

公司代码：603919

公司简称：金徽酒



金徽酒股份有限公司 2020 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	13

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 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）樊兰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	3,348,156,823.56	3,178,409,582.00	5.34
归属于上市公司股东的净资产	2,605,739,289.77	2,541,368,285.96	2.53
	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	-55,441,958.51	287,684,798.95	-119.27
	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	1,045,164,303.44	1,106,374,732.29	-5.53
归属于上市公司股东的净利润	158,799,403.33	162,511,204.21	-2.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,514,383.02	162,803,142.44	-0.18
加权平均净资产收益率（%）	6.01	6.46	减少 0.45 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.31	0.33	-6.06
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.33	-6.06

1.营业收入下降的主要原因是：受新冠疫情影响，公司一季度收入较上年同期下降 33.37%。随着疫情防控形势逐步好转，公司二季度销售逐步恢复，二季度收入较上年同期增长 22.70%，三季度收入较上年同期增长 14.42%。但疫情对市场的影响仍在持续，因此公司本期收入较上年同期有所下降。

2.归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：受新冠疫情影响，公司一季度利润较上年同期下降 47.00%。随着疫情防控形势逐步好转，公司二季度销售逐步恢复，二季度利润较上年同期增长 141.69%，三季度利润较上年同期增加 40.07%。但疫情对市场的影响仍在持续，导致本期净利润较上年同期有所下降（因新冠疫情和陇南暴洪灾害，公司本期捐赠支出较上年同期多支出 500 万元，扣除非经常性损益后公司本期利润较上年同期基本持平）。

3. 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是：一季度部分销售回款以预收方式在 2019 年底前完成，同时粮食等原材料涨价趋势明显，公司相应增加原材料采购规模，导致本期经营活动产生的现金流量净额下降。

4. 每股收益计算说明：根据公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，2020 年 5 月 20 日公司以总股本 390,199,998 为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 117,059,999 股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至 507,259,997 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》，对 2019 年 1-9 月基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益进行了重新计算。

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	31,389.67	82,263.13	

项目	本期金额（7—9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
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	769,462.50	9,365,335.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,000,759.46	-11,844,275.70	主要系通过金徽正能量基金会向抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款300万元、向陇南市暴洪灾区重建捐款200万元
所得税影响额	-2,051,172.69	-1,318,303.04	
合计	-10,251,079.98	-3,714,979.69	

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）	30,210					
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	
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	152,177,900	30.00	0	无	0	境内非国有法人
甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）	109,397,765	21.57	0	无	0	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众惠投资”）	29,063,944	5.73	0	质押	28,730,000	其他
中信兴业投资集团有限公司	26,129,850	5.15	0	无	0	国有法人

陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）（以下简称“怡铭投资”）	15,985,203	3.15	0	无	0	其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乾惠投资”）	15,985,203	3.15	0	无	0	其他
华龙证券—农业银行—华龙证券—金徽酒正能量1号集合资产管理计划	9,545,714	1.88	9,545,714	无	0	其他
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	7,685,714	1.52	0	无	0	国有法人
金徽酒股份有限公司—第一期员工持股计划	6,407,142	1.26	6,407,142	无	0	其他
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	6,376,214	1.26	0	无	0	其他

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
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	152,177,900	人民币普通股	152,177,900
甘肃亚特投资集团有限公司	109,397,765	人民币普通股	109,397,765
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	29,063,944	人民币普通股	29,063,944
中信兴业投资集团有限公司	26,129,850	人民币普通股	26,129,850
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	15,985,203	人民币普通股	15,985,203
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	15,985,203	人民币普通股	15,985,203
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	7,685,714	人民币普通股	7,685,714
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	6,376,214	人民币普通股	6,376,214

贫困地区产业发展基金有限公司	3,842,856	人民币普通股	3,842,856
光大兴陇信托有限责任公司—光大—融金1号证券投资集合资金信托计划	2,223,978	人民币普通股	2,223,978
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员； 2、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人； 3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的管理人员； 4、众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人； 5、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司和贫困地区产业发展基金有限公司均由国投创益产业基金管理有限公司管理； 6、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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	上年期末数	增减率（%）
应收账款	9,662,947.40	14,358,640.21	-32.70

