

公司代码：603198

公司简称：迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人蔡雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡雪梅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	6,378,709,322.14	6,968,837,746.92	-8.47
归属于上市公司股东的净资产	4,719,650,373.51	4,747,736,775.45	-0.59
	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	38,259,511.17	49,731,927.72	-23.07
	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	2,229,979,205.91	2,648,954,039.42	-15.82
归属于上市公司股东的净利润	531,913,598.06	600,440,295.02	-11.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,900,143.04	562,533,271.26	-13.62

加权平均净资产收益率(%)	11.02	13.49	减少 2.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.75	-12.00
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.75	-12.00

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 (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	-219,845.20	-517,825.31	
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	4,964,156.02	27,348,703.84	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,129,464.40	49,879,143.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	1,126,604.86	-15,006,439.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-2,884.64	-264,231.51	
所得税影响额	-6,500,095.02	-15,425,895.51	

2020年第三季度报告

合计	19,497,400.42	46,013,455.02	
----	---------------	---------------	--

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）				51,252		
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	
安徽迎驾集团 股份有限公司	597,265,850	74.66	0	无	0	境内非国 有法人
安徽六安市迎 驾慈善基金会	35,000,000	4.38	0	无	0	境内非国 有法人
中国银行股份 有限公司－招 商中证白酒指 数分级证券投 资基金	10,065,135	1.26	0	无	0	未知
韩国银行－自 有资金	3,200,000	0.40	0	无	0	未知
李晨	2,700,000	0.34	0	无	0	未知
倪永培	1,584,000	0.20	0	无	0	境内自然 人
香港中央结算 有限公司	1,346,013	0.17	0	无	0	未知
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金	1,267,611	0.16	0	无	0	未知
陆元亨	1,013,281	0.13	0	无	0	未知
田越江	1,000,000	0.13	0	无	0	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			
安徽迎驾集团股份有限公 司	597,265,850	人民币普通股	597,265,850			
安徽六安市迎驾慈善基金 会	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			

中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	10,065,135	人民币普通股	10,065,135
韩国银行—自有资金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
李晨	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
倪永培	1,584,000	人民币普通股	1,584,000
香港中央结算有限公司	1,346,013	人民币普通股	1,346,013
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,267,611	人民币普通股	1,267,611
陆元亨	1,013,281	人民币普通股	1,013,281
田越江	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东安徽迎驾集团股份有限公司为公司的控股股东，其与上述其他股东之间不存在关联关系；除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。		
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

3.1.1 报告期内，公司财务状况项目变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	变动率%
货币资金	152,615,248.78	835,326,982.32	-682,711,733.54	-81.73
应收款项融资	2,889,402.45	30,711,328.92	-27,821,926.47	-90.59
其他应收款	9,527,905.98	6,246,674.94	3,281,231.04	52.53
其他流动资产	33,212,607.17	23,717,005.77	9,495,601.40	40.04
预收款项		405,749,713.52	-405,749,713.52	不适用
合同负债	339,504,729.87		339,504,729.87	不适用
应交税费	433,592,159.53	683,288,305.66	-249,696,146.13	-36.54
其他应付款	86,280,679.19	296,750,808.30	-210,470,129.11	-70.92
其他流动负债	36,942,312.37		36,942,312.37	不适用

(1) 货币资金减少，主要原因是：股利分配所致。

- (2) 应收款项融资减少，主要原因是：票据结算货款减少及票据背书增加所致。
- (3) 其他应收款增加，主要原因是：代缴职工个人部分社保款所致。
- (4) 其他流动资产增加，主要原因是：待抵扣进项税增加所致。
- (5) 预收账款减少，主要原因是：按新收入准则将预收账款转入“合同负债”、“其他流动负债”所致。
- (6) 合同负债增加，主要原因是：按新收入准则将预收账款等转入所致。
- (7) 应交税费减少，主要原因是：缴纳税款所致。
- (8) 其他应付款减少，主要原因是：按新收入准则将未结算折扣转入“合同负债”所致。
- (9) 其他流动负债增加，主要原因是：按新收入准则将预收账款对应的增值税转入所致。

3.1.2 报告期内，公司经营成果项目变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
研发费用	24,091,766.08	18,178,266.13	5,913,499.95	32.53
财务费用	-3,712,447.64	-8,307,412.46	4,594,964.82	不适用
其他收益	27,346,703.84	19,554,797.81	7,791,906.03	39.85
信用减值损失	365,994.18	138,484.39	227,509.79	164.29
资产处置收益	74,184.76	-1,026,579.04	1,100,763.80	不适用
少数股东损益	1,509,332.57	281,690.41	1,227,642.16	435.81

- (1) 研发费用增加，主要原因是：研发项目增加所致。
- (2) 财务费用增加，主要原因是：利息收入减少所致。
- (3) 其他收益增加，主要原因是：政府补助收益摊销增加所致。
- (4) 信用减值损失增加，主要原因是：应收款项账龄增加所致。
- (5) 资产处置收益增加，主要原因是：处置固定资产损失减少所致。
- (6) 少数股东损益增加，主要原因是：少数股东享受利润增加所致。

3.1.3 报告期内，公司现金流量项目变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
收到其他与经营活动有关的现金	73,551,441.89	53,314,418.41	20,237,023.48	37.96
收回投资收到的现金	4,202,500,000.00	2,470,000,000.00	1,732,500,000.00	70.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,841.87	550,628.01	-352,786.14	-64.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,873,255.93	-73,873,255.93	不适用
收到其他与投资活动有关的现金	3,560,655.21	8,274,700.13	-4,714,044.92	-56.97

投资支付的现金	4,253,500,000.00	2,434,000,000.00	1,819,500,000.00	74.75
吸收投资收到的现金		8,300,000.00	-8,300,000.00	不适用

(1) 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要原因是：本期政府补助收入增加所致。

(2) 收回投资收到的现金增加，主要原因是：赎回投资理财频率增加所致。

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要原因是：处置固定资产总量减少所致。

(4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少，主要原因是：上年同期溢价处置子公司所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金减少，主要原因是：本期利息收入减少所致。

(6) 投资支付的现金增加，主要原因是：购买投资理财产品频率增加所致。

(7) 吸收投资收到的现金减少，主要原因是：上年同期控股公司吸收自然人投资所致。

说明：2020年9月30日现金流量表中现金及现金等价物期末数为97,735,739.24元，2020年9月30日资产负债表中货币资金期末数为152,615,248.78元，差额54,879,509.54元，系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。

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	安徽迎驾贡酒股份有限公司
法定代表人	倪永培
日期	2020年10月30日