

公司代码：603369 公司简称：今世缘

江苏今世缘酒业股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	5
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 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,626,623,168.98	5,423,388,591.17	3.75
归属于上市公司股东的净资产	4,340,198,729.00	4,033,686,408.59	7.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	261,349,952.58	223,707,399.93	16.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	941,380,143.62	873,675,369.81	7.75
归属于上市公司股东的净利润	306,512,320.41	277,093,155.87	10.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,894,099.48	275,688,307.90	10.96
加权平均净资产收益率(%)	7.32	7.52	减少 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6108	0.5522	10.61
稀释每股收益(元/股)	0.6108	0.5522	10.61

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	说明
非流动资产处置损益	-51,528.22	处置固定资产净损失
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	3,000.00	见义勇为工作先进集体奖金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,822.68	无法支付的款项及捐赠等
所得税影响额	-206,073.53	
合计	618,220.93	

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）		16,082				
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	
今世缘集团有限公司	224,419,615	44.72	224,419,615	质押	103,264,200	国有法人
上海铭大实业(集团)有限公司	58,500,000	11.66	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
涟水吉缘贸易有限公司	18,000,000	3.59	0	无	0	境内非国有法人
涟水今生缘贸易有限公司	18,000,000	3.59	0	无	0	境内非国有法人
周素明	18,000,000	3.59	0	无	0	境内自然人
江苏万鑫控股集团有限公司	11,600,000	2.31	0	无	11,600,000	境内自然人
吴建峰	9,000,000	1.79	0	质押	5,000,000	境内自然人
朱怀宝	9,000,000	1.79	0	无	0	境内自然人
倪从春	9,000,000	1.79	0	质押	126,600	境内自然人
严汉忠	9,000,000	1.79	0	质押	2,840,000	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		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
上海铭大实业(集团)有限公司	58,500,000	人民币普通股	58,500,000
涟水吉缘贸易有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
涟水今生缘贸易有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
周素明	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
江苏万鑫控股集团有限公司	11,600,000	人民币普通股	11,600,000
吴建峰	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
朱怀宝	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
倪从春	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
严汉忠	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
陆克家	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在前述股东中，今世缘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。 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。		
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

1. 预付账款

2016年3月31日比2015年12月31日减少84.35%，主要原因是年初按协议预付的广告费，在本期符合费用确认条件，确认为当期费用同时冲减预付款所致。

2. 预收款项

2016年3月31日比2015年12月31日减少67.93%，主要原因是季节性因素导致预收款项的减少。

3. 应付职工薪酬

2016年3月31日比2015年12月31日减少39.71%，主要原因是上年末计提的年终奖在本期发放所致。

4. 应交税费

2016年3月31日比2015年12月31日增加66.96%，主要原因是期末实现的税金较多、预缴所得税较少所致。

5. 财务费用

2016年一季度比2015年一季度增加35.98%，主要原因是本期存款利息收入减少，导致财务费用上升所致。

6. 投资收益

2016年一季度比2015年一季度增加999.45万元，主要原因是本期收到委托贷款利息所致。

7. 投资活动现金流入本期比上期增加 30999.31 万元，主要原因是本期收回委托贷款本息所致。

8. 投资活动现金流出本期比上期增加 186.98%，主要原因是本期购买银行和信托理财产品等支付的现金增加所致。

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

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	今世缘集团有限公司	首发上市限售 3 年[注 1]	首发上市起 3 年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	今世缘集团有限公司	避免同业竞争[注 2]	上市后长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董监高、今世缘集团有限公司、今世缘股份	首发上市三年内稳定公司股价预案[注 3]	首发上市三年内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	今世缘集团有限公司、上海铭大实业集团有限公司、公司董监高	2015 年 7 月 13 日公司出台稳定股价方案[注 4]	2015 年 7 月 13 日起半年内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	今世缘集团有限公司	承诺在公司 2015 年年度股东大会上对《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》投赞成票	2016 年 3 月 28 日承诺, 至 2016 年 4 月 22 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	今世缘集团有限公司	承诺自 2016 年 3 月 28 日起 6 个月内无增减持计划	2016 年 3 月 28 日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事周素明、吴建峰、倪从春、王卫东	承诺在公司 2015 年年度股东大会上对《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》投赞成票	2016 年 3 月 28 日承诺, 至 2016 年 4 月 22 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事周素明、吴建峰、倪从春、王卫东	承诺自 2016 年 3 月 28 日起 6 个月内无增减持计划	2016 年 3 月 28 日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用

