

公司代码：600084

公司简称：中葡股份



中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015 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 公司负责人赵欣、主管会计工作负责人范宝及会计机构负责人（会计主管人员）叶玲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	4,286,664,909.30	3,963,713,738.03	8.15
归属于上市公司股东的净资产	2,329,677,917.81	2,434,225,432.15	-4.29
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-119,472,267.70	-62,802,502.22	不适用
	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	199,362,610.13	257,619,185.40	-22.61
归属于上市公司股东的净利润	-104,547,514.34	-119,048,586.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-108,051,706.30	-153,105,153.38	不适用

2015 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-4.39	-13.33	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.093	-0.147	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.093	-0.147	不适用

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	33,195.05	219,031.16
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	10,000.00	10,000.00
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		60,420.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,386.30	3,214,740.00
合计	129,581.35	3,504,191.96

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）			52,171			
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	
中信国安集团 有限公司	367,453,286	32.70	0	无		其他
中信国安投资 有限公司	125,523,012	11.17	125,523,012	无		其他
新疆生产建设 兵团投资有限 责任公司	58,035,159	5.16	0	无		国有法人
嘉实资本—民 生银行—嘉实 资本中葡股份 定向增发资产 管理计划	41,841,004	3.72	41,841,004	无		未知
江西高技术产 业发展有限责 任公司	23,012,552	2.05	23,012,552	无		国有法人
泰康人寿保险 股份有限公司 —分红—个人 分红—019L— FH002 沪	22,592,050	2.01	22,592,050	无		境内非国 有法人
广发证券资管 —工商银行— 广发恒定 16 号中葡股份定 向增发集合资 产管理计划	20,920,502	1.86	20,920,502	无		境内非国 有法人
汇添富基金— 浦发银行—中 企汇锦投资有 限公司	20,920,502	1.86	20,920,502	无		境内非国 有法人
建信基金—工 商银行—陕国 投—盛唐 53 号定向投资集 合资金信托计 划	8,507,672	0.76	8,507,672	无		境内非国 有法人

财通基金—上海银行—富春橙智定增 39 号资产管理计划	6,276,151	0.56	6,276,151	无	境内非国有法人
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		
中信国安集团有限公司	367,453,286	人民币普通股	367,453,286		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	58,035,159	人民币普通股	58,035,159		
崔建	5,869,060	人民币普通股	5,869,060		
刘虹	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
中国证券金融股份有限公司	3,604,781	人民币普通股	3,604,781		
钱裕宽	3,506,500	人民币普通股	3,506,500		
张玲	3,331,166	人民币普通股	3,331,166		
于桂芝	3,138,884	人民币普通股	3,138,884		
张文叶	2,700,000	人民币普通股	2,700,000		
李军	2,541,000	人民币普通股	2,541,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《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

资产负债表项目发生重大变化的分析

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	增减分析
货币资金	677,260,737.42	1,211,569,996.42	-534,309,259.00	-44.10%	主要是本期购买理财产品所致
应收票据	10,624,984.80	46,221,442.53	-35,596,457.73	-77.01%	主要是本期到期票据解付所致
应收账款	256,254,581.97	192,837,370.01	63,417,211.96	32.89%	主要是本期应收账款增加所致
预付账款	133,232,307.41	87,650,061.42	45,582,245.99	52.00%	主要是本期预付账款增加所致
其他流动资产	822,494,418.67	19,437,525.68	803,056,892.99	4131.48%	主要是本期购买理财产品所致
应付票据	8,999,992.40	48,420,000.00	-39,420,007.60	-81.41%	主要是本期票据到期兑付所致
应付账款	43,234,895.88	77,518,827.62	-34,283,931.74	-44.23%	主要是本期支付原料款所致
预收账款	21,185,695.13	14,555,654.64	6,630,040.49	45.55%	主要是本期预收货款增加所致
应交税费	8,274,033.44	23,797,586.37	-15,523,552.93	-65.23%	主要是本期缴纳税费所致
其他应付款	160,326,215.61	83,097,050.29	77,229,165.32	92.94%	主要是本期往来款增加所致
长期借款	139,830,000.00	207,830,000.00	-68,000,000.00	-32.72%	主要是本期归还借款所致
应付债券	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	100.00%	主要是本期发行非公开定向债务融资工具所致

