

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 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	6
四、	附录	7

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,229,899,420.00	7,223,229,799.53	7,223,229,799.53	0.09
归属于上市公司股东的净资产	5,769,257,557.92	5,262,345,914.71	5,262,345,914.71	9.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	149,019,037.35	193,579,057.84	194,126,276.41	-23.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,490,190,804.39	1,136,596,811.19	1,136,596,811.19	31.11
归属于上市公司股东的净利润	509,056,670.94	386,270,925.16	385,339,667.53	31.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	506,846,687.49	381,112,710.67	381,112,710.67	32.99
加权平均净资产收益率(%)	9.23	7.98	8.02	增加1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4040	0.3079	0.3072	31.21
稀释每股收益(元/股)	0.4040	0.3079	0.3072	31.21

追溯调整原因说明：

2016年12月4日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%国有股权的议案》。公司出资收购今世缘集团有限公司持有的涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%的股权，由于本公司和涟水县今世缘农村小额贷款有

限公司同受今世缘集团有限公司控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。上述股权转让事宜已于2017年9月29日办妥工商变更登记手续，截止2017年9月30日，本公司已支付全部股权转让价款，已拥有该公司的实质控制权，故将2017年10月1日确定为合并日。本期本公司将其纳入合并财务报表范围，并依据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的比较数据。

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	-911,101.61	处置固定资产净损失
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	250,000.00	前期计入递延收益的与资产相关的政府补助在本期摊销
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	2,260,000.00	
对外委托贷款取得的损益	3,233,327.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-777,061.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	398,597.77	募集资金理财收益
少数股东权益影响额（税后）	877.50	
所得税影响额	-1,051,278.08	
合计	3,403,361.74	

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）		30,296				
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	561,049,038	44.72	0	质押	175,660,500	国有法人

上海铭大实业（集团）有限公司	126,510,000	10.08	0	质押	61,900,000	境内非国有法人
周素明	45,000,000	3.59	0	无	0	境内自然人
涟水今生缘贸易有限公司	41,093,700	3.28	0	质押	19,200,000	境内非国有法人
涟水吉缘贸易有限公司	41,090,400	3.28	0	质押	19,200,000	境内非国有法人
羊栋	22,500,000	1.79	0	质押	6,400,000	境内自然人
吴建峰	22,500,000	1.79	0	质押	11,500,000	境内自然人
倪从春	22,500,000	1.79	0	质押	6,130,000	境内自然人
严汉忠	22,460,000	1.79	0	质押	11,140,000	境内自然人
王卫东	22,297,000	1.78	0	质押	12,450,000	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数量	股份种类及数量	
		种类	数量
今世缘集团有限公司	561,049,038	人民币普通股	561,049,038
上海铭大实业（集团）有限公司	126,510,000	人民币普通股	126,510,000
周素明	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
涟水今生缘贸易有限公司	41,093,700	人民币普通股	41,093,700
涟水吉缘贸易有限公司	41,090,400	人民币普通股	41,090,400
羊栋	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
吴建峰	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
倪从春	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
严汉忠	22,460,000	人民币普通股	22,460,000
王卫东	22,297,000	人民币普通股	22,297,000
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		

3.3 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

合并资产负债表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	16,630,000.00	30,879,958.20	-46.15%	本期客户采用银行承兑汇票结算较少所致
应收账款	38,086,928.27	16,277,395.97	133.99%	本期赊销增加所致
预付款项	13,854,867.10	10,143,107.01	36.59%	主要是预付投资款增加
其他应收款	8,819,373.93	16,549,287.39	-46.71%	主要系上年央视押金在本期退回
其他非流动资产	341,720,963.00	251,378,573.00	35.94%	主要系本期购买超过一年的理财产品增加所致
应付票据	110,000,000.00	70,000,000.00	57.14%	主要系本期开具承兑汇票支付货款增加所致
应付账款	91,832,486.57	165,361,727.25	-44.47%	主要是上期按工程进度计提的应付工程款在本期支付
预收款项	244,704,079.00	814,588,907.16	-69.96%	主要是季节性因素导致预收款项的减少
应付职工薪酬	27,786,790.68	63,149,981.73	-56.00%	主要是上年末计提的年终奖在本期发放所致

