

公司代码：603198

公司简称：迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司 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.....	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 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人潘剑及会计机构负责人（会计主管人员）潘剑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	4,718,906,872.61	3,885,257,967.58	21.46
归属于上市公司股东的净资产	3,509,292,995.80	2,556,090,500.78	37.29
	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	215,471,965.50	202,278,105.69	6.52
	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	2,144,709,810.50	2,165,419,498.94	-0.96
归属于上市公司股东的净利润	390,270,159.08	345,210,211.68	13.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	398,068,376.73	340,580,421.93	16.88
加权平均净资产收益率(%)	12.56	15.06	-16.60
基本每股收益(元/股)	0.52	0.48	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.48	8.33

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	-186,055.14	-10,060,928.50	主要为固定资产清理损失
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	7,456,517.18	14,520,349.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-697,378.54	-14,831,473.08	主要为捐赠支出
所得税影响额	-1,478,422.33	2,573,834.88	
合计	5,094,661.17	-7,798,217.65	

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)		33,862				
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	
安徽迎驾集团股份有 限公司	632,316,000.00	79.04	632,016,000.00	质押	34,800,000	境内非国 有法人
联想投资有限公司	25,200,000.00	3.15	25,200,000.00	无	0	境内非国 有法人
光大金控创业投资有 限公司	21,600,000.00	2.70	21,600,000.00	无	0	境内非国 有法人
中科汇通(深圳)股权 投资基金有限公司	21,600,000.00	2.70	21,600,000.00	无	0	境内非国 有法人
天津君睿祺股权投资 合伙企业(有限合伙)	18,000,000.00	2.25	18,000,000.00	无	0	境内非国 有法人
方正东亚信托有限责 任公司一方正东亚·神 龙72号证券投资集合 资金信托计划	6,491,156.00	0.81	6,491,156.00	无	0	未知
方正东亚信托有限责 任公司一神龙190号 证券投资集合资金信 托计划	4,485,267.00	0.56	4,485,267.00	无	0	未知

方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 223 号证券投资集合资金信托计划	2,459,244.00	0.31	2,459,244.00	无	0	未知
四川信托有限公司一金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,100,700.00	0.26	2,100,700.00	无	0	未知
倪永培	1,584,000.00	0.20	1,584,000.00	无	0	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			
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 72 号证券投资集合资金信托计划	6,491,156.00	人民币普通股	6,491,156.00			
方正东亚信托有限责任公司—神龙 190 号证券投资集合资金信托计划	4,485,267.00	人民币普通股	4,485,267.00			
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 223 号证券投资集合资金信托计划	2,459,244.00	人民币普通股	2,459,244.00			
四川信托有限公司一金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,100,700.00	人民币普通股	2,100,700.00			
方正东亚信托有限责任公司—神龙 81 号证券投资集合资金信托计划	1,245,067.00	人民币普通股	1,245,067.00			
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 73 号证券投资集合资金信托计划	874,563.00	人民币普通股	874,563.00			
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 77 号证券投资集合资金信托计划	768,934.00	人民币普通股	768,934.00			
梁岗	741,567.00	人民币普通股	741,567.00			
淮北市倚天投资有限公司—倚天浙大中甲哲商 1 号	685,740.00	人民币普通股	685,740.00			
温从彪	668,900.00	人民币普通股	668,900.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司之间存在关联关系；联想投资有限公司与天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系；除此之外，其他股东之间的关联关系未知，也未知是否属于一致行动人。					
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

1、报告期内，公司财务状况指标分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比率(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	549,959,289.23		549,959,289.23	不适用
应收票据	14,078,631.76	242,672,818.91	-228,594,187.15	-94.20
预付款项	85,854,743.04	20,736,063.48	65,118,679.56	314.04
存货	1,542,715,248.90	1,181,480,815.33	361,234,433.57	30.57
在建工程	33,885,393.41	194,284,266.74	-160,398,873.33	-82.56
长期待摊费用	521,017.04	881,214.58	-360,197.54	-40.88
应付票据	124,392,359.58	38,829,210.20	85,563,149.38	220.36
预收款项	234,196,330.21	419,299,107.01	-185,102,776.80	-44.15
资本公积	1,263,000,533.82	460,068,197.88	802,932,335.94	174.52

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要原因是：根据 2015 年 7 月 22 日临时股东大会通过的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》决议进行投资理财所致；

