



**洋河股份**  
**YANGHE**

江苏洋河酒厂股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	29,290,920,109.04	28,218,443,261.61	3.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,200,054,203.26	17,389,065,779.30	10.41%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,652,250,030.22	0.26%	12,305,346,980.52	-5.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,128,262,342.28	-6.96%	3,982,741,953.18	-11.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,124,496,952.81	-6.70%	3,977,373,712.12	-11.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,031,820,201.27	-19.99%
基本每股收益（元/股）	1.05	-6.25%	3.70	-11.27%
稀释每股收益（元/股）	1.05	-6.25%	3.70	-11.27%
加权平均净资产收益率	6.16%	-0.41%	21.63%	-5.09%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,132,775.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,153,790.00	
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	200,000.00	
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	2,750,023.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,199,644.84	

减：所得税影响额	1,807,964.32	
少数股东权益影响额（税后）	-5,523.11	
合计	5,368,241.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,197					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.16%	367,756,385	0		
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	11.06%	119,073,504	91,935,000	质押	27,138,000
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	10.38%	111,739,800	86,265,000	质押	25,474,000
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.67%	104,077,241	0		
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	8.16%	87,860,000	0	质押	77,000,000
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	4.40%	47,339,592	0		
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	2.08%	22,338,019	0		
杨廷栋	境内自然人	1.04%	11,200,000	0	质押	9,800,000
张雨柏	境内自然人	0.73%	7,842,463	5,881,847		
江苏省高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	7,500,000	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏洋河集团有限公司	367,756,385	人民币普通股	367,756,385
上海海烟物流发展有限公司	104,077,241	人民币普通股	104,077,241
南通综艺投资有限公司	87,860,000	人民币普通股	87,860,000
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	47,339,592	人民币普通股	47,339,592
宿迁市蓝天贸易有限公司	27,138,504	人民币普通股	27,138,504
宿迁市蓝海贸易有限公司	25,474,800	人民币普通股	25,474,800
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	22,338,019	人民币普通股	22,338,019
杨廷栋	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
江苏省高科技产业投资有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
全国社保基金一零一组合	4,936,287	人民币普通股	4,936,287
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）和江苏省高科技产业投资有限公司（以下简称：“江苏高投”）是公司发起人股东。目前，持股比例分别为 8.16%和 0.70%；咎圣达先生是综艺投资第一大股东，持股比例为 52.00%；综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东，直接持股比例为 24.72%；江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东，持股比例为 53.85%。咎圣达先生同时担任江苏综艺股份有限公司董事和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制人均为咎圣达先生。</p> <p>2、杨廷栋先生与宿迁市蓝天贸易有限公司 杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为 1.04%；宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东，持股比例为 11.06%；杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司 32.69%的股权。</p> <p>3、张雨柏先生与宿迁市蓝海贸易有限公司 张雨柏先生是公司发起人股东，持股比例为 0.73%；宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东，持股比例为 10.38%；张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司 34.84%的股权，张雨柏先生担任本公司董事长。 除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金本期末比年初下降33.37%，主要系投资支付的现金增加所致。
- 2、预付款项本期末比年初增长106.79%，主要系预付土地款增加。
- 3、其他应收款本期末比年初下降45.62%，主要系收回上年末支付的购买土地保证金所致。
- 4、其他流动资产本期末比年初增长1143.10%，主要系购买的理财产品增加。
- 5、长期待摊费用本期末比年初下降49.45%，主要系租赁房屋装修费本期摊销所致。
- 6、短期借款本期末比年初下降100.00%，主要系归还上年银行短期借款。
- 7、应付票据本期末比年初增长103.32%，主要系原酒产量增长，原材料采购量增加，采用银行承兑汇票方式与供应商结算货款增加，以及票据融资增加应付票据所致。
- 8、应付账款本期末比年初下降32.45%，主要系支付供应商货款增加所致。
- 9、预收款项本期末比年初下降68.79%，主要系年初预收经销商的货款本期符合收入确认条件，实现销售收入所致。
- 10、应付职工薪酬本期末比年初下降86.65%，主要系上年末计提的员工奖金本期发放所致。
- 11、应付利息本期末比年初下降100.00%，系上年末预提的短期借款利息本期支付所致。
- 12、应付股利本期末比年初增长169.46%，系本期应付江苏洋河集团有限公司部分股利，期末尚未支付。
- 13、其他非流动负债本期末比年初增长353.39%，系收到的与资产有关的政府补助增加。
- 14、库存股本期末比年初下降100.00%，系回购的本公司股份本期注销所致。
- 15、管理费用年初至报告期末比上年同期增长33.67%，主要系固定资产折旧、员工工资、技术开发费以及其他费用增加。
- 16、财务费用年初至报告期末比上年同期下降42.23%，主要系定期存款利息收入增加，导致财务费用下降。
- 17、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增长405.95%，主要系根据账龄分析法计提的应收款项坏账准备增加。
- 18、投资收益年初至报告期末比上年同期下降71%，主要系赎回的银行短期理财产品减少，投资收益相应下降。
- 19、营业外收入年初至报告期末比上年同期下降54.47%，主要系与收益相关的政府补助收入减少所致。
- 20、营业外支出年初至报告期末比上年同期下降60.76%，主要系对外捐赠支出减少所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降396.44%，主要系收回投资收到的现金相应减少，投资支付现金增加，致使投资活动产生的现金流量净额下降。
- 22、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期下降371.93%，主要系投资活动和经营活动产生的现金流量净额减少，现金及现金等价物净增加额相应下降。

