,624,999.61
筹资活动产生的现金流量净额	-44,462,000.16	-172,624,999.61
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	-111,974,081.04	-362,386,253.42
加：期初现金及现金等价物余额	790,069,347.37	1,513,196,921.07
六、期末现金及现金等价物余额	678,095,266.33	1,150,810,667.65

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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	1,034,684,285.68	1,503,611,306.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,034,530.14	310,778,317.36
经营活动现金流入小计	1,096,718,815.82	1,814,389,624.18
购买商品、接受劳务支付的现金	402,509,103.36	533,126,940.48
支付给职工以及为职工支付的现金	118,414,374.80	129,526,281.45
支付的各项税费	405,194,314.33	385,274,186.76
支付其他与经营活动有关的现金	134,136,329.67	48,172,700.36
经营活动现金流出小计	1,060,254,122.16	1,096,100,109.05
经营活动产生的现金流量净额	36,464,693.66	718,289,515.13

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,117,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,769,863.71	1,360,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,057.62	17,163.46
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	7,535,382.59	9,114,324.49
投资活动现金流入小计	1,147,790,303.92	10,491,624.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,165,226.77	195,587,675.15
投资支付的现金	1,147,200,000.00	
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		312,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,218,365,226.77	507,587,675.15
投资活动产生的现金流量净额	-70,574,922.85	-497,096,050.22
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		
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	44,462,000.16	172,290,250.62
支付其他与筹资活动有关的现金		334,748.99
筹资活动现金流出小计	44,462,000.16	172,624,999.61
筹资活动产生的现金流量净额	-44,462,000.16	-172,624,999.61
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	-78,572,229.35	48,568,465.30
加：期初现金及现金等价物余额	627,426,985.74	810,046,780.06
六、期末现金及现金等价物余额	548,854,756.39	858,615,245.36

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