项目	期末余额	上年期末数	增减率 (%)
应收款项融资	3,000,000.00	31,120,000.00	-90.36
其他应收款	5,309,502.26	3,583,251.63	48.18
存货	1,148,450,163.46	848,040,445.05	35.42
其他流动资产	3,746,370.75	6,733,036.96	-44.36
长期股权投资	1,523,773.18		不适用
在建工程	24,173,908.30	333,543,304.88	-92.75
长期待摊费用	10,318,956.66	1,735,441.90	494.60
短期借款	160,000,000.00		不适用
预收款项		227,947,405.74	-100.00
合同负债	141,078,475.39		不适用
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	45,091,437.50	-66.73
其他流动负债	18,372,043.46		不适用
递延所得税负债	21,126,393.20	15,160,867.16	39.35
实收资本（或股本）	507,259,997.00	390,199,998.00	30.00

(1) 应收账款变动的主要原因是：本期末应收销货款减少所致。

(2) 应收款项融资变动的主要原因是：期初贴现方式灵活准备随时贴现的银行承兑票据贴现所致。

(3) 其他应收款变动的主要原因是：本期末备用金较期初增加所致。

(4) 存货变动的主要原因是：公司加大原酒贮存量以及延长原酒贮存期以巩固并提升成品酒品质，本期末半成品（原酒）库存较期初增加所致。

- (5) 其他流动资产变动的主要原因是：本期预缴企业所得税较期初减少所致。
- (6) 长期股权投资变动的主要原因是：本期公司对外投资增加所致。
- (7) 在建工程变动的主要原因是：本期完工在建工程转固定资产所致。
- (8) 长期待摊费用变动的主要原因是：本期营销及办公用房装饰装修，使长期待摊费用增加所致。
- (9) 短期借款变动的主要原因是：本期办理银行短期借款较期初增加所致。
- (10) 预收款项变动的主要原因是：执行新收入准则，本期将“预收款项”调整至“合同负债”“其他流动负债”所致。
- (11) 合同负债变动的主要原因是：执行新收入准则，本期将“预收款项”调整至“合同负债”所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债变动的主要原因是：本期归还一年以上的银行长期借款所致。
- (13) 其他流动负债变动的主要原因是：执行新收入准则，本期将预收货款由“预收款项”调整至“其他流动负债”所致。
- (14) 递延所得税负债变动的主要原因是：本期价值在500万元以下的设备一次性税前扣除所影响的应纳税暂时性差异较上年同期期末增加所致。
- (15) 实收资本（或股本）变动的主要原因是：本期资本公积转增股本所致。

项目	期末余额	上年同期数	增减率（%）
研发费用	26,895,344.52	9,539,401.01	181.94
财务费用	-2,245,819.80	-288,886.13	677.41
利息收入	5,462,853.30	3,667,800.70	48.94
加：其他收益	9,660,144.57	4,396,268.43	119.74
投资收益（损失以“-”号填列）	23,773.18		不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-149,100.87	-344,547.90	-56.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	52,640.73	-1,954.00	-2,794.00

项目	期末余额	上年同期数	增减率 (%)
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	83,318.05	26,796.66	210.93
营业外收入	469,516.93	2,070,081.97	-77.32
营业外支出	12,609,656.20	7,543,411.21	67.16

(1) 研发费用变动的主要原因是：本期研发项目较上年同期增加所致。

(2) 财务费用变动的主要原因是：本期收到存款利息较上年同期增加所致。

(3) 其他收益变动的主要原因是：本期收到的与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助摊销较上年同期增加所致。

(4) 投资收益变动的主要原因是：本期长期投资确认收益所致。

(5) 信用减值损失变动的主要原因是：本期根据会计准则计提坏账准备较上年同期减少所致。

(6) 资产减值损失变动的主要原因是：本期根据会计准则计提存货跌价准备所致上年同期减少所致。

(7) 资产处置收益变动的主要原因是：本期处置固定资产收益较上年同期增加所致。

(8) 营业外收入变动的主要原因是：本期由徽县金徽酒环保科技有限公司销售废纸板等可再生资源，合并口径计入其他业务收入，上年同期计入营业外收入所致。

(9) 营业外支出变动的主要原因是：本期通过金徽正能量基金会向抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款300万元、向陇南市暴洪灾区重建害捐款200万元、捐赠助学金700万元。

项目	期末余额	上年同期数	增减率 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	45,220,979.16	27,447,654.17	64.75
经营活动产生的现金流量净额	-55,441,958.51	287,684,798.95	-119.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,000.00	168,000.00	83.33