合并利润表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

币

利润表项目	本期数	去年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,490,190,804.39	1,136,596,811.19	31.11%	主要系公司产品加渠道双驱动初见成效，特A+类产品增长明显
税金及附加	208,963,349.18	143,291,936.86	45.83%	主要是业务增长及税收政策变化
销售费用	216,671,128.42	160,605,234.99	34.91%	主要是营销业务增长，市场投入加大
净利润	509,113,709.68	386,761,891.23	31.63%	主要是业务增长实现净利润增加
投资收益	37,203,778.99	16,320,625.32	127.96%	本期收到的理财产品收益较多

合并现金流量表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期额	变动比	变动原因说明
----	-------	-------	-----	--------

			例	
支付的各项税费	515,427,842.18	323,519,368.45	59.32%	主要系业务增长及税收政策变化所致
经营活动现金流出小计	1,041,235,558.33	740,560,742.35	40.60%	主要系本期采购及支付税费较多所致
取得投资收益收到的现金	37,196,323.47	11,285,421.67	229.60%	主要系上年部分基金退出部分本金而未分配收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,119,342.96	80,802,906.12	36.28%	主要系酿酒机械化及酒质提升工程配套设施建设投入所致
收到其他与筹资活动有关的现金	398,597.77	3,961,071.13	-89.94%	主要系募集资金余额减少而产生的资金收益减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	150000000		主要上期偿付到期的应付票据所致

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 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

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	2018年4月9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: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	1,213,943,129.06	1,289,246,404.06
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	204,303,463.55	202,043,463.55
衍生金融资产		
应收票据	16,630,000.00	30,879,958.20
应收账款	38,086,928.27	16,277,395.97
预付款项	13,854,867.10	10,143,107.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	350,495.39	224,466.33
应收股利		
其他应收款	8,819,373.93	16,549,287.39
买入返售金融资产		
存货	1,594,722,661.60	1,704,006,486.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		123,100,000.00
其他流动资产	1,735,836,441.57	1,651,030,726.41
流动资产合计	4,826,547,360.47	5,043,501,295.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款	28,719,482.41	31,418,301.39
可供出售金融资产	699,811,708.78	599,280,039.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,048,787.43	10,016,293.50
投资性房地产		
固定资产	758,203,186.36	761,798,686.77
在建工程	261,280,855.16	236,769,707.80
工程物资	63,793.26	303,524.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,911,825.51	111,486,806.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,755,202.26	20,787,368.76
递延所得税资产	177,836,255.36	156,489,202.33

其他非流动资产	341,720,963.00	251,378,573.00
非流动资产合计	2,403,352,059.53	2,179,728,504.20
资产总计	7,229,899,420.00	7,223,229,799.53
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	110,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	91,832,486.57	165,361,727.25
预收款项	244,704,079.00	814,588,907.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,786,790.68	63,149,981.73
应交税费	277,200,592.09	234,477,104.10
应付利息		
应付股利	1,405,346.13	1,405,346.13
其他应付款	671,751,681.48	577,741,998.79
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,424,680,975.95	1,926,725,065.16
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	8,750,000.00	9,000,000.00
递延所得税负债	8,410,865.89	8,448,365.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,160,865.89	17,448,365.89

负债合计	1,441,841,841.84	1,944,173,431.05
所有者权益		
股本	1,254,500,000.00	1,254,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,091,873.41	717,091,873.41
减：库存股		
其他综合收益	23,700,000.00	23,812,500.00
专项储备		
盈余公积	380,926,579.60	380,926,579.60
一般风险准备		
未分配利润	3,393,039,104.91	2,886,014,961.70
归属于母公司所有者权益合计	5,769,257,557.92	5,262,345,914.71
少数股东权益	18,800,020.24	16,710,453.77
所有者权益合计	5,788,057,578.16	5,279,056,368.48
负债和所有者权益总计	7,229,899,420.00	7,223,229,799.53

