

通化葡萄酒股份有限公司

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.....	7
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 公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）董丽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	755,371,853.73	751,264,307.18	0.55
归属于上市公司股东的净资产	682,526,107.60	682,225,845.95	0.04
	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	-116,659,938.20	-75,254,079.42	-55.02
	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	59,145,097.14	53,305,610.01	10.96
归属于上市公司股东的净利润	300,261.65	479,374.05	-37.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,008,961.20	618,440.22	-1,233.33

加权平均净资产收益率(%)	0.04	0.13	减少 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.003	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.003	-33.33

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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,198,576.19	1,198,576.19	
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			
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	246,410.77	161,605.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
	5,949,041.10	5,949,041.10	
所得税影响额			
少数股东权益影响额			

(税后)			
合计	7,394,028.06	7,309,222.85	

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）				14,856			
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	
吉林省吉祥嘉德投资有 限公司		10,095,443	5.05		无		境内非国有 法人
吉祥大酒店有限公司		9,900,000	4.95	9,900,000	无		境内非国有 法人
唐嘉孺		9,900,000	4.95	9,900,000	无		境内自然人
钟会强		9,900,000	4.95	9,900,000	无		境内自然人
吉林省洮儿河酒业有限 公司		9,900,000	4.95	9,900,000	无		境内非国有 法人
中国民生银行股份有 限公司－华商策略精选 灵活配置混合型证券投 资基金		6,254,713	3.13		未知		未知
陶景超		6,000,000	3.00	6,000,000	无		境内自然人
东北证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户		5,791,700	2.90		未知		未知
马利群		5,400,000	2.70	5,400,000	无		境内自然人
西藏信托有限公司－一 致知 1 号结构化证券投 资集合资金信托计划	5,353,300	5,353,300	2.68		未知		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		
吉林省吉祥嘉德投资有限公司		10,095,443		人民币普通股		10,095,443	
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选 灵活配置混合型证券投资基金		6,254,713		人民币普通股		6,254,713	
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易 专用证券账户		5,791,700		人民币普通股		5,791,700	
西藏信托有限公司－一致知 1 号结构化证券投 资集合资金信托计划		5,353,300		人民币普通股		5,353,300	
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金		3,999,782		人民币普通股		3,999,782	

王成周	3,585,788	人民币普通股	3,585,788
通化东宝药业股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,949,621	人民币普通股	2,949,621
徐开东	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
东方证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,659,000	人民币普通股	2,659,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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

资产负债表指标变动情况

指标名称	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日	增减额	增减%
应收票据	750,000.00		-750,000.00	-100.00
预付款项	56,497,006.52	146,754,497.97	90,257,491.45	159.76
其他应收款	12,217,420.83	16,192,276.45	3,974,855.62	32.53
一年内到期的非流动资产		259,441.92	259,441.92	100.00
其他流动资产	122,431,944.30	1,173,823.19	-121,258,121.11	-99.04
在建工程	23,894,579.85	33,646,536.85	9,751,957.00	40.81
短期借款		800,000.00	800,000.00	100.00
预收款项	10,727,891.84	17,082,899.97	6,355,008.13	59.24
应付职工薪酬	1,560,717.26	983,515.01	-577,202.25	-36.98
应交税费	16,936,192.87	10,947,757.49	-5,988,435.38	-35.36
其他应付款	10,669,378.53	14,411,615.67	3,742,237.14	35.07

资产负债表指标变动原因分析：

1、应收票据：公司本期末将去年末收到银行承兑汇票 75 万已承兑，使得应收票据本期比年初减少 100%。

2 预付账款：（1）公司子公司通葡（大连）葡萄酒文化传播展有限公司，预付账款本期末余额增加，（2）本期新增加预付进口酒款：642.54 万元、改项目支出 68.9 万元、货款支出 5.70 万元、厂区改造工程款支出 40.6 万元、房屋租金支出 6.67 万元、广告费支出 1 万元。

