

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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）陈默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、公司基本情况**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	2,931,096,406.25	2,928,715,278.87	0.08
归属于上市公司股东的净资产	2,313,540,688.94	2,343,806,261.84	-1.29
	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	-50,428,335.99	-101,495,419.48	不适用
	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	101,278,760.13	63,444,187.55	59.63
归属于上市公司股东的净利润	-30,265,572.90	-22,501,806.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,662,049.70	-39,908,227.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.30	-0.93	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0269	-0.0200	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0269	-0.0200	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
非流动资产处置损益	80,064.60
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	9,305,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,357.00
少数股东权益影响额 (税后)	-1,944.80
所得税影响额	-12,000.00
合计	9,396,476.80

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)		92,017				
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	367,653,286	32.72		无		其他
中信国安投资有限公司	125,523,012	11.17		质押	125,523,000	未知
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	47,072,891	4.19		无		国有法人
赵子英	6,691,809	0.60		无		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣 81 号证券投资集合资金信托计划	4,290,000	0.38		无		其他
谢定元	3,875,304	0.34		无		境内自然人
张玲	3,272,200	0.29		无		境内自然人
于桂芝	2,800,084	0.25		无		境内自然人
陈莹	2,710,000	0.24		无		境内自然人

潘泓羲	2,685,750	0.24		无		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			
中信国安集团有限公司	367,653,286	人民币普通股	367,653,286			
中信国安投资有限公司	125,523,012	人民币普通股	125,523,012			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	47,072,891	人民币普通股	47,072,891			
赵子英	6,691,809	人民币普通股	6,691,809			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣81号证券投资集合资金信托计划	4,290,000	人民币普通股	4,290,000			
谢定元	3,875,304	人民币普通股	3,875,304			
张玲	3,272,200	人民币普通股	3,272,200			
于桂芝	2,800,084	人民币普通股	2,800,084			
陈莹	2,710,000	人民币普通股	2,710,000			
潘泓羲	2,685,750	人民币普通股	2,685,750			
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例
应收票据	20,225,810.53	29,995,153.60	-9,769,343.07	-32.57%
其他非流动资产	760,000.00	3,558,670.00	-2,798,670.00	-78.64%
短期借款	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	不适用
应付账款	38,212,889.46	76,428,871.97	-38,215,982.51	-50.00%
预收账款	26,919,389.94	14,650,264.10	12,269,125.84	83.75%
应付职工薪酬	4,496,404.48	9,458,139.49	-4,961,735.01	-52.46%
应付利息	14,261,123.29	8,271,123.29	5,990,000.00	72.42%

(1)、应收票据期末余额为 20,225,810.53 元，比年初余额减少 32.57%，主要是本期银行承兑汇票到期承兑所致；

(2)、其他非流动资产期末余额为 760,000.00 元,比年初余额减少 78.64%,主要是本期预付设备款转固定资产所致;

(3)、短期借款末余额为 62,000,000.00 元,比年初余额增加 62,000,000.00 元,主要是本期新增银行借款所致;

(4)、应付账款期末余额为 38,212,889.46 元,比年初余额减少 50.00%,主要是本期支付原料款所致;

(5)、预收账款期末余额为 26,919,389.94 元,比年初余额增加 83.75%,主要是本期预收货款增加所致;

(6)、应付职工薪酬期末余额为 4,496,404.48 元,比年初余额减少 52.46%,主要是本期发放上期计提的考核工资所致;

(7)、应付利息期末余额为 14,261,123.29 元,比年初余额增加 72.42%,主要是本期计提债券利息所致;

利润表构成项目发生重大变化的分析

单位:元 币种:人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	增减比例
营业收入	101,278,760.13	63,444,187.55	37,834,572.58	59.63%
营业成本	67,658,998.53	35,874,104.12	31,784,894.41	88.60%
财务费用	4,304,169.39	12,068,745.84	-7,764,576.45	-64.34%
投资收益	0.00	14,406,009.14	-14,406,009.14	不适用
其他收益	9,305,000.00	3,449,900.00	5,855,100.00	169.72%

(1)、营业收入本期数为 101,278,760.13 元,比上年同期增加 59.63%,主要是本期电商公司收入同比增加所致;

(2)、营业成本本期数为 67,658,998.53 元,比上年同期增加 88.60%,主要是本期电商公司成本同比增加所致;

(3)、财务费用本期数为 4,304,169.39 元,比上年同期减少 64.34%,主要是本期财务费用同比减少所致;

(4)、投资收益本期数为 0.00 元,比上年同期减少 14,406,009.14 元,主要是上期有理财收益所致;