利润表构成项目发生重大变化的分析

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减金额	增减比例	增减分析
资产减值损失	6,775,273.06	1,708,144.00	5,067,129.06	296.65%	主要是本期计提的坏账准备增加所致
投资收益	42,067,014.05	-199,068.27	42,266,082.32	不适用	主要是本期获取理财产品收益所致
营业外收入	12,280,843.58	17,888,241.73	-5,607,398.15	-31.35%	主要是本期营业外收入减少所致

现金流量表项目发生的重大变化的分析

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减金额	增减比例	增减分析
经营活动产生的现金流量净额	-119,472,267.70	-62,802,502.22	-56,669,765.48	不适用	主要是本期收到的往来减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-744,994,945.20	16,543,454.59	-761,538,399.79	不适用	主要是本期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	360,157,953.90	-27,896,732.74	388,054,686.64	不适用	主要是本期发行非公开定向债务融资工具所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案	2015 年 4 月 3 日，经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，具体内容请详见公司 2015 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
----------------------	--

	(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。 2015 年 4 月 27 日, 经公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》, 具体内容请详见公司 2015 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
关于公司发行非公开定向债务融资工具的进展公告	具体内容请详见 2015 年 8 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。
关于非公开定向债务融资工具发行结果的公告	具体内容请详见 2015 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。

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	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	中信国安集团有限公司
承诺内容	避免同业竞争
承诺时间及期限	持续
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	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	中信国安葡萄酒业股份有限公司
法定代表人	赵欣
日期	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	677,260,737.42	1,211,569,996.42
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	10,624,984.80	46,221,442.53
应收账款	256,254,581.97	192,837,370.01
预付款项	133,232,307.41	87,650,061.42
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	203,288,396.97	216,702,341.44
买入返售金融资产		
存货	1,585,147,613.52	1,546,025,079.18
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	822,494,418.67	19,437,525.68
流动资产合计	3,688,303,040.76	3,320,443,816.68
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,256,988.67	27,406,988.67
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	327,261,430.98	343,205,391.98
在建工程	1,816,104.88	2,007,195.69

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	25,194,141.09	28,854,342.18
油气资产		
无形资产	125,139,744.38	132,735,380.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,693,458.54	109,060,622.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,361,868.54	643,269,921.35
资产总计	4,286,664,909.30	3,963,713,738.03
流动负债：		
短期借款	1,217,000,000.00	1,113,230,000.00
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	8,999,992.40	48,420,000.00
应付账款	43,234,895.88	77,518,827.62
预收款项	21,185,695.13	14,555,654.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,698,023.36	7,146,740.71
应交税费	8,274,033.44	23,797,586.37
应付利息	2,329,444.00	1,926,389.00
应付股利	555,165.00	555,165.00
其他应付款	160,326,215.61	83,097,050.29
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,467,603,464.82	1,370,247,413.63
非流动负债：		
长期借款	139,830,000.00	207,830,000.00
应付债券	400,000,000.00	
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	2,816,562.58	2,816,562.58
递延所得税负债	283,396.12	283,396.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	542,929,958.70	210,929,958.70
负债合计	2,010,533,423.52	1,581,177,372.33
所有者权益		
股本	1,123,726,830.00	1,123,726,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,708,400,902.84	2,708,400,902.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,578,727.97	83,578,727.97
一般风险准备		
未分配利润	-1,586,028,543.00	-1,481,481,028.66
归属于母公司所有者权益合计	2,329,677,917.81	2,434,225,432.15
少数股东权益	-53,546,432.03	-51,689,066.45
所有者权益合计	2,276,131,485.78	2,382,536,365.70
负债和所有者权益总计	4,286,664,909.30	3,963,713,738.03

法定代表人：赵欣

主管会计工作负责人：范宝

会计机构负责人：叶玲

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	640,008,443.00	1,076,546,923.42
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	43,221,750.00	125,000.00