[注 1] 今世缘集团有限公司承诺：1、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；2、若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的，本公司持有发行人首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长 6 个月；3、若本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份自锁定期届满之日起两年内减持的，则前述两年内每年减持的股份不超过发行人首次公开发行股票后总股本的 5%；若本公司违反前述承诺减持的，超过减持上限部分股份的减持收入归发行人所有；本公司在持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份的锁定期届满之日起两年后的减持安排将在综合本公司自身投资决策及发行人股价情况等因素的考虑后具体作出；4、若本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份自锁定期届满之日起两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；若本公司在前述期间以低于发行价的价格减持本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，减持所得收入归发行人所有；5、本公司若将所持发行人首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满且不违背限制条件下进行减持的，本公司将提前三个交易日予以公告；若本公司未履行前述公告程序的，该次减持所得收入归发行人所有。

[注 2] 今世缘集团有限公司承诺：1、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的、参股的除发行人及其子公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形；2、在直接或间接持有发行人股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；3、在直接或间接持有发行人股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控制地位，保证该企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；4、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与发行人及其子公司现在或将来业务之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本承诺人将在发行人及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如发行人及其子公司进一步要求，发行人及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；5、如从第三方获得任何与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人及其子公司；6、如本承诺人违反上述承诺，发行人及其子公司、发行人及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿发行人及其子公司、发行人及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有；7、如本承诺人违反上述第 1-5 款承诺的，在本承诺人完全履行前款承诺的义务前，本承诺人停止从发行人获得股东分红，并不得转让所持有的发行人股份，直至本承诺人完全履行前款承诺的义务为止。

[注 3] 2014 年 3 月 1 日，公司出台《稳定公司股价的预案》，具体内容如下：

（一）启动预案的条件

本公司上市后三年内，如果公司股票收盘价连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项

导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整，下同），公司将按照本预案启动稳定股价措施。本预案仅在上述条件于每一会计年度首次成就时启动。

（二）稳定股价的具体措施

稳定股价措施的实施顺序如下：（1）董事（独立董事除外）、监事会主席、高级管理人员增持公司股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）公司回购股票。前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现“公司股票收盘价连续十个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产”，则自动触发后一顺位相关主体实施相应义务。

1、董事（独立董事除外）、监事会主席、高级管理人员增持

（1）董事（独立董事除外）、监事会主席以及高级管理人员在触发稳定股价义务之日起十个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。

（2）董事（独立董事除外）、监事会主席以及高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度税后薪酬总额的 30%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的六个月内将不出售所增持的股份。

2、控股股东增持

（1）控股股东应在触发稳定股价义务之日起十个交易日内，就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。

（2）控股股东承诺，其增持公司股份数量将不低于公司股份总数的 1%，但以不触发控股股东的要约收购义务和不导致公司不满足法定上市条件为限，同时增持计划完成的六个月内将不出售所增持的股份。

3、发行人回购

（1）公司董事会应在触发股票回购义务之日起十个交易日内作出实施回购股份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期限及其他有关回购的内容）的决议，并提交股东大会审议。回购股份数量将不低于公司股份总数的 1%且以不导致公司不满足法定上市条件为限。

（2）经公司股东大会决议实施回购的（经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，控股股东承诺在股东大会就回购事项进行表决时投赞成票），回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。

（三）本预案的终止情形

自股价稳定方案公告之日后至该方案实施完毕期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价方案实施完毕及相关主体承诺履行完毕，已公告的股价稳定方案终止执行：

- 1、公司股票连续十个交易日的收盘价格均高于公司最近一期经审计的每股净资产；
- 2、继续增持或回购公司股份将导致公司股份分布不满足法定上市条件。

（四）未能履行规定义务的约束措施

1、控股股东负有股票增持义务，但未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行股票增持义务。控股股东在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增持金额（即以增持义务触发之日股票收盘价计算的公司 1%股份的市值）等值的现金补偿。控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权从应向控股股东支付的分红中扣减。

2、公司董事（独立董事除外）、监事会主席、高级管理人员负有增持股票义务，但未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，公司有权责令董事（独立董事除外）、监事会主席、高级管理人员在限期内履行股票增持义务。相关主体在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增持金额（即上一年度税后薪酬总额的 30%）等值的现金补偿。董事（独立董事除外）、监事会主席、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权从应向其支付的薪酬中扣减。

3、公司未履行股价稳定措施的，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 5 个工作日内公告相关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。自公司完全消除其未履行承诺之不利影响之日起 12 个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。

(五) 本预案的执行

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司将依照法律、法规、规范性文件、公司章程等执行本预案，及时履行相关法定程序，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