项目	期末余额	上年同期数	增减率 (%)
收到其他与投资活动有关的现金	264,403,418.23	50,000,000.00	428.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,266,970.56	136,011,175.28	-32.16
支付其他与投资活动有关的现金	198,002,700.00	88,000,000.00	125.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,058,252.33	-173,843,175.28	-84.44
吸收投资收到的现金		362,299,972.00	-100.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	264,295,443.93	-88.65
支付其他与筹资活动有关的现金		2,225,098.10	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,555,379.33	214,402,171.37	-84.82

(1) 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期销售酒糟、废纸板等增加，其他业务收入收到的现金较上年同期增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：新冠疫情致使公司前三季度收入较上年同期有所下降，同时2020年春节较早（2020年1月24日），一季度部分销售回款以预收方式在2019年年底完成，导致本期经营活动产生的现金流量净额下降。

(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变动原因说明：本期处置固定资产收到的现金较上年同期增加所致。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：本期支取定期存款收到的现金较上年同期增加所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：主要是本期固定资产投资较上年同期减少所致。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要是本期办理定期存款支付的现金较上年同期增加所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加所致。

(8) 吸收投资收到的现金变动原因说明：主要是上年同期非公开发行股票收到募集资金，本期未发生吸收投资收到的现金所致。

(9) 偿还债务支付的现金变动原因说明：主要是本期归还银行借款较上年同期减少所致。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要是上年同期非公开发行股票支付发行费用，本期未发生所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期非公开发行股票收到募集资金，本期未发生吸收投资收到的现金所致。

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	金徽酒股份有限公司
法定代表人	周志刚
日期	2020年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2020年9月30日

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	385,879,622.19	501,824,453.70
应收账款	9,662,947.40	14,358,640.21
应收款项融资	3,000,000.00	31,120,000.00
预付款项	11,205,864.44	10,183,138.97
其他应收款	5,309,502.26	3,583,251.63
存货	1,148,450,163.46	848,040,445.05
其他流动资产	3,746,370.75	6,733,036.96
流动资产合计	1,567,254,470.50	1,415,842,966.52
非流动资产:		
长期股权投资	1,523,773.18	
固定资产	1,551,873,740.59	1,234,290,453.97

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
在建工程	24,173,908.30	333,543,304.88
无形资产	164,716,031.94	166,791,759.13
长期待摊费用	10,318,956.66	1,735,441.90
递延所得税资产	7,739,337.85	7,759,259.81
其他非流动资产	20,556,604.54	18,446,395.79
非流动资产合计	1,780,902,353.06	1,762,566,615.48
资产总计	3,348,156,823.56	3,178,409,582.00
流动负债:		
短期借款	160,000,000.00	
应付账款	191,317,494.35	169,458,886.65
预收款项		227,947,405.74
合同负债	141,078,475.39	
应付职工薪酬	55,233,998.21	58,776,441.65
应交税费	67,538,793.21	56,690,167.62
其他应付款	65,031,706.01	55,720,126.42
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	45,091,437.50
其他流动负债	18,372,043.46	
流动负债合计	713,572,510.63	613,684,465.58

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流动负债：		
长期应付职工薪酬	3,672,963.30	3,672,963.30
递延收益	4,045,666.66	4,523,000.00
递延所得税负债	21,126,393.20	15,160,867.16
非流动负债合计	28,845,023.16	23,356,830.46
负债合计	742,417,533.79	637,041,296.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,259,997.00	390,199,998.00
资本公积	870,917,109.16	987,977,108.16
盈余公积	140,980,745.90	140,980,745.90
未分配利润	1,086,581,437.71	1,022,210,433.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,605,739,289.77	2,541,368,285.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,605,739,289.77	2,541,368,285.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,348,156,823.56	3,178,409,582.00

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：樊兰

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	139,483,813.26	316,375,155.16
应收账款		4,577,614.44
预付款项	7,707,910.50	6,617,808.64
其他应收款	1,939,946.18	2,073,502.23
存货	1,058,440,872.22	761,584,977.45
其他流动资产	1,878,625.59	41,580.36
流动资产合计	1,209,451,167.75	1,091,270,638.28
非流动资产:		
长期股权投资	102,000,000.00	102,000,000.00
固定资产	1,280,006,922.00	1,216,306,260.84
在建工程	24,173,908.30	95,409,776.43
无形资产	154,599,134.10	156,511,981.81
长期待摊费用	10,318,956.66	1,735,441.90
递延所得税资产	1,609,776.82	2,262,740.67
其他非流动资产	18,947,104.54	12,131,565.79
非流动资产合计	1,591,655,802.42	1,586,357,767.44