(5)、其他收益本期数为 9,305,000.00 元,比上年同期增加 169.72%,主要是本期收到的政府补助大于上年同期所致。

现金流量表项目发生重大变化的分析

单位:元 币种:人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-50,428,335.99	-101,495,419.48	51,067,083.49	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-10,882,710.64	670,940,992.95	-681,823,703.59	-101.62%
筹资活动产生的现金流量净额	64,538,800.00	-524,842,670.85	589,381,470.85	不适用

(1)、经营活动产生的现金流量净额-50,428,335.99 元,上年同期数是 -101,495,419.48 元,主要是本期收到的货款同比增加所致;

(2)、投资活动产生的现金流量净额本期数是-10,882,710.64 元,上年同期数是 670,940,992.95 元,主要是上期收回理财产品所致;

(3)、筹资活动产生的现金流量净额本期数是 64,538,800.00 元,上年同期数是-524,842,670.85 元,主要是上期归还银行借款所致。

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

公司目前正在筹划重大资产重组,经公司申请,本公司股票已于 2017 年 7 月 10 日起停牌。

2017 年 10 月 9 日,公司召开了第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案。并于 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》对外披露了相关内容。

2017 年 11 月 3 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2017]2286 号),具体内容详见公司于 2017 年 11 月 4 日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》对外披露了相关内容。

公司收到《问询函》后,积极协调组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估及《问询函》回复等工作,截至目前,就交易所本次问询函中部分问题所涉及的相关政策,公司及中介机构等相关方正在向监管部门进行沟通咨询,待事项核实后,及时进行信息披露,并经交易所审核同意后复牌。

股票停牌期间,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,密切关注本次重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,按时发布重组进展公告。具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告内容。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

受市场因素的影响，预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，请广大投资者注意投资风险！

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	2018年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	772,744,657.39	769,516,904.02
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	20,225,810.53	29,995,153.60
应收账款	63,382,073.24	59,178,823.23
预付款项	43,119,507.13	42,907,399.97
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	42,807,415.91	41,071,587.74
买入返售金融资产		
存货	1,339,287,270.37	1,331,005,500.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,549,953.30	27,323,194.06
流动资产合计	2,314,116,687.87	2,300,998,563.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	212,717,612.25	212,717,612.25

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,010,359.21	8,140,709.20
固定资产	204,112,866.75	205,995,216.85
在建工程	13,444,911.09	13,853,362.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	13,303,729.67	14,213,537.82
油气资产		
无形资产	129,968,397.46	132,775,048.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,661,841.95	36,462,558.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	760,000.00	3,558,670.00
非流动资产合计	616,979,718.38	627,716,715.31
资产总计	2,931,096,406.25	2,928,715,278.87
流动负债:		
短期借款	62,000,000.00	
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		
应付账款	38,212,889.46	76,428,871.97
预收款项	26,919,389.94	14,650,264.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,496,404.48	9,458,139.49
应交税费	11,820,276.21	14,120,699.37
应付利息	14,261,123.29	8,271,123.29
应付股利	555,165.00	555,165.00
其他应付款	42,940,202.74	47,061,663.28
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	399,471,698.11	399,141,509.43

其他流动负债		
流动负债合计	600,677,149.23	569,687,435.93
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	4,055,426.66	4,055,426.66
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	4,338,822.78	4,338,822.78
负债合计	605,015,972.01	574,026,258.71
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	2,679,626,390.88	2,679,626,390.88
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	-1,573,391,259.91	-1,543,125,687.01
归属于母公司所有者权益合计	2,313,540,688.94	2,343,806,261.84
少数股东权益	12,539,745.30	10,882,758.32
所有者权益合计	2,326,080,434.24	2,354,689,020.16
负债和所有者权益总计	2,931,096,406.25	2,928,715,278.87

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：陈默

母公司资产负债表

2018年3月31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	700,222,852.36	670,473,413.69
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	125,000.00	9,921,909.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,455,915,003.08	1,433,442,865.62
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,478,828.13	5,264,040.10
流动资产合计	2,162,741,683.57	2,119,102,229.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	212,217,612.25	212,217,612.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,075,612,310.21	1,067,151,110.21
投资性房地产		
固定资产	57,624,483.57	58,502,637.04
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	73,219,981.88	75,378,362.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,710.21	81,800.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,418,752,098.12	1,413,331,521.88
资产总计	3,581,493,781.69	3,532,433,750.96
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	
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