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

母公司资产负债表

2018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	801,998,417.95	948,661,306.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	204,303,463.55	202,043,463.55
衍生金融资产		
应收票据	16,630,000.00	30,879,958.20
应收账款	158,553.05	149,612.01
预付款项	6,818,975.70	3,559,188.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,060,087.16	117,164,881.50
存货	1,467,365,992.49	1,450,692,192.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		23,100,000.00
其他流动资产	1,735,000,000.00	1,645,003,094.41

流动资产合计	4,246,335,489.90	4,421,253,696.78
非流动资产:		
可供出售金融资产	599,811,708.78	499,280,039.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,610,359.63	299,577,865.70
投资性房地产		
固定资产	701,176,697.31	707,060,957.41
在建工程	259,748,568.95	233,302,203.98
工程物资	63,793.26	303,524.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,588,537.05	104,616,723.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,992,699.17	5,758,052.15
递延所得税资产	4,522,988.49	4,799,057.88
其他非流动资产	280,000,000.00	195,730,200.00
非流动资产合计	2,252,515,352.64	2,050,428,624.62
资产总计	6,498,850,842.54	6,471,682,321.40
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		
应付账款	137,594,534.50	217,713,579.03
预收款项	1,775,300,170.14	1,673,289,844.66
应付职工薪酬	8,776,004.43	19,914,139.42
应交税费	32,018,355.83	67,957,942.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,988,630.19	33,484,398.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,006,677,695.09	2,012,359,903.32
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	8,750,000.00	9,000,000.00
递延所得税负债	8,410,865.89	8,448,365.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,160,865.89	17,448,365.89
负债合计	2,023,838,560.98	2,029,808,269.21
所有者权益：		
股本	1,254,500,000.00	1,254,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	742,736,639.20	742,736,639.20
减：库存股		
其他综合收益	23,700,000.00	23,812,500.00
专项储备		
盈余公积	380,926,579.60	380,926,579.60
未分配利润	2,073,149,062.76	2,039,898,333.39
所有者权益合计	4,475,012,281.56	4,441,874,052.19
负债和所有者权益总计	6,498,850,842.54	6,471,682,321.40

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

2018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	1,491,542,806.53	1,137,677,463.30
其中：营业收入	1,490,190,804.39	1,136,596,811.19
利息收入	1,352,002.14	1,080,652.11
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	852,790,917.75	642,825,737.29
其中：营业成本	382,291,886.44	295,423,413.90
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	208,963,349.18	143,291,936.86
销售费用	216,671,128.42	160,605,234.99
管理费用	46,674,191.23	47,932,829.15
财务费用	-1,441,510.62	-4,451,691.06
资产减值损失	-368,126.90	24,013.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,260,000.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37,203,778.99	16,320,625.32
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）		
其他收益	250,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	678,465,667.77	511,172,351.33
加：营业外收入	127,823.42	2,077,025.65
减：营业外支出	1,815,986.68	394,517.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	676,777,504.51	512,854,859.20
减：所得税费用	167,663,794.83	126,092,967.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	509,113,709.68	386,761,891.23
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	509,113,709.68	386,761,891.23
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	57,038.74	490,966.07
2. 归属于母公司股东的净利润	509,056,670.94	386,270,925.16
六、其他综合收益的税后净额	-112,500.00	1,387,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-112,500.00	1,387,500.00
（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	-112,500.00	1,387,500.00
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	-112,500.00	1,387,500.00
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	509,001,209.68	388,149,391.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	508,944,170.94	387,658,425.16
归属于少数股东的综合收益总额	57,038.74	490,966.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4040	0.3079
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4040	0.3079