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总计	2,801,106,970.17	2,677,628,405.72
流动负债:		
短期借款	160,000,000.00	
应付账款	119,550,850.57	95,486,566.11
预收款项		27,072,613.85
合同负债	18,935,239.09	
应付职工薪酬	31,425,568.73	28,651,966.45
应交税费	49,728,775.84	29,732,360.92
其他应付款	30,781,693.91	38,274,157.10
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	45,091,437.50
其他流动负债	2,075,801.87	
流动负债合计	427,497,930.01	264,309,101.93
非流动负债:		
长期应付职工薪酬	2,083,835.74	2,083,835.74
递延收益	4,045,666.66	4,523,000.00
递延所得税负债	17,797,390.79	13,772,809.45
非流动负债合计	23,926,893.19	20,379,645.19
负债合计	451,424,823.20	284,688,747.12

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,259,997.00	390,199,998.00
资本公积	870,917,109.16	987,977,108.16
盈余公积	140,980,745.90	140,980,745.90
未分配利润	830,524,294.91	873,781,806.54
所有者权益（或股东权益）合计	2,349,682,146.97	2,392,939,658.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,801,106,970.17	2,677,628,405.72

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：樊兰

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	333,637,888.70	291,584,575.31	1,045,164,303.44	1,106,374,732.29
其中：营业收入	333,637,888.70	291,584,575.31	1,045,164,303.44	1,106,374,732.29
二、营业总成本	274,758,588.25	249,613,701.82	840,579,750.32	895,340,885.73
其中：营业成本	114,488,435.89	98,949,275.69	389,800,993.92	442,055,225.29

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
税金及附加	46,145,049.07	37,979,716.40	145,461,277.38	153,021,833.96
销售费用	61,907,000.14	71,535,181.95	153,508,719.93	179,610,334.57
管理费用	46,793,125.58	38,012,665.49	127,159,234.37	111,402,977.03
研发费用	5,482,172.70	2,669,629.40	26,895,344.52	9,539,401.01
财务费用	-57,195.13	467,232.89	-2,245,819.80	-288,886.13
其中：利息费用	1,349,846.87	1,480,055.20	3,016,221.15	3,210,433.20
利息收入	1,433,622.58	1,058,710.68	5,462,853.30	3,667,800.70
加：其他收益	807,915.08	632,763.51	9,660,144.57	4,396,268.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,076.63		23,773.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	388,428.71	-289,672.94	-149,100.87	-344,547.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-82,055.49	-199,364.87	52,640.73	-1,954.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,389.67		83,318.05	26,796.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,009,901.79	42,114,599.19	214,255,328.78	215,110,409.75
加：营业外收入	237,620.10	123,028.64	469,516.93	2,070,081.97
减：营业外支出	9,276,832.14	7,083,190.11	12,609,656.20	7,543,411.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,970,689.75	35,154,437.72	202,115,189.51	209,637,080.51
减：所得税费用	12,379,040.58	7,603,627.98	43,315,786.18	47,125,876.30

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,591,649.17	27,550,809.74	158,799,403.33	162,511,204.21
1. 持续经营净利润	38,591,649.17	27,550,809.74	158,799,403.33	162,511,204.21
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	38,591,649.17	27,550,809.74	158,799,403.33	162,511,204.21
七、综合收益总额	38,591,649.17	27,550,809.74	158,799,403.33	162,511,204.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,591,649.17	27,550,809.74	158,799,403.33	162,511,204.21
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.31	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.31	0.33

定代表人：周志刚
兰

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：樊

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	190,626,553.03	157,777,111.71	595,911,394.01	615,979,198.25

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
减：营业成本	76,677,962.73	69,299,026.15	260,898,989.41	298,351,682.26
税金及附加	44,436,845.26	36,699,690.93	140,962,579.19	148,690,452.29
销售费用	316,009.57	185,140.06	393,952.74	570,018.86
管理费用	34,350,252.43	30,222,930.69	97,440,225.54	86,747,107.55
研发费用	5,482,172.70	2,669,799.57	26,895,344.52	9,539,571.18
财务费用	57,367.14	508,702.17	-879,912.06	179,224.81
其中：利息费用	1,303,993.04	2,949,283.49	2,468,951.37	7,215,335.71
利息收入	1,250,128.51	2,443,702.37	3,472,012.03	7,047,674.62
加：其他收益	516,266.67	582,988.58	2,679,896.87	1,268,988.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	148,377.91	-41,178.85	-55,105.13	-31,440.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-84,418.97	-144,489.91	50,686.35	52,920.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-8,641.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,886,168.81	18,589,141.96	72,867,051.53	73,191,610.41
加：营业外收入	680,148.64	781,075.15	1,913,599.90	3,287,333.32
减：营业外支出	9,218,570.52	7,083,006.36	12,453,472.66	7,525,183.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,347,746.93	12,287,210.75	62,327,178.77	68,953,760.33
减：所得税费用	4,969,750.38	4,385,596.65	11,156,290.88	19,050,469.05