2018年第一季度报告

预收款项	210,306.39	210,306.39
应付职工薪酬	1,290,500.05	1,347,185.79
应交税费	786,121.32	820,758.97
应付利息	14,261,123.29	8,271,123.29
应付股利	555,165.00	555,165.00
其他应付款	8,601,531.81	8,756,041.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	399,471,698.11	399,141,509.43
其他流动负债		
流动负债合计	487,233,073.97	419,158,718.82
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	487,233,073.97	419,158,718.82
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	2,792,386,990.68
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	-882,727,151.01	-863,712,826.59
所有者权益合计	3,094,260,707.72	3,113,275,032.14
负债和所有者权益总计	3,581,493,781.69	3,532,433,750.96

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：陈默

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	101,278,760.13	63,444,187.55
其中：营业收入	101,278,760.13	63,444,187.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,697,618.77	103,813,785.20
其中：营业成本	67,658,998.53	35,874,104.12
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		
税金及附加	5,805,112.01	5,215,122.27
销售费用	44,778,048.81	34,943,971.78
管理费用	19,162,050.93	15,711,841.19
财务费用	4,304,169.39	12,068,745.84
资产减值损失	-10,760.90	
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）		14,406,009.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	80,064.60	602.25
其他收益	9,305,000.00	3,449,900.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,033,794.04	-22,513,086.26
加：营业外收入	25,357.00	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,008,437.04	-22,513,086.26
减：所得税费用	138,948.88	195,369.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,147,385.92	-22,708,455.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,147,385.92	-22,708,455.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-881,813.02	-206,649.71
2. 归属于母公司股东的净利润	-30,265,572.90	-22,501,806.00
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	-31,147,385.92	-22,708,455.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,265,572.90	-22,501,806.00
归属于少数股东的综合收益总额	-881,813.02	-206,649.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0269	-0.0200
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0269	-0.0200

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：陈默

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	704,657.60	752,754.99
减：营业成本		
税金及附加	96,072.17	212,466.77
销售费用	17,322,354.34	6,688,585.54
管理费用	7,177,522.03	6,704,098.21
财务费用	4,348,033.48	12,121,444.27

资产减值损失		
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）		14,406,009.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,225,000.00	449,900.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,014,324.42	-10,117,930.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,014,324.42	-10,117,930.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,014,324.42	-10,117,930.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,014,324.42	-10,117,930.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-19,014,324.42	-10,117,930.66
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：陈默

合并现金流量表

2018年1—3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	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	115,800,880.30	52,569,829.75
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	20,744,049.42	7,329,002.84
经营活动现金流入小计	136,544,929.72	59,898,832.59
购买商品、接受劳务支付的现金	94,959,976.31	85,887,936.74
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	30,508,510.69	28,570,029.68
支付的各项税费	12,102,950.63	6,727,283.39
支付其他与经营活动有关的现金	49,401,828.08	40,209,002.26
经营活动现金流出小计	186,973,265.71	161,394,252.07
经营活动产生的现金流量净额	-50,428,335.99	-101,495,419.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,406,009.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		714,406,009.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,882,710.64	3,465,016.19

投资支付的现金		40,000,000.00
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	10,882,710.64	43,465,016.19
投资活动产生的现金流量净额	-10,882,710.64	670,940,992.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,538,800.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,538,800.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	62,000,000.00	50,000,000.00
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	64,538,800.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金		580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,842,670.85
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		586,842,670.85
筹资活动产生的现金流量净额	64,538,800.00	-524,842,670.85
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	3,227,753.37	44,602,902.62
加：期初现金及现金等价物余额	769,516,904.02	844,287,055.08
六、期末现金及现金等价物余额	772,744,657.39	888,889,957.70

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：陈默

母公司现金流量表

2018年1—3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	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,092,358.36	125,784,483.35
经营活动现金流入小计	48,092,358.36	125,784,483.35
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	2,262,763.40	2,209,108.62

支付的各项税费	244,360.09	797,160.66
支付其他与经营活动有关的现金	69,366,016.20	203,668,293.36
经营活动现金流出小计	71,873,139.69	206,674,562.64
经营活动产生的现金流量净额	-23,780,781.33	-80,890,079.29
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		700,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,406,009.14
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		714,406,009.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,580.00	630,008.80
投资支付的现金	8,461,200.00	70,000,000.00
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	8,469,780.00	70,630,008.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,469,780.00	643,776,000.34
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	62,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,842,670.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		586,842,670.85
筹资活动产生的现金流量净额	62,000,000.00	-536,842,670.85
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	29,749,438.67	26,043,250.20
加：期初现金及现金等价物余额	670,473,413.69	762,509,459.92
六、期末现金及现金等价物余额	700,222,852.36	788,552,710.12

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：陈默

4.2 审计报告

适用 不适用