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

2018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	506,808,793.30	348,900,445.83
减：营业成本	366,007,581.55	298,353,924.65
税金及附加	96,076,810.88	16,631,744.47
销售费用	975,967.45	1,064,758.15
管理费用	34,898,346.95	41,104,125.02
财务费用	-845,033.78	-3,978,824.08
资产减值损失	-148,273.90	-458,238.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,260,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	33,053,778.99	11,335,203.65
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	250,000.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	45,407,173.14	7,518,159.36
加:营业外收入	90,814.42	1,996,000.00
减:营业外支出	1,810,036.68	394,265.90
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	43,687,950.88	9,119,893.46
减:所得税费用	10,437,221.51	2,124,030.49
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	33,250,729.37	6,995,862.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	33,250,729.37	6,995,862.97
(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	-112,500.00	1,387,500.00
(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	-112,500.00	1,387,500.00
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	-112,500.00	1,387,500.00
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	33,138,229.38	8,383,362.97
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

2018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	1,174,178,357.93	924,646,914.71
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	802,052.36	1,052,743.59
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	13,189,222.30	10,399,592.86
经营活动现金流入小计	1,188,169,632.59	936,099,251.16
购买商品、接受劳务支付的现金	257,016,980.12	204,487,866.19
客户贷款及垫款净增加额	-2,698,818.98	1,473,725.83
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	86,299,485.94	71,555,668.58
支付的各项税费	515,928,219.46	323,831,152.68
支付其他与经营活动有关的现金	182,604,728.70	141,171,780.04
经营活动现金流出小计	1,039,150,595.24	742,520,193.32
经营活动产生的现金流量净额	149,019,037.35	193,579,057.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	643,222,109.37	841,050,000.00
取得投资收益收到的现金	37,196,323.47	11,285,421.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
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	680,418,432.84	852,336,621.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,119,342.96	80,802,906.12
投资支付的现金	794,950,000.00	955,629,045.52
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	905,069,342.96	1,036,431,951.64
投资活动产生的现金流量净额	-224,650,910.12	-184,095,329.97
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	398,597.77	3,961,071.13
筹资活动现金流入小计	398,597.77	3,961,071.13
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	70,000.00	
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		150,000,000.00
筹资活动现金流出小计	70,000.00	150,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	328,597.77	-146,038,928.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		100.03
五、现金及现金等价物净增加额	-75,303,275.00	-136,555,100.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,246,404.06	1,048,551,227.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,213,943,129.06	911,996,126.59

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

2018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	605,089,854.77	510,305,347.93

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,323,935.83	8,628,994.77
经营活动现金流入小计	717,413,790.60	518,934,342.70
购买商品、接受劳务支付的现金	323,209,554.34	264,814,847.82
支付给职工以及为职工支付的现金	37,605,258.75	33,408,661.22
支付的各项税费	167,782,600.21	42,614,341.71
支付其他与经营活动有关的现金	18,291,831.06	16,637,842.73
经营活动现金流出小计	546,889,244.36	357,475,693.48
经营活动产生的现金流量净额	170,524,546.24	161,458,649.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	543,222,109.37	841,050,000
取得投资收益收到的现金	33,046,323.47	6,300,000
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	576,268,432.84	847,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,551,106.77	74,709,445.72
投资支付的现金	794,950,000.00	955,629,045.52
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	893,501,106.77	1,030,338,491.24
投资活动产生的现金流量净额	-317,232,673.93	-182,988,491.24
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	115,238.89	3,961,071.13
筹资活动现金流入小计	115,238.89	3,961,071.13
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	70,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	45,238.89	3,961,071.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的		100.03

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-146,662,888.80	-17,568,670.86
加：期初现金及现金等价物余额	948,661,306.75	526,150,371.19
六、期末现金及现金等价物余额	801,998,417.95	508,581,700.33

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