### 二、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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏洋河集团有限公司	1、股份锁定承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、减少关联交易承诺：本公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及其他股东利益。3、避免同业竞争承诺： (1) 本公司目前并没有从事同股份公司存在竞争的业务，本	2009年08月26日	长期	报告期内，承诺人均遵守了所作的承诺。

		<p>公司承诺维持现有的经营结构，不直接或间接经营与股份公司经营的业务实际构成竞争或可能构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。(2) 如本公司违背上述承诺，股份公司有权要求本公司立即终止同业竞争业务，并赔偿因此给股份公司造成的经济损失。本公司同时应向股份公司支付违约金人民币 1,000.00 万元。</p> <p>(3) 本公司承诺，不利用其在股份公司的控股股东地位损害股份公司、股份公司其他股东及股份公司债权人的合法权益。(4) 本承诺书自签署之日起生效，非经股份公司同意，不得撤销。</p>			
	宿迁市蓝天贸易有限公司	<p>1、股份锁定承诺：(1) 公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持</p>	2009年08月26日	长期	报告期内，承诺人均遵守了所作的承诺。



		<p>有公司股份总数的 25%；(2) 及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。2、避免同业竞争承诺：(1) 本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；(2) 如本公司违背上述承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币 500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；(3) 本承诺书自签署之日起生效，非经发行人同意，不得撤销。</p>			
	宿迁市蓝海贸易有限公司	1、股份锁定承诺：(1) 公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司	2009 年 08 月 26 日	长期	报告期内，承诺人均遵守了所作的承诺。

		<p>每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；(2) 及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。2、避免同业竞争承诺：(1) 本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；(2) 如本公司违背上述承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币 500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；(3) 本承诺书自签署之日起生效，非经发行人同意，不得撤销。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用
--------------------------	-----