3、其他应收款：公司子公司润通垫付款业务本期增加 353.9 万元。

4、一年以内到期的流动资产：是本期末公司子公司仰慕世家国际酒业（北京）有限公司计提的房租费。

5、其他流动资产：其中，主要是根据本公司 2014 年 1 月 2 日董事会关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告，公司购买了“吉林银行‘吉日增利’”系列短期人民币机构理财产品，该产品类型为固定收益型，起息日期为 2013 年 12 月 30 日，到期日为 2014 年 6 月 21 日，预计年化收益率为 6.1%。截止 2014 年 6 月末已全部收回。

6、在建工程：增加 40.81%，主要是本年新增加了厂区改造及营销网络建设工程。

7、短期借款：本公司于 2014 年 1 月并购了深圳润明贸易有限公司，此公司 2013 年 10 月与宁波银行签订借款合同取得了为期一年的 80 万元流动资金借款，2014 年 10 月款项到期。

8、预收款项：本期预收货款增加 635.5 万元。

9、应付职工薪酬：本期末缴纳了上期欠缴的保险基金。

10、应缴税费：本期末缴纳了上期欠的各项税金。

11、其他应付款：其他应付款本期末余额较上期增加 374.22 万元，主要原因系本公司本期并购了深圳润明贸易有限公司和深圳品味贸易有限公司的业务，导致其他应付款本期末余额较年初增加 35.07%。

利润表指标情况

指标名称	2013 年 1—9 月	2014 年 1—9 月	增减额	增减%
主营业务成本	21,844,367.16	34,751,099.14	12,906,731.98	59.08
营业费用	8,426,754.77	12,325,963.93	3,899,209.16	46.27
财务费用	3,012,258.44	-588,014.78	-3,600,273.22	-119.52
资产减值损失		30,080.22	30,080.22	100.00
投资收益		5,949,041.10	5,949,041.10	100.00
营业外收入	2,239.04	1,420,038.10	1,417,799.06	63,321.74
营业外支出	141,305.21	59,856.35	-81,448.86	-57.64
所得税费用	173,918.28	72,297.45	-101,620.83	-58.43

利润表指标变动分析：

1、营业成本：收入的增长及销售品种结构的变化导致本期的成本比上期成本增长较大。

2、销售费用：主要原因系本公司本期外聘销售人员增加，加大了市场的投入，产生的促销业务费、广告费、进店费、宣传费都大于往年，以上原因使得销售费用比上期增加了 389.92 万元。

3、财务费用：本期无贷款业务，使得本期财务费用比上年同期减少了 360.03 万元，减少幅度为：119.52%。

4、资产减值损失：本公司的子公司在本期末计提了坏账导致本期末资产减值损失比去年同期增加了 100%。

5、投资收益：本公司前期理财产品已全部收回，投资收益为 594.90 万元，去年同期无此业务，本期增长幅度 100%

5、营业外收入：本期末收到了退税款 119.86 万元、处置固定资产收益 21.6 万元，使得营业外收入比上年同期增幅较大。

6、营业外支出：上期营业外支出为税费滞纳金，本期无此费用。

7、所得税费用：本期所得税费用为转回以前度的递延所得税，使得所得税费用比上期减少 58.43%。

现金流量表情况

指标名称	2013 年 9 月 30 日	2014 年 9 月 30 日	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-75,254,079.42	-116,659,938.20	-41,405,858.78	-55.02
投资活动产生的现金流量净额	-301,596,653.46	107,410,854.48	409,007,507.94	135.61
筹资活动产生的现金流量净额	472,184,277.70		-472,184,277.70	-100.00

现金流量表指标变动分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 4140.59 万元，主要是销售商品收到的现金和退税款比去年增加 1448.64 万元，收到的与经济活动的现金比去年减少 785.51 万元，经营支出比去年增加了 4803.17 万元，使本季度经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 55.02%。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期少 40900.75 万元，主要是由于：（1）本公司在本期已将上期全部投资收回，并收到投资收益 594.90 万元。（2）并购了深圳润明贸易有限公司和深圳品味贸易有限公司投资额为 560 万元。以上原因使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 135.61%。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期公司无筹资活动业务，使得筹资活动产生的现金流量净额减少。