[注 4]2015 年 7 月 13 日公司研究出台了《公司稳定股价方案》，具体内容如下：

针对近阶段股票市场出现的异常波动，为了促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护上市公司所有股东的合法权益，我公司制订如下稳定股价方案：

1、控股股东从即日起至 2017 年 6 月底不减持今世缘股票。

2、持股 5%以上大股东及董事、监事、高级管理人员，从即日起半年内不通过二级市场减持本今世缘股票。

3、控股股东今世缘集团有限公司除履行首发上市时维护股价的承诺外，将根据实际情况在合规范围内于股价严重低估时增持今世缘股票。

4、公司倡议董事（独立董事除外）、监事、高级管理人及全体员工在合适价位、合规范围内积极买进今世缘股票。

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	江苏今世缘酒业股份有限公司
法定代表人	周素明
日期	2016 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司

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	1,686,302,184.24	1,434,222,383.09
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	9,365,000.00	10,771,456.00
应收账款	29,086,315.88	28,922,470.42
预付款项	3,677,762.97	23,496,340.42
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	8,275,502.58	9,974,994.35
买入返售金融资产		
存货	1,354,611,770.99	1,382,594,647.11
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	1,284,623,978.35	1,279,270,974.49
流动资产合计	4,375,942,515.01	4,169,253,265.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	251,800,000.00	251,800,000.00
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	700,394,804.02	698,445,255.84
在建工程	32,157,621.99	37,311,783.11
工程物资	321,215.11	168,998.50
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,486,329.51	148,838,076.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	426,530.69	455,837.62
递延所得税资产	121,494,325.65	115,374,047.19
其他非流动资产	1,599,827.00	1,741,327.00
非流动资产合计	1,250,680,653.97	1,254,135,325.29
资产总计	5,626,623,168.98	5,423,388,591.17
流动负债：		
短期借款	300,011,291.00	300,011,534.00
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	76,100,000.00	61,600,000.00
应付账款	53,508,754.56	50,848,150.37
预收款项	100,924,325.87	314,670,430.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,045,599.97	44,859,388.30
应交税费	191,006,659.31	114,402,019.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	491,747,452.75	456,989,938.77
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	28,090,800.00	28,090,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,268,434,883.46	1,371,472,261.20
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	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	1,278,434,883.46	1,381,472,261.20
所有者权益		
股本	501,800,000.00	501,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	993,613,960.84	993,613,960.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,900,000.00	250,900,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,593,884,768.16	2,287,372,447.75
归属于母公司所有者权益合计	4,340,198,729.00	4,033,686,408.59
少数股东权益	7,989,556.52	8,229,921.38
所有者权益合计	4,348,188,285.52	4,041,916,329.97
负债和所有者权益总计	5,626,623,168.98	5,423,388,591.17

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东会计机构负责人：张霞

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

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	1,281,520,544.59	1,099,306,321.73
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	33,265,000.00	19,171,456.00
应收账款	31,669,032.12	31,169,776.42
预付款项	3,427,242.97	1,906,283.85
应收利息		
应收股利		

其他应收款	74,892,284.53	24,746,220.96
存货	1,237,881,888.48	1,212,539,173.48
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	1,178,700,000.00	1,225,000,000.00
流动资产合计	3,841,355,992.69	3,613,839,232.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	251,800,000.00	251,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,946,960.58	128,946,960.58
投资性房地产		
固定资产	660,638,742.70	658,215,479.32
在建工程	32,157,621.99	37,311,783.11
工程物资	321,215.11	168,998.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,162,337.07	145,514,083.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,841.54	70,448.10
递延所得税资产	3,401,053.150	3,405,254.12
其他非流动资产		141,500.00
非流动资产合计	1,216,488,772.14	1,225,574,507.32
资产总计	5,057,844,764.83	4,839,413,739.76
流动负债：		
短期借款	11,291.00	11,534.00
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	88,699,530.11	88,578,045.92
预收款项	1,275,709,987.52	1,065,922,117.68
应付职工薪酬	13,755,269.96	18,303,174.76
应交税费	37,934,954.72	36,565,108.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,143,728.10	29,918,207.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,090,800.00	28,090,800.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,473,345,561.41	1,267,388,987.88
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	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	1,483,345,561.41	1,277,388,987.88
所有者权益:		
股本	501,800,000.00	501,800,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	993,772,634.94	993,772,634.94
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,900,000.00	250,900,000.00
未分配利润	1,828,026,568.48	1,815,552,116.94
所有者权益合计	3,574,499,203.42	3,562,024,751.88
负债和所有者权益总计	5,057,844,764.83	4,839,413,739.76

