



金徽酒股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、重要事项.....	7
四、附录.....	10

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）谢小强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(%)
总资产	2,172,923,435.98	2,258,257,343.61	-3.78
归属于上市公司股东的 净资产	1,755,290,139.24	1,641,634,624.02	6.92
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-30,824,765.25	88,946,953.11	-134.66
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	462,163,302.15	444,864,246.29	3.89
归属于上市公司股东的 净利润	113,655,515.22	92,393,437.73	23.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	112,404,294.41	89,335,832.75	25.82
加权平均净资产收益率 (%)	6.69	11.63	减少 4.94 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.40	2.50
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.40	2.50

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	-2,204.62	
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	198,000.00	各类政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	872,602.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	599,896.31	
所得税影响额	-417,073.62	
合计	1,251,220.81	

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）				30,802		
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	
甘肃亚特投资集团有限公司	154,778,500	55.28	154,778,500	质押	132,200,000	境内非国有法人
上海英之玖投资管理有限公司	19,106,500	6.82	0	质押	11,533,100	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	17,197,600	6.14	17,197,600	质押	17,000,000	其他
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	9,458,700	3.38	9,458,700	无		其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	9,458,700	3.38	9,458,700	无		其他
王劼媛	1,090,000	0.39	0	质押	800,000	未知
周滇	808,000	0.29	0	无		未知
东吴证券股份有限公司	500,000	0.18	0	无		未知
交通银行—海富通精选证券投资基金	480,700	0.17	0	无		其他
中信建投基金—国泰君安证券—中信建投基金鸿帆投资7号资产管理计划	430,400	0.15	0	无		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			
上海英之玖投资管理有限公司	19,106,500	人民币普通股	19,106,500			
王劼媛	1,090,000	人民币普通股	1,090,000			
周滇	808,000	人民币普通股	808,000			
东吴证券股份有限公司	500,000	人民币普通股	500,000			
交通银行—海富通精选证券投资基金	480,700	人民币普通股	480,700			

中信建投基金—国泰君安证券— 中信建投基金鸿帆投资 7 号资产 管理计划	430,400	人民币普通股	430,400
方妙玲	391,850	人民币普通股	391,850
韩王瑋	362,840	人民币普通股	362,840
杨莉芳	336,800	人民币普通股	336,800
朱正武	306,800	人民币普通股	306,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>1、陇南众惠投资管理中心有限合伙人周世斌担任甘肃亚特投资集团有限公司副总经理、财务总监；</p> <p>2、陇南众惠投资管理中心普通合伙人胡阳同时为陇南乾惠投资管理中心有限合伙人；陇南众惠投资管理中心有限合伙人周志刚同时为陇南乾惠投资管理中心有限合伙人；</p> <p>3、陇南怡铭投资管理中心除张世新已从甘肃亚特投资集团有限公司离职外，其余合伙人均为甘肃亚特投资集团有限公司及其控制企业的主要管理人员；</p> <p>4、陇南众惠投资管理中心有限合伙人周世斌同时为陇南怡铭投资管理中心普通合伙人；陇南众惠投资管理中心有限合伙人张世新同时为陇南怡铭投资管理中心有限合伙人；</p> <p>5、除上述情况外，本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。</p>		
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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减率（%）
应收账款	12,854,206.05	9,671,395.68	32.91
其他应收款	2,608,521.70	1,375,868.58	89.59
其他流动资产	59,258,933.56	106,008,364.00	-44.10
其他非流动资产	565,012.83	329,570.00	71.44
短期借款		12,000,000.00	不适用
预收款项	155,140,989.22	354,753,590.44	-56.27
应付职工薪酬	28,662,810.41	44,446,175.34	-35.51
应交税费	50,413,519.08	22,683,965.47	122.24

- (1) 应收账款增加主要是本期商超、酒店应收账款增加所致。
- (2) 其他应收款增加主要是本期公司业务周转金增加所致。
- (3) 其他流动资产减少主要是本期赎回到期的理财产品所致。
- (4) 其他非流动资产增加主要是本期固定资产设备类采购预付款增加所致。
- (5) 短期借款减少主要是本期归还银行借款所致。
- (6) 预收款项减少主要是本期预收的未发货销售款减少所致。
- (7) 应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度员工年终奖所致。
- (8) 应交税费增加主要是本期实现企业所得税和增值税增加所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	增减率（%）
财务费用	-382,203.44	5,695,364.50	-106.71
资产减值损失	-965,100.06	-669,653.30	不适用
投资收益	872,602.74	-	不适用
营业外收入	821,506.01	3,512,134.66	-76.61
非流动资产处置利得		13,953.54	不适用
非流动资产处置损失	2,204.62		不适用
营业外支出	25,814.32	515.68	不适用