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

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
其他承诺	解决关联交易	吉祥嘉德及其共同控制人张士伟、王玉琴和金钰鑫	减少关联交易及避免同业竞争	2012 年吉祥嘉德收购通葡股份股权时, 吉祥嘉德为通葡股份第一大股东期间	是	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	通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人	何为民
日期	2014-10-28

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:通化葡萄酒股份有限公司

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	268,599,376.59	277,848,460.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		750,000.00
应收账款	62,847,097.39	55,721,367.31
预付款项	146,754,497.97	56,497,006.52
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	16,192,276.45	12,217,420.83
买入返售金融资产		
存货	125,072,929.25	101,476,511.34
一年内到期的非流动资产	259,441.92	
其他流动资产	1,173,823.19	122,431,944.30
流动资产合计	620,899,442.76	626,942,710.61
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	97,585,613.99	97,128,051.99
在建工程	33,646,536.85	23,894,579.85
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	436,394.60	495,099.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,803,865.53	2,803,865.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	134,472,410.97	124,321,596.57
资产总计	755,371,853.73	751,264,307.18
流动负债：		
短期借款	800,000.00	
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	26,805,504.18	29,144,280.73
预收款项	17,082,899.97	10,727,891.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	983,515.01	1,560,717.26
应交税费	10,947,757.49	16,936,192.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,411,615.67	10,669,378.53
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	71,031,292.32	69,038,461.23
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	71,031,292.32	69,038,461.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	747,908,580.48	747,908,580.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,152,184.77	7,152,184.77
一般风险准备		
未分配利润	-272,534,657.65	-272,834,919.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	682,526,107.60	682,225,845.95
少数股东权益	1,814,453.81	
所有者权益合计	684,340,561.41	682,225,845.95
负债和所有者权益总计	755,371,853.73	751,264,307.18

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：董丽

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	265,001,880.44	261,419,724.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,317,262.89	22,945,011.49
预付款项	51,822,989.23	42,306,563.10

应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,605,767.65	119,779,960.39
存货	105,388,747.60	93,368,354.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,160,428.90	121,160,428.90
流动资产合计	649,297,076.71	660,980,043.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,827,595.29	27,227,595.29
投资性房地产		
固定资产	94,842,511.33	94,994,440.09
在建工程	33,646,536.85	23,894,579.85
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	436,394.60	495,099.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	487,073.03	487,073.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,240,111.10	147,098,787.46
资产总计	811,537,187.81	808,078,830.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,461,411.86	23,256,157.34
预收款项	13,894,999.00	6,989,660.11
应付职工薪酬	-371,486.57	1,384,960.05
应交税费	14,245,739.60	17,422,313.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,650,053.63	10,247,265.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,880,717.52	59,300,355.91
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	58,880,717.52	59,300,355.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	747,908,580.48	747,908,580.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,760,812.18	6,760,812.18
一般风险准备		
未分配利润	-202,012,922.37	-205,890,917.91
所有者权益（或股东权益）合计	752,656,470.29	748,778,474.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	811,537,187.81	808,078,830.66

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：董丽

合并利润表

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	23,786,655.83	17,947,168.70	59,145,097.14	53,305,610.01
其中：营业收入	23,786,655.83	17,947,168.70	59,145,097.14	53,305,610.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	32,472,204.37	18,903,694.99	66,081,760.89	52,513,251.51
其中：营业成本	20,429,218.32	7,522,486.34	34,751,099.14	21,844,367.16
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	2,195,718.56	2,149,801.74	5,534,489.57	5,488,572.75
销售费用	6,978,403.97	3,079,194.81	12,325,963.93	8,426,754.77
管理费用	5,825,427.42	5,538,583.00	14,028,142.81	13,741,298.39
财务费用	-2,986,644.12	613,629.10	-588,014.78	3,012,258.44
资产减值损失	30,080.22		30,080.22	
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)	5,949,041.10		5,949,041.10	
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)	-2,736,507.44	-956,526.29	-987,622.65	792,358.50
加：营业外收入	1,420,038.10	2,239.04	1,420,038.10	2,239.04