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,377,996.55	7,901,614.10	51,170,887.89	49,903,291.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,377,996.55	7,901,614.10	51,170,887.89	49,903,291.28
六、综合收益总额	16,377,996.55	7,901,614.10	51,170,887.89	49,903,291.28

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：樊兰

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（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	1,138,383,323.75	1,371,361,620.04
收到其他与经营活动有关的现金	45,220,979.16	27,447,654.17
经营活动现金流入小计	1,183,604,302.91	1,398,809,274.21
购买商品、接受劳务支付的现金	722,568,171.93	557,085,245.08
支付给职工及为职工支付的现金	177,764,051.64	168,485,759.51
支付的各项税费	207,120,003.13	236,374,467.70
支付其他与经营活动有关的现金	131,594,034.72	149,179,002.97

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
经营活动现金流出小计	1,239,046,261.42	1,111,124,475.26
经营活动产生的现金流量净额	-55,441,958.51	287,684,798.95
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,000.00	168,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	264,403,418.23	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	264,711,418.23	50,168,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,266,970.56	136,011,175.28
投资支付的现金	1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	198,002,700.00	88,000,000.00
投资活动现金流出小计	291,769,670.56	224,011,175.28
投资活动产生的现金流量净额	-27,058,252.33	-173,843,175.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		362,299,972.00
取得借款收到的现金	160,000,000.00	214,295,443.93
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	576,595,415.93
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	264,295,443.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,444,620.67	95,672,702.53
支付其他与筹资活动有关的现金		2,225,098.10

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
筹资活动现金流出小计	127,444,620.67	362,193,244.56
筹资活动产生的现金流量净额	32,555,379.33	214,402,171.37
五、现金及现金等价物净增加额	-49,944,831.51	328,243,795.04
加：期初现金及现金等价物余额	413,824,453.70	166,042,295.13
六、期末现金及现金等价物余额	363,879,622.19	494,286,090.17

法定代表人：周志刚
兰

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：樊

母公司现金流量表
2020 年 1—9 月

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度金额 (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	678,655,148.86	769,586,418.50
收到其他与经营活动有关的现金	18,105,580.10	35,951,704.55
经营活动现金流入小计	696,760,728.96	805,538,123.05
购买商品、接受劳务支付的现金	540,328,053.18	392,784,662.32
支付给职工及为职工支付的现金	94,611,130.90	98,280,864.39
支付的各项税费	139,939,908.34	172,368,895.50

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度金额 (1-9 月)
支付其他与经营活动有关的现金	47,060,306.38	58,713,663.54
经营活动现金流出小计	821,939,398.80	722,148,085.75
经营活动产生的现金流量净额	-125,178,669.84	83,390,037.30
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	264,403,418.23	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	264,503,418.23	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,416,888.77	91,953,017.98
投资支付的现金		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	198,002,700.00	88,000,000.00
投资活动现金流出小计	283,419,588.77	180,953,017.98
投资活动产生的现金流量净额	-18,916,170.54	-130,953,017.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		362,299,972.00
取得借款收到的现金	160,000,000.00	214,295,443.93
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	576,595,415.93
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	264,295,443.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,796,501.52	95,672,702.53

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度金额 (1-9 月)
支付其他与筹资活动有关的现金		2,225,098.10
筹资活动现金流出小计	126,796,501.52	362,193,244.56
筹资活动产生的现金流量净额	33,203,498.48	214,402,171.37
五、现金及现金等价物净增加额	-110,891,341.90	166,839,190.69
加：期初现金及现金等价物余额	228,375,155.16	125,536,608.50
六、期末现金及现金等价物余额	117,483,813.26	292,375,799.19