(2) 应收票据减少，主要原因是：年初收取银行承兑汇票陆续到期兑现所致；

(3) 预付款项增加，主要原因是：为实施营销网络建设募投项目预购房产所致；

(4) 存货增加，主要原因是：为实施优质酒陈酿老熟募投项目增加基酒储量所致；

(5) 在建工程减少，主要原因是：在建工程达到可使用状态转入固定资产所致；

(6) 长期待摊费用减少，主要原因是：本期摊销所致；

(7) 应付票据增加，主要原因是：应付票据结算增加所致；

(8) 预收款项减少，主要原因是：客户年初支付货款陆续提货所致；

(9) 资本公积增加，主要原因是：上市股票发行溢价所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
财务费用	-20,036,238.52	-11,419,828.31	-8,616,410.21	不适用
资产减值损失	14,144.74	1,252,891.28	-1,238,746.54	-98.87
营业外支出	26,232,406.41	7,000,528.72	19,231,877.69	274.72

(10) 财务费用减少，主要原因是：利息收入增加所致；

(11) 资产减值损失减少，主要原因是：应收账款和其他应收款减少所致；

(12) 营业外支出增加，主要原因是：非流动资产处置损失和捐赠支出增加所致。

2、报告期内，公司现金流量变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
----	------	------	------	---------

收到其他与经营活动有关的现金	89,114,966.58	27,982,346.64	61,132,619.94	218.47
支付其他与经营活动有关的现金	296,758,173.44	203,988,061.45	92,770,111.99	45.48
收到其他与投资活动有关的现金	19,114,913.50	9,579,831.66	9,535,081.84	99.53
投资支付的现金	1,050,000,000.00		1,050,000,000.00	不适用
吸收投资收到的现金	902,680,000.00		902,680,000.00	不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,000,000.00	151,200,000.00	168,800,000.00	111.64
支付其他与筹资活动有关的现金	10,444,715.14	801,886.79	9,642,828.35	1202.52

(1) 收到其他与经营活动有关的现金增加, 主要原因是: 销售公司收到客户保证金增加所致;

(2) 支付其他与经营活动有关的现金增加, 主要原因是: 销售公司广告宣传费用及支付客户保证金增加所致;

(3) 收到其他与投资活动有关的现金增加, 主要原因是: 利息收入增加所致;

(4) 投资支付的现金增加, 主要原因是: 根据临时股东大会通过的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》决议进行投资理财所致;

(5) 吸收投资收到的现金增加, 主要原因是: 上市股票发行所致;

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加, 主要原因是: 根据临时股东大会通过的《利润分配预案》决议进行利润分配所致;

(7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加, 主要原因是: 上市股票费用所致。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东迎驾集团	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015/05/11 上市后 3 年有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份减持	控股股东迎驾集团	所持公司股份锁定期届满之日起 24 个月内，迎驾集团若试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前持有的公司股份，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。	2015/05/11 长期有效	否	是		

与首次公开发行相关的承诺	稳定股价	控股股东 迎驾集团	当首次出现公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，迎驾集团所持有的公司股份的锁定期将在原承诺锁定期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述收盘价指公司股票复权后的价格。	2015/05/11 长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份减持	控股股东 迎驾集团	发行人控股股东安徽迎驾集团股份有限公司就其持股意向和减持意向作出如下承诺：（1）减持前 3 个交易日公告减持计划；（2）股份减持拟通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（3）所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息情形的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；（4）若在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量为发行人股份总数的 5%~10%；（5）减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则须再次履行减持公告。（6）若未履行股份减持的相关承诺，其减持股份所得收益归属发行人所有。	2015/05/11 长期有效	否	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	安徽迎驾贡酒股份有限公司
法定代表人	倪永培
日期	2015 年 10 月 30 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:安徽迎驾贡酒股份有限公司

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	807,534,367.72	833,234,453.01
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	549,959,289.23	
衍生金融资产		
应收票据	14,078,631.76	242,672,818.91
应收账款	69,032,959.71	72,099,022.39
预付款项	85,854,743.04	20,736,063.48
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	16,604,017.54	23,433,633.33
买入返售金融资产		
存货	1,542,715,248.90	1,181,480,815.33
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	93,030.36	53,160.66
流动资产合计	3,085,872,288.26	2,373,709,967.11
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	150,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,317,820,402.46	1,192,809,722.75
在建工程	33,885,393.41	194,284,266.74

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	83,332,444.53	80,412,896.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	521,017.04	881,214.58
递延所得税资产	47,475,326.91	43,159,900.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,633,034,584.35	1,511,548,000.47
资产总计	4,718,906,872.61	3,885,257,967.58
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	124,392,359.58	38,829,210.20
应付账款	376,296,921.05	321,841,299.99
预收款项	234,196,330.21	419,299,107.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,576,857.47	32,737,323.67
应交税费	161,379,035.07	224,624,912.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	238,509,756.71	240,997,142.22
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	1,163,351,260.09	1,278,328,995.33
非流动负债：		
长期借款		
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	45,003,065.47	49,501,276.66
递延所得税负债	1,259,551.25	1,337,194.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,262,616.72	50,838,471.47
负债合计	1,209,613,876.81	1,329,167,466.80
所有者权益		
股本	800,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,263,000,533.82	460,068,197.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,313,730.72	122,313,730.72
一般风险准备		
未分配利润	1,323,978,731.26	1,253,708,572.18
归属于母公司所有者权益合计	3,509,292,995.80	2,556,090,500.78
少数股东权益		
所有者权益合计	3,509,292,995.80	2,556,090,500.78
负债和所有者权益总计	4,718,906,872.61	3,885,257,967.58