法定代表人: 周素明 主管会计工作负责人: 王卫东 会计机构负责人: 张霞

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 江苏今世缘酒业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	941,380,143.62	873,675,369.81
其中: 营业收入	941,380,143.62	873,675,369.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	534,581,472.89	509,723,812.78

其中：营业成本	251,989,101.71	239,335,486.68
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	115,414,195.37	108,796,629.23
销售费用	124,202,800.96	128,816,947.54
管理费用	47,347,160.62	39,836,255.13
财务费用	-4,418,909.40	-6,902,451.52
资产减值损失	47,123.63	-159,054.28
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）	9,994,509.87	
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）	416,793,180.60	363,951,557.03
加：营业外收入	1,429,121.78	1,846,985.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	604,827.32	455,412.76
其中：非流动资产处置损失	51,528.22	1,812.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	417,617,475.06	365,343,130.25
减：所得税费用	111,345,519.51	89,007,903.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,271,955.55	276,335,227.04
归属于母公司所有者的净利润	306,512,320.41	277,093,155.87
少数股东损益	-240,364.86	-757,928.83
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	306,271,955.55	276,335,227.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,512,320.41	277,093,155.87
归属于少数股东的综合收益总额	-240,364.86	-757,928.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.6108	0.5522
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6108	0.5522

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	339,176,839.19	320,708,424.60
减：营业成本	281,186,009.23	261,350,339.95
营业税金及附加	17,307,374.73	20,245,794.64
销售费用	1,126,950.86	1,208,140.90
管理费用	38,585,291.90	33,832,383.75
财务费用	-3,815,311.64	-5,587,520.24
资产减值损失	-16,803.89	
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）	9,994,509.87	
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）	14,797,837.87	9,659,285.60
加：营业外收入	1,426,687.73	1,846,229.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	104,827.32	351,812.76
其中：非流动资产处置损失	51,528.22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,119,698.28	11,153,702.82
减：所得税费用	3,645,246.74	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,474,451.54	11,153,702.82
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	12,474,451.54	11,153,702.82
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：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	867,165,601.08	826,907,391.53
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	9,086,295.19	7,496,452.15
经营活动现金流入小计	876,251,896.27	834,403,843.68
购买商品、接受劳务支付的现金	174,226,002.55	176,939,887.22
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	68,605,456.05	66,397,939.87
支付的各项税费	260,717,991.07	251,461,894.56
支付其他与经营活动有关的现金	111,352,494.02	115,896,722.10
经营活动现金流出小计	614,901,943.69	610,696,443.75
经营活动产生的现金流量净额	261,349,952.58	223,707,399.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,994,509.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00
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	309,994,509.87	1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,165,574.49	18,455,020.88
投资支付的现金	304,200,000.00	106,000,000.00
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	319,365,574.49	124,455,020.88
投资活动产生的现金流量净额	-9,371,064.62	-124,453,620.88
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	100,807.62	8,558.84
筹资活动现金流入小计	100,807.62	8,558.84
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		

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		
筹资活动产生的现金流量净额	100,807.62	8,558.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105.57	374,314.29
五、现金及现金等价物净增加额	252,079,801.15	99,636,652.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,430,222,383.09	1,270,753,726.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,682,302,184.24	1,370,390,378.53

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	523,668,148.67	545,700,905.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,390,124.66	9,042,070.09
经营活动现金流入小计	531,058,273.33	554,742,975.61
购买商品、接受劳务支付的现金	249,020,961.70	243,429,310.49
支付给职工以及为职工支付的现金	35,593,550.30	31,848,360.81
支付的各项税费	44,354,148.56	45,285,118.42
支付其他与经营活动有关的现金	61,134,238.48	9,777,629.14
经营活动现金流出小计	390,102,899.04	330,340,418.86
经营活动产生的现金流量净额	140,955,374.29	224,402,556.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,994,509.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00
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	309,994,509.87	1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,136,574.49	18,445,020.88
投资支付的现金	253,700,000.00	169,440,000.00
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	268,836,574.49	187,885,020.88
投资活动产生的现金流量净额	41,157,935.38	-187,883,620.88
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,807.62	8,558.84
筹资活动现金流入小计	100,807.62	8,558.84
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	100,807.62	8,558.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105.57	374,314.29
五、现金及现金等价物净增加额	182,214,222.86	36,901,809.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,306,321.73	1,065,687,352.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,281,520,544.59	1,102,589,161.68

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

4.2 审计报告

适用 不适用