应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,636,258,324.69	2,674,883,804.36
存货		
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	800,673,701.30	
流动资产合计	4,120,162,218.99	3,751,555,727.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,756,988.67	26,756,988.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	632,151,110.21	516,177,372.89
投资性房地产		
固定资产	67,483,680.91	71,490,367.64
在建工程		
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	93,226,114.99	99,316,778.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,610.11	174,880.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,744,504.89	713,916,387.56
资产总计	4,939,906,723.88	4,465,472,115.34
流动负债：		
短期借款	1,097,000,000.00	983,230,000.00
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	56,628.00	56,628.00
预收款项	210,306.39	210,306.39
应付职工薪酬	1,422,710.11	2,440,415.59
应交税费	773,757.67	1,327,473.68
应付利息	2,329,444.00	1,926,389.00
应付股利	555,165.00	555,165.00
其他应付款	121,872,339.12	52,217,910.47
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1, 224, 220, 350. 29	1, 041, 964, 288. 13
非流动负债:		
长期借款	139, 830, 000. 00	207, 830, 000. 00
应付债券	400, 000, 000. 00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	539, 830, 000. 00	207, 830, 000. 00
负债合计	1, 764, 050, 350. 29	1, 249, 794, 288. 13
所有者权益:		
股本	1, 123, 726, 830. 00	1, 123, 726, 830. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2, 792, 386, 990. 68	2, 792, 326, 876. 72
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60, 874, 038. 05	60, 874, 038. 05
未分配利润	-801, 131, 485. 14	-761, 249, 917. 56
所有者权益合计	3, 175, 856, 373. 59	3, 215, 677, 827. 21
负债和所有者权益总计	4, 939, 906, 723. 88	4, 465, 472, 115. 34

法定代表人: 赵欣

主管会计工作负责人: 范宝

会计机构负责人: 叶玲

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司

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 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	29, 657, 422. 34	103, 484, 434. 45	199, 362, 610. 13	257, 619, 185. 40
其中: 营业收入	29, 657, 422. 34	103, 484, 434. 45	199, 362, 610. 13	257, 619, 185. 40
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,480,749.27	157,338,539.35	360,115,251.68	397,158,846.79
其中：营业成本	6,664,351.48	29,022,625.47	83,452,122.95	102,020,488.93
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	3,140,912.16	10,762,040.76	16,303,225.95	19,897,376.44
销售费用	55,086,066.42	73,101,907.48	139,762,657.09	152,739,733.99
管理费用	12,054,396.11	14,267,796.97	41,172,602.17	42,158,592.82
财务费用	25,535,023.10	30,310,568.67	72,649,370.46	78,634,510.61
资产减值损失		-126,400.00	6,775,273.06	1,708,144.00
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）	18,382,992.78	-66,356.09	42,067,014.05	-199,068.27
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）	-54,440,334.15	-53,920,460.99	-118,685,627.50	-139,738,729.66
加：营业外收入	129,581.35	12,210,205.84	12,280,843.58	17,888,241.73
其中：非流动资产处置利得	33,195.05	46,471.59	219,127.16	53,683.44
减：营业外支出			96.00	207,547.98
其中：非流动资产处置损失			96.00	1,352.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	-54,310,752.80	-41,710,255.15	-106,404,879.92	-122,058,035.91

列)				
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,310,752.80	-41,710,255.15	-106,404,879.92	-122,058,035.91
归属于母公司所有者的净利润	-53,562,987.35	-40,419,984.11	-104,547,514.34	-119,048,586.22
少数股东损益	-747,765.45	-1,290,271.04	-1,857,365.58	-3,009,449.69
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	-54,310,752.80	-41,710,255.15	-106,404,879.92	-122,058,035.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,562,987.35	-40,419,984.11	-104,547,514.34	-119,048,586.22
归属于少数股东的综合收益总额	-747,765.45	-1,290,271.04	-1,857,365.58	-3,009,449.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0477	-0.0499	-0.0930	-0.1470
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0477	-0.0499	-0.0930	-0.1470