减：营业外支出	-24,948.86	56,500.00	59,856.35	141,305.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,291,520.48	-1,010,787.25	372,559.10	653,292.33
减：所得税费用	-765,696.97	-664,076.14	72,297.45	173,918.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-525,823.51	-346,711.11	300,261.65	479,374.05
归属于母公司所有者的净利润	-525,823.51	-346,711.11	300,261.65	479,374.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.003	-0.002	0.002	0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.003	-0.002	0.002	0.003
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：董丽

母公司利润表

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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、营业收入	11,317,329.85	17,402,520.19	42,150,745.55	44,227,802.89
减：营业成本	6,238,105.66	7,206,420.60	24,406,851.04	23,549,269.90
营业税金及附加	1,264,176.91	2,144,332.77	5,018,839.32	5,240,775.58
销售费用	1,763,241.38	1,525,082.68	6,366,233.27	2,491,653.91
管理费用	2,357,493.84	4,337,932.12	9,259,384.08	9,949,326.08
财务费用	-239,780.08	614,345.91	-634,213.94	3,025,464.19

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)			5,949,041.10	
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)	-65,907.86	1,574,406.11	3,682,692.88	-28,686.77
加：营业外收入	4,580.05	1,057.62	221,461.91	1,057.62
减：营业外支出		33,500.00	26,159.25	118,305.21
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	-61,327.81	1,541,963.73	3,877,995.54	-145,934.36
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	-61,327.81	1,541,963.73	3,877,995.54	-145,934.36
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				

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：董丽

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	64,209,221.05	50,921,360.25
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	1, 198, 576. 19	
收到其他与经营活动有关的现金	4, 227, 210. 28	12, 082, 363. 29
经营活动现金流入小计	69, 635, 007. 52	63, 003, 723. 54
购买商品、接受劳务支付的现金	68, 192, 634. 59	60, 961, 450. 98
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	14, 064, 311. 85	12, 766, 764. 89
支付的各项税费	12, 643, 982. 02	16, 630, 636. 04
支付其他与经营活动有关的现金	91, 394, 017. 26	47, 898, 951. 05
经营活动现金流出小计	186, 294, 945. 72	138, 257, 802. 96
经营活动产生的现金流量净额	-116, 659, 938. 20	-75, 254, 079. 42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,949,041.10	
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	245,949,041.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,938,186.62	1,369,058.17
投资支付的现金	125,600,000.00	300,227,595.29
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	138,538,186.62	301,596,653.46
投资活动产生的现金流量净额	107,410,854.48	-301,596,653.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		525,412,000.00
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		525,412,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,227,722.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		472,184,277.70
支付其他与筹资活动有关		

的现金		
筹资活动现金流出小计		53,227,722.30
筹资活动产生的现金流量净额		472,184,277.70
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	-9,249,083.72	95,333,544.82
加：期初现金及现金等价物余额	277,848,460.31	67,996,153.75
六、期末现金及现金等价物余额	268,599,376.59	163,329,698.57

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：董丽

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	49,849,459.78	56,941,760.65
收到的税费返还	1,198,576.19	
收到其他与经营活动有关的现金	1,754,424.43	3,671,658.30
经营活动现金流入小计	52,802,460.40	60,613,418.95
购买商品、接受劳务支付的现金	47,271,875.89	46,515,410.22
支付给职工以及为职工支付的现金	10,807,875.06	9,741,764.89
支付的各项税费	12,643,982.02	7,773,007.38
支付其他与经营活动有关的现金	85,907,425.92	31,029,386.90
经营活动现金流出小计	156,631,158.89	95,059,569.39
经营活动产生的现金流量净额	-103,828,698.49	-34,446,150.44
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,949,041.10	
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	245,949,041.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,938,186.62	78,640.97
投资支付的现金	125,600,000.00	300,227,595.29
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	138,538,186.62	300,306,236.26
投资活动产生的现金流量净额	107,410,854.48	-300,306,236.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		525,412,000.00
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		525,412,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,227,722.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		53,227,722.30
筹资活动产生的现金流量净额		472,184,277.70
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, 582, 155. 99	137, 431, 891. 00
加：期初现金及现金等价物 余额	261, 419, 724. 45	24, 738, 884. 12
六、期末现金及现金等价物余额	265, 001, 880. 44	162, 170, 775. 12

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：董丽

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