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	425,176.1	至	500,207.18
2013 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	500,207.18		
业绩变动的原因说明	宏观大环境变化和白酒消费降档，给公司经营业绩增长带来一定压力。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，自2014年7月1日起公司对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，重新确认为“可供出售金融资产”，并按成本法进行计量，对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。公司原在长期股权投资核算的截至 2014 年 9 月 30 日账面价值为 1,004,624,874.88 元的权益性投资调入可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值为 970,181,263.51 元的权益性投资也相应进行了调整。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,233,383,709.36	7,854,845,762.12
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		
应收票据	110,599,047.50	119,719,295.69
应收账款	20,766,368.45	21,748,492.45
预付款项	315,917,181.25	152,771,513.19
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	43,323,938.22	79,665,199.24
买入返售金融资产		
存货	9,053,884,390.75	8,779,252,893.29
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	2,610,500,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	17,388,374,635.53	17,218,003,155.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,004,624,874.88	970,181,263.51
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	20,000,557.19	
投资性房地产		
固定资产	6,100,435,013.45	5,345,352,595.51
在建工程	2,132,472,834.05	2,064,558,999.10
工程物资	5,851,042.00	5,796,450.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,651,846,533.43	1,658,817,666.17
开发支出		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	3,394,458.53	6,714,474.17
递延所得税资产	707,918,170.03	673,016,666.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,902,545,473.51	11,000,440,105.63
资产总计	29,290,920,109.04	28,218,443,261.61
流动负债：		
短期借款		951,000,000.00
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		
应付票据	3,083,908,520.00	1,516,800,000.00
应付账款	786,848,859.30	1,164,908,787.07
预收款项	278,782,555.20	893,159,253.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,067,487.54	75,401,522.31
应交税费	1,525,851,305.38	1,426,998,980.70
应付利息		2,234,322.23
应付股利	12,655,328.92	4,696,611.20
其他应付款	4,080,224,565.12	4,522,163,325.55

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	9,778,338,621.46	10,557,362,802.53
非流动负债：		
长期借款	290,908.00	327,272.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	201,363,261.73	202,036,021.73
预计负债		
递延所得税负债	37,112,728.83	47,014,918.34
其他非流动负债	67,841,916.67	14,963,166.67
非流动负债合计	306,608,815.23	264,341,378.74
负债合计	10,084,947,436.69	10,821,704,181.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,076,420,000.00	1,080,000,000.00
资本公积	1,172,313,168.83	1,326,526,387.41
减：库存股		146,450,630.64
专项储备		
其他综合收益	-789.81	-122.69
盈余公积	540,000,000.00	540,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	16,411,321,824.24	14,588,990,145.22
归属于母公司所有者权益合计	19,200,054,203.26	17,389,065,779.30
少数股东权益	5,918,469.09	7,673,301.04
所有者权益（或股东权益）合计	19,205,972,672.35	17,396,739,080.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,290,920,109.04	28,218,443,261.61

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,517,950,669.09	4,766,756,767.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	128,051,480.00	82,872,751.00
应收账款	556,281,511.86	54,469,933.00
预付款项	242,639,612.96	33,988,935.61
应收利息		
应收股利	3,145,550,403.58	1,814,678,454.82
其他应收款	3,115,060,743.32	564,800,556.35
存货	7,330,780,124.95	7,172,324,641.06
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	56,600,000.00	
流动资产合计	17,092,914,545.76	14,489,892,039.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,004,624,874.88	970,181,263.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,407,461,357.81	2,181,896,800.62
投资性房地产		
固定资产	4,890,131,760.08	4,377,861,857.82
在建工程	691,675,569.34	736,096,796.24
工程物资	5,851,042.00	3,337,592.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,269,358,851.17	1,265,096,868.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,987,865.62	10,544,357.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,272,091,320.90	9,545,015,536.45
资产总计	27,365,005,866.66	24,034,907,575.94
流动负债：		
短期借款		951,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		140,000,000.00
应付账款	574,155,385.32	1,259,653,631.90
预收款项	11,083,448,067.06	9,017,367,939.97
应付职工薪酬	4,290,782.68	4,290,782.68
应交税费	54,124,362.57	-80,187,774.27
应付利息		2,234,322.23
应付股利	7,958,717.72	
其他应付款	268,997,302.61	213,657,294.87
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	11,992,974,617.96	11,508,016,197.38
非流动负债：		
长期借款	290,908.00	327,272.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	146,913,221.71	147,228,181.71
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	387,916.67	459,166.67
非流动负债合计	147,592,046.38	148,014,620.38
负债合计	12,140,566,664.34	11,656,030,817.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,076,420,000.00	1,080,000,000.00
资本公积	1,772,196,480.93	1,926,409,699.51