法定代表人：倪永培

主管会计工作负责人：潘剑

会计机构负责人：潘剑

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

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	755,426,561.55	760,601,512.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	549,959,289.23	
衍生金融资产		
应收票据	4,496,127.00	220,367,938.33
应收账款	267,866,328.16	10,222,110.60

预付款项	176,921,529.83	249,673,819.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,701,702.97	8,455,968.41
存货	1,411,801,563.03	1,081,299,508.99
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		
流动资产合计	3,168,173,101.77	2,330,620,858.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	497,662,419.45	321,954,137.39
投资性房地产		
固定资产	925,938,232.05	753,520,496.65
在建工程	27,759,138.98	184,216,354.52
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	52,826,138.80	51,434,796.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,789,602.50	7,562,836.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,560,975,531.78	1,318,688,621.68
资产总计	4,729,148,633.55	3,649,309,480.08
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	119,492,359.58	31,819,210.20
应付账款	303,696,946.02	220,525,910.68
预收款项	568,020.52	1,851,543.95
应付职工薪酬	12,890,092.39	12,851,594.22
应交税费	34,830,433.48	44,521,102.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,607,165,579.56	1,296,434,572.20

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	2,078,643,431.55	1,608,003,933.31
非流动负债：		
长期借款		
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	42,425,779.22	46,290,461.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,425,779.22	46,290,461.66
负债合计	2,121,069,210.77	1,654,294,394.97
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,366,010,113.75	563,077,777.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,313,730.72	122,313,730.72
未分配利润	319,755,578.31	589,623,576.58
所有者权益合计	2,608,079,422.78	1,995,015,085.11
负债和所有者权益总计	4,729,148,633.55	3,649,309,480.08

法定代表人：倪永培

主管会计工作负责人：潘剑

会计机构负责人：潘剑

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

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	614,257,549.30	650,626,644.90	2,144,709,810.50	2,165,419,498.94

2015 年第三季度报告

其中：营业收入	614,257,549.30	650,626,644.90	2,144,709,810.50	2,165,419,498.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	473,551,665.75	530,764,394.77	1,608,050,987.05	1,705,154,634.42
其中：营业成本	267,122,455.38	315,168,339.88	892,556,556.14	995,907,148.02
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	92,320,403.32	101,985,251.26	336,546,029.22	355,025,245.07
销售费用	81,824,555.59	79,667,371.16	275,108,400.89	252,569,315.51
管理费用	38,216,621.59	37,620,373.81	123,862,094.58	111,819,862.85
财务费用	-6,967,944.58	-3,774,596.05	-20,036,238.52	-11,419,828.31
资产减值损失	1,035,574.45	97,654.71	14,144.74	1,252,891.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,710.77		-40,710.77	
投资收益（损失以“－”号填列）	335,616.44		335,616.44	
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）	141,000,789.22	119,862,250.13	536,953,729.12	460,264,864.52
加：营业外收入	7,733,360.73	2,875,338.09	15,860,353.88	13,042,593.48
其中：非流动资产处置利得	280,655.95	354,001.20	280,655.95	354,001.20
减：营业外支出	1,160,277.23	5,578,124.41	26,232,406.41	7,000,528.72

其中：非流动资产处置损失	218,919.85	2,397,221.93	10,341,584.45	3,520,412.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,573,872.72	117,159,463.81	526,581,676.59	466,306,929.28
减：所得税费用	37,927,710.33	30,064,053.27	136,311,517.51	121,096,717.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,646,162.39	87,095,410.54	390,270,159.08	345,210,211.68
归属于母公司所有者的净利润	109,646,162.39	87,095,410.54	390,270,159.08	345,210,211.68
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	109,646,162.39	87,095,410.54	390,270,159.08	345,210,211.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,646,162.39	87,095,410.54	390,270,159.08	345,210,211.68
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)	0.14	0.12	0.52	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	0.52	0.48