法定代表人：赵欣

主管会计工作负责人：范宝

会计机构负责人：叶玲

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

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 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	2,115,120.52	120,190.20	2,645,979.48	68,123,924.63
减：营业成本	1,017,057.95		1,272,322.05	31,780,144.90
营业税金及附加		21,153.48		4,622,271.12
销售费用	6,768,623.85	7,825,850.32	17,861,376.41	14,114,067.94
管理费用	5,312,329.92	5,464,855.40	18,707,241.58	19,689,427.59
财务费用	18,923,071.19	20,521,381.30	51,437,112.39	52,978,883.11
资产减值损失		-126,400.00	-1,540,292.12	268,405.38
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）	18,382,992.78		42,006,593.25	
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）	-11,522,969.61	-33,586,650.30	-43,085,187.58	-55,329,275.41

加：营业外收入	96,386.30	10,438,700.03	3,203,620.00	11,111,700.03
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,426,583.31	-23,147,950.27	-39,881,567.58	-44,217,575.38
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,426,583.31	-23,147,950.27	-39,881,567.58	-44,217,575.38
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	-11,426,583.31	-23,147,950.27	-39,881,567.58	-44,217,575.38
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：赵欣

主管会计工作负责人：范宝

会计机构负责人：叶玲

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	190,005,590.81	135,365,121.41
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	8,836,976.42	5,920,098.26
收到其他与经营活动有关的现金	214,483,150.92	704,301,546.83
经营活动现金流入小计	413,325,718.15	845,586,766.50
购买商品、接受劳务支付的现金	117,623,725.02	86,858,032.52
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	60,137,960.47	60,946,573.62
支付的各项税费	52,262,581.66	65,350,392.22
支付其他与经营活动有关的现金	302,773,718.70	695,234,270.36
经营活动现金流出小计	532,797,985.85	908,389,268.72
经营活动产生的现金流量净额	-119,472,267.70	-62,802,502.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000.00	-
取得投资收益收到的现金	35,297,119.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,194,160.00	26,758,358.50
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	65,641,279.25	26,758,358.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,636,224.45	10,214,903.91
投资支付的现金	800,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	810,636,224.45	10,214,903.91
投资活动产生的现金流量净额	-744,994,945.20	16,543,454.59
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	1,222,000,000.00	708,230,000.00
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	1,222,000,000.00	708,230,000.00
偿还债务支付的现金	786,230,000.00	665,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,612,046.10	70,426,732.74
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		
筹资活动现金流出小计	861,842,046.10	736,126,732.74
筹资活动产生的现金流量净额	360,157,953.90	-27,896,732.74
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	-504,309,259.00	-74,155,780.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,569,996.42	249,884,734.00
六、期末现金及现金等价物余额	677,260,737.42	175,728,953.63

法定代表人：赵欣

主管会计工作负责人：范宝

会计机构负责人：叶玲

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

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		14,774,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,008,368,464.16	1,007,039,685.82
经营活动现金流入小计	1,008,368,464.16	1,021,813,685.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,856,937.62	5,817,215.11
支付的各项税费	1,501,114.57	9,393,363.04
支付其他与经营活动有关的现金	964,641,365.20	935,209,317.26
经营活动现金流出小计	970,999,417.39	950,419,895.41
经营活动产生的现金流量净额	37,369,046.77	71,393,790.41
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	35,221,593.25	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000,000.00	26,753,200.00
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	65,221,593.25	26,753,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,328.00	59,819.02
投资支付的现金	914,956,337.32	
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	915,152,665.32	59,819.02
投资活动产生的现金流量净额	-849,931,072.07	26,693,380.98
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	1,142,000,000.00	628,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,142,000,000.00	628,230,000.00
偿还债务支付的现金	696,230,000.00	665,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,746,455.12	67,328,816.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	765,976,455.12	733,028,816.07
筹资活动产生的现金流量净额	376,023,544.88	-104,798,816.07
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	-436,538,480.42	-6,711,644.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,546,923.42	156,577,235.27
六、期末现金及现金等价物余额	640,008,443.00	149,865,590.59

法定代表人：赵欣

主管会计工作负责人：范宝

会计机构负责人：叶玲

4.2 审计报告

□适用 √不适用