减：库存股		146,450,630.64
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	540,000,000.00	540,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	11,835,822,721.39	8,978,917,689.31
所有者权益（或股东权益）合计	15,224,439,202.32	12,378,876,758.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,365,005,866.66	24,034,907,575.94

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,652,250,030.22	3,642,854,961.73
其中：营业收入	3,652,250,030.22	3,642,854,961.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,112,551,885.48	2,044,552,818.17
其中：营业成本	1,372,855,013.99	1,384,001,348.43
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	59,163,132.09	43,973,073.47
销售费用	387,016,374.04	416,573,485.76
管理费用	335,875,477.71	247,948,636.34
财务费用	-41,837,218.11	-44,138,841.76
资产减值损失	-520,894.24	-3,804,884.07

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）	2,999,720.15	5,662,143.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,248.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,542,697,864.89	1,603,964,286.93
加：营业外收入	3,760,272.43	20,093,942.46
减：营业外支出	1,143,426.07	11,085,360.44
其中：非流动资产处置损失	388,216.88	2,615,351.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,545,314,711.25	1,612,972,868.95
减：所得税费用	416,951,498.95	400,122,589.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,128,363,212.30	1,212,850,279.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,128,262,342.28	1,212,671,363.43
少数股东损益	100,870.02	178,915.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.05	1.12
（二）稀释每股收益	1.05	1.12
七、其他综合收益	1,042.96	1,190.34
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,042.96	1,190.34
八、综合收益总额	1,128,364,255.26	1,212,851,469.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,128,263,385.24	1,212,672,553.77
归属于少数股东的综合收益总额	100,870.02	178,915.75

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,261,281,914.27	1,383,734,386.88
减：营业成本	1,279,917,904.15	1,314,139,039.23
营业税金及附加	5,410,673.64	3,155,195.58
销售费用		
管理费用	163,793,376.48	121,190,729.07
财务费用	-10,487,226.10	-33,710,149.95
资产减值损失	-1,401,683.84	52,601.87
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）	77,912,884.07	75,662,143.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,248.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-98,038,245.99	54,569,114.45
加：营业外收入	1,241,467.07	1,740,825.60
减：营业外支出	1,239,926.52	3,601,683.99
其中：非流动资产处置损失	301,254.12	1,901,683.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-98,036,705.44	52,708,256.06
减：所得税费用	-24,072,718.43	250,074.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,963,987.01	52,458,181.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-73,963,987.01	52,458,181.53

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,305,346,980.52	13,053,173,028.81
其中：营业收入	12,305,346,980.52	13,053,173,028.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,971,554,758.15	7,085,982,600.91
其中：营业成本	4,780,680,539.96	5,060,171,546.00
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	170,909,870.32	168,927,868.75
销售费用	1,178,737,803.99	1,222,197,916.29
管理费用	997,616,631.75	746,339,694.56
财务费用	-159,748,683.79	-112,318,239.90
资产减值损失	3,358,595.92	663,815.21
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）	14,805,451.79	51,050,276.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	557.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,348,597,674.16	6,018,240,704.84
加：营业外收入	13,162,928.49	28,908,165.83

减：营业外支出	8,742,269.42	22,279,315.64
其中：非流动资产处置损失	3,663,346.79	3,015,923.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,353,018,333.23	6,024,869,555.03
减：所得税费用	1,369,905,866.70	1,527,230,352.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,983,112,466.53	4,497,639,202.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,982,741,953.18	4,497,580,509.00
少数股东损益	370,513.35	58,693.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	3.70	4.17
（二）稀释每股收益	3.70	4.17
七、其他综合收益	-667.12	-4,142.38
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-667.12	-4,142.38
八、综合收益总额	3,983,111,799.41	4,497,635,059.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,982,741,286.06	4,497,576,366.62
归属于少数股东的综合收益总额	370,513.35	58,693.32

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,719,994,429.74	4,477,957,794.85
减：营业成本	4,331,102,269.92	4,235,305,353.41
营业税金及附加	16,516,916.56	17,634,345.86
销售费用		6,818.53
管理费用	486,987,021.01	366,585,421.06