法定代表人：倪永培

主管会计工作负责人：潘剑

会计机构负责人：潘剑

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

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	365,288,870.14	396,146,338.44	1,295,047,521.24	1,369,281,626.77
减：营业成本	250,573,735.15	263,260,145.81	842,833,280.54	880,939,472.92
营业税金及附加	88,579,861.58	97,428,126.92	321,907,714.19	341,236,203.84
销售费用	3,192,748.76	1,088,777.88	8,070,646.26	5,523,142.74
管理费用	23,314,674.27	22,362,019.04	75,147,326.12	58,888,583.26
财务费用	-6,095,188.63	-2,828,573.91	-17,285,108.83	-8,279,901.28
资产减值损失	26,922.77	457,104.40	-1,301,852.92	808,037.36

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,710.77		-40,710.77	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,190,225.49		1,190,225.49	290,100,000.00
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）	6,845,630.96	14,378,738.30	66,825,030.60	380,266,087.93
加：营业外收入	3,766,501.05	1,669,662.99	8,882,788.45	6,951,957.68
其中：非流动资产处置利得		26,426.31		26,426.31
减：营业外支出	917,697.60	1,944,223.39	7,780,192.60	2,845,690.55
其中：非流动资产处置损失	165,870.22	1,923,776.50	6,612,522.72	2,806,952.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,694,434.41	14,104,177.90	67,927,626.45	384,372,355.06
减：所得税费用	2,512,979.91	3,572,161.49	17,795,624.72	23,674,355.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,181,454.50	10,532,016.41	50,132,001.73	360,697,999.19
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	7,181,454.50	10,532,016.41	50,132,001.73	360,697,999.19
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：倪永培

主管会计工作负责人：潘剑

会计机构负责人：潘剑

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

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	2,168,217,611.55	2,191,507,655.26
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	89,114,966.58	27,982,346.64
经营活动现金流入小计	2,257,332,578.13	2,219,490,001.90
购买商品、接受劳务支付的现金	725,723,271.34	807,708,490.47
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	271,453,030.20	283,036,833.04
支付的各项税费	747,926,137.65	722,478,511.25
支付其他与经营活动有关的现金	296,758,173.44	203,988,061.45
经营活动现金流出小计	2,041,860,612.63	2,017,211,896.21
经营活动产生的现金流量净额	215,471,965.50	202,278,105.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	335,616.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,563.11	603,940.50
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	19,114,913.50	9,579,831.66
投资活动现金流入小计	369,602,093.05	10,183,772.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,009,428.70	191,543,860.07
投资支付的现金	1,050,000,000.00	
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	1,183,009,428.70	191,543,860.07
投资活动产生的现金流量净额	-813,407,335.65	-181,360,087.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	902,680,000.00	
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		
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	902,680,000.00	

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	320,000,000.00	151,200,000.00
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	10,444,715.14	801,886.79
筹资活动现金流出小计	330,444,715.14	152,001,886.79
筹资活动产生的现金流量净额	572,235,284.86	-152,001,886.79
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	-25,700,085.29	-131,083,869.01
加：期初现金及现金等价物余额	833,234,453.01	780,802,615.09
六、期末现金及现金等价物余额	807,534,367.72	649,718,746.08

法定代表人：倪永培

主管会计工作负责人：潘剑

会计机构负责人：潘剑

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

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	1,168,323,203.34	1,266,303,825.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,621,630.65	15,430,996.07
经营活动现金流入小计	2,376,944,833.99	1,281,734,821.11
购买商品、接受劳务支付的现金	753,367,447.51	866,163,828.73
支付给职工以及为职工支付的现金	116,401,675.89	111,804,408.04
支付的各项税费	405,057,153.60	411,347,014.73
支付其他与经营活动有关的现金	852,936,349.17	23,011,936.67
经营活动现金流出小计	2,127,762,626.17	1,412,327,188.17
经营活动产生的现金流量净额	249,182,207.82	-130,592,367.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	335,616.44	285,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	326,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,808,185.09	
收到其他与投资活动有关的现金	17,504,030.02	8,324,591.61
投资活动现金流入小计	372,647,831.55	294,151,439.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资	69,240,275.57	176,913,776.80

产支付的现金		
投资支付的现金	1,130,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,199,240,275.57	176,913,776.80
投资活动产生的现金流量净额	-826,592,444.02	117,237,662.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	902,680,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	902,680,000.00	
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	320,000,000.00	151,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,444,715.14	801,886.79
筹资活动现金流出小计	330,444,715.14	152,001,886.79
筹资活动产生的现金流量净额	572,235,284.86	-152,001,886.79
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	-5,174,951.34	-165,356,591.04
加：期初现金及现金等价物余额	760,601,512.89	729,208,133.71
六、期末现金及现金等价物余额	755,426,561.55	563,851,542.67

法定代表人：倪永培

主管会计工作负责人：潘剑

会计机构负责人：潘剑

4.2 审计报告

□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	安徽驾贡酒股份有限公司
法定代表人	倪永培
日期	2015-10-30

倪永培