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：樊兰

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	501,824,453.70	501,824,453.70	
应收账款	14,358,640.21	14,358,640.21	
应收款项融资	31,120,000.00	31,120,000.00	
预付款项	10,183,138.97	10,183,138.97	
其他应收款	3,583,251.63	3,583,251.63	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
存货	848,040,445.05	848,040,445.05	
其他流动资产	6,733,036.96	6,733,036.96	
流动资产合计	1,415,842,966.52	1,415,842,966.52	
非流动资产：			
固定资产	1,234,290,453.97	1,234,290,453.97	
在建工程	333,543,304.88	333,543,304.88	
无形资产	166,791,759.13	166,791,759.13	
长期待摊费用	1,735,441.90	1,735,441.90	
递延所得税资产	7,759,259.81	7,759,259.81	
其他非流动资产	18,446,395.79	18,446,395.79	
非流动资产合计	1,762,566,615.48	1,762,566,615.48	
资产总计	3,178,409,582.00	3,178,409,582.00	
流动负债：			
应付账款	169,458,886.65	169,458,886.65	
预收款项	227,947,405.74		-227,947,405.74
合同负债		201,823,747.80	201,823,747.80
应付职工薪酬	58,776,441.65	58,776,441.65	
应交税费	56,690,167.62	56,690,167.62	
其他应付款	55,720,126.42	55,720,126.42	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
一年内到期的非流动负债	45,091,437.50	45,091,437.50	
其他流动负债		26,123,657.94	26,123,657.94
流动负债合计	613,684,465.58	613,684,465.58	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	3,672,963.30	3,672,963.30	
递延收益	4,523,000.00	4,523,000.00	
递延所得税负债	15,160,867.16	15,160,867.16	
非流动负债合计	23,356,830.46	23,356,830.46	
负债合计	637,041,296.04	637,041,296.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	390,199,998.00	390,199,998.00	
资本公积	987,977,108.16	987,977,108.16	
盈余公积	140,980,745.90	140,980,745.90	
未分配利润	1,022,210,433.90	1,022,210,433.90	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,541,368,285.96	2,541,368,285.96	
所有者权益（或股东权益）合计	2,541,368,285.96	2,541,368,285.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,178,409,582.00	3,178,409,582.00	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2020年1月1日，本公司预收款项账面余额为人民币227,947,405.74元，按照新收入准则，将其重分类至“合同负债”“其他流动负债”进行核算。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	316,375,155.16	316,375,155.16	
应收账款	4,577,614.44	4,577,614.44	
预付款项	6,617,808.64	6,617,808.64	
其他应收款	2,073,502.23	2,073,502.23	
存货	761,584,977.45	761,584,977.45	
其他流动资产	41,580.36	41,580.36	
流动资产合计	1,091,270,638.28	1,091,270,638.28	
非流动资产：			
长期股权投资	102,000,000.00	102,000,000.00	
固定资产	1,216,306,260.84	1,216,306,260.84	
在建工程	95,409,776.43	95,409,776.43	
无形资产	156,511,981.81	156,511,981.81	
长期待摊费用	1,735,441.90	1,735,441.90	
递延所得税资产	2,262,740.67	2,262,740.67	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他非流动资产	12,131,565.79	12,131,565.79	
非流动资产合计	1,586,357,767.44	1,586,357,767.44	
资产总计	2,677,628,405.72	2,677,628,405.72	
流动负债：			
应付账款	95,486,566.11	95,486,566.11	
预收款项	27,072,613.85		-27,072,613.85
合同负债		24,243,348.41	24,243,348.41
应付职工薪酬	28,651,966.45	28,651,966.45	
应交税费	29,732,360.92	29,732,360.92	
其他应付款	38,274,157.10	38,274,157.10	
一年内到期的非流动负债	45,091,437.50	45,091,437.50	
其他流动负债		2,829,265.44	2,829,265.44
流动负债合计	264,309,101.93	264,309,101.93	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	2,083,835.74	2,083,835.74	
递延收益	4,523,000.00	4,523,000.00	
递延所得税负债	13,772,809.45	13,772,809.45	
非流动负债合计	20,379,645.19	20,379,645.19	
负债合计	284,688,747.12	284,688,747.12	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	390,199,998.00	390,199,998.00	
资本公积	987,977,108.16	987,977,108.16	
盈余公积	140,980,745.90	140,980,745.90	
未分配利润	873,781,806.54	873,781,806.54	
所有者权益（或股东权益）合计	2,392,939,658.60	2,392,939,658.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,677,628,405.72	2,677,628,405.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2020年1月1日，母公司预收款项账面余额为人民币27,072,613.85元，按照新收入准则，本公司将其重分类至“合同负债”“其他流动负债”进行核算。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

其他说明：

本期根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）将销售费用成品酒运输费6,447,356.88元，调整至营业成本。

4.4 审计报告

□适用 √不适用