财务费用	-64,522,815.67	-59,024,395.89
资产减值损失	1,734,565.91	923,394.79
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）	5,075,976,546.30	5,754,280,210.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	557.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,024,153,018.31	5,670,807,067.51
加：营业外收入	3,502,387.40	2,690,032.09
减：营业外支出	3,194,612.68	3,794,064.70
其中：非流动资产处置损失	1,302,188.40	2,084,064.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,024,460,793.03	5,669,703,034.90
减：所得税费用	7,556,491.49	6,151,844.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,016,904,301.54	5,663,551,190.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,016,904,301.54	5,663,551,190.59

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

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	13,775,741,718.79	13,762,069,541.26
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		61,915.74
收到其他与经营活动有关的现金	388,377,645.75	272,461,231.58
经营活动现金流入小计	14,164,119,364.54	14,034,592,688.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,878,080,772.93	3,569,526,354.92
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	801,290,577.27	721,407,450.72
支付的各项税费	4,259,559,993.93	4,524,727,444.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,193,367,819.14	1,429,495,713.29
经营活动现金流出小计	11,132,299,163.27	10,245,156,963.09
经营活动产生的现金流量净额	3,031,820,201.27	3,789,435,725.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	984,050,023.20	2,518,825,308.86
取得投资收益所收到的现金	12,054,871.40	18,667,583.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,650,908.14	4,954,967.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,246,174.80
收到其他与投资活动有关的现金	52,950,000.00	

投资活动现金流入小计	1,051,705,802.74	2,543,694,034.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,399,580,861.78	2,273,803,850.95
投资支付的现金	3,438,643,611.37	1,030,453,225.00
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	4,129,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,842,353,473.15	3,307,257,075.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,790,647,670.41	-763,563,041.78
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		1,519,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	1,519,000,000.00
偿还债务支付的现金	951,036,364.00	1,389,036,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,168,059,443.32	2,137,621,381.33
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	943,033,313.82	54,336,246.20
筹资活动现金流出小计	4,062,129,121.14	3,580,993,991.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,862,129,121.14	-2,061,993,991.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-505,462.48	130,643.05
五、现金及现金等价物净增加额	-2,621,462,052.76	964,009,335.23
加：期初现金及现金等价物余额	7,854,845,762.12	7,658,768,818.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,233,383,709.36	8,622,778,153.31

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司



单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,010,219,405.79	4,043,131,123.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,868,775.18	115,592,961.19
经营活动现金流入小计	7,187,088,180.97	4,158,724,084.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,730,176,210.89	4,831,686,143.20
支付给职工以及为职工支付的现金	270,213,610.11	262,795,577.96
支付的各项税费	1,064,177,255.49	899,881,214.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,610,421,107.95	146,814,654.84
经营活动现金流出小计	8,674,988,184.44	6,141,177,590.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,487,900,003.47	-1,982,453,506.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	774,049,988.46	2,421,261,760.69
取得投资收益所收到的现金	3,742,354,051.89	4,487,401,620.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,248,908.14	1,122,510.76
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	4,517,652,948.49	6,909,785,892.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,059,619,441.75	1,601,262,998.75
投资支付的现金	1,087,907,611.37	1,038,533,715.32
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	2,147,527,053.12	2,639,796,714.07
投资活动产生的现金流量净额	2,370,125,895.37	4,269,989,178.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,519,000,000.00
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		1,519,000,000.00
偿还债务支付的现金	951,000,000.00	1,389,036,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,156,434,829.52	2,137,621,381.33
支付其他与筹资活动有关的现金	23,597,160.94	54,336,246.20
筹资活动现金流出小计	3,131,031,990.46	3,580,993,991.53
筹资活动产生的现金流量净额	-3,131,031,990.46	-2,061,993,991.53
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	-2,248,806,098.56	225,541,680.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,766,756,767.65	4,850,401,421.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,517,950,669.09	5,075,943,102.57

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。