- (1) 财务费用减少主要是本期支付的借款利息较上年减少所致。

- (2) 资产减值损失减少主要是本期计提存货跌价准备减少所致。
- (3) 投资收益增加主要是本期收到理财产品收益所致。
- (4) 营业外收入减少主要是本期收到政府补助较上年同期减少所致。
- (5) 非流动资产处置利得减少主要是本期处置非流动资产利得减少所致。
- (6) 非流动资产处置损失增加主要是本期处置非流动资产损失增加所致
- (7) 营业外支出增加主要是本期处置非流动资产损失增加所致。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	3,244,601.86	7,307,978.22	-55.60
经营活动产生的现金流量净额	-30,824,765.25	88,946,953.11	-134.66
收回投资收到的现金	100,000,000.00		不适用
取得投资收益收到的现金	872,602.74		不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	20,000.00	-99.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,086,713.43	70,482,418.55	-44.54
投资活动产生的现金流量净额	3,785,939.31	-70,462,418.55	不适用
吸收投资收到的现金		720,800,000.00	不适用
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	285,000,000.00	-95.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,933.33	68,918,166.68	-99.94
支付其他与筹资活动有关的现金		7,353,000.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-12,042,933.33	359,528,833.32	-103.35
现金及现金等价物净增加额	-39,081,759.27	378,013,367.88	-110.34

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金减少主要是本期收到的政府补助较上期减少所致。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。
- (3) 收回投资收到的现金增加主要是本期赎回到期的银行理财产品所致。
- (4) 取得投资收益收到的现金增加主要是本期收到的银行理财产品投资收益较上期增加所致。
- (5) 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是本期处置固定资产较上期减少所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期支付的工程款较上期减少所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额增加主要是收回投资收到的现金较上期增加所致。

(8) 吸收投资收到的现金减少主要是上期公司公开发行股票收到现金所致。

(9) 偿还债务支付的现金减少主要是本期归还银行借款金额较上期减少所致。

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期尚未分配股利、支付借款利息减少所致。

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上期支付股票发行费用所致。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是上期公开发行股票收到募集资金所致。

(13) 现金及现金等价物净增加额减少主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，上期公开发行股票收到募集资金所致。

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	2017年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	439,158,903.40	478,240,662.67
应收账款	12,854,206.05	9,671,395.68
预付款项	1,784,777.59	1,816,367.37
其他应收款	2,608,521.70	1,375,868.58
存货	364,965,358.12	381,650,157.98
其他流动资产	59,258,933.56	106,008,364.00
流动资产合计	880,630,700.42	978,762,816.28
非流动资产:		
固定资产	974,079,488.07	983,331,221.12
在建工程	147,815,786.99	124,499,794.71
无形资产	167,144,804.28	168,097,779.81
递延所得税资产	2,687,643.39	3,236,161.69

项目	期末余额	年初余额
其他非流动资产	565,012.83	329,570.00
非流动资产合计	1,292,292,735.56	1,279,494,527.33
资产总计	2,172,923,435.98	2,258,257,343.61
流动负债：		
短期借款	-	12,000,000.00
应付账款	108,081,545.39	102,165,281.90
预收款项	155,140,989.22	354,753,590.44
应付职工薪酬	28,662,810.41	44,446,175.34
应交税费	50,413,519.08	22,683,965.47
其他应付款	54,523,432.64	59,564,706.44
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
流动负债合计	411,822,296.74	610,613,719.59
非流动负债：		
递延收益	5,811,000.00	6,009,000.00
非流动负债合计	5,811,000.00	6,009,000.00
负债合计	417,633,296.74	616,622,719.59
所有者权益		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
资本公积	737,978,266.22	737,978,266.22
盈余公积	58,938,651.14	58,938,651.14
未分配利润	678,373,221.88	564,717,706.66
归属于母公司所有者权益合计	1,755,290,139.24	1,641,634,624.02
所有者权益合计	1,755,290,139.24	1,641,634,624.02
负债和所有者权益总计	2,172,923,435.98	2,258,257,343.61

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：谢小强

母公司资产负债表

2017年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	292,599,041.30	322,015,513.62
预付款项	1,059,034.63	760,415.77
其他应收款	1,178,582.71	883,360.96
存货	319,391,222.80	368,210,005.31
其他流动资产	58,961,515.04	105,399,239.09
流动资产合计	673,189,396.48	797,268,534.75

项目	期末余额	年初余额
非流动资产：		
长期股权投资	100,000,000.00	40,000,000.00
固定资产	955,501,218.91	965,005,432.98
在建工程	147,815,786.99	124,499,794.71
无形资产	166,232,845.32	167,181,071.07
其他非流动资产	565,012.83	329,570.00
非流动资产合计	1,370,114,864.05	1,297,015,868.76
资产总计	2,043,304,260.53	2,094,284,403.51
流动负债：		
短期借款		12,000,000.00
应付账款	47,670,733.16	82,472,655.38
预收款项	425,541,973.39	439,895,863.77
应付职工薪酬	16,723,234.67	24,097,684.67
应交税费	16,535,004.59	7,830,919.49
其他应付款	41,189,678.14	52,010,409.18
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
流动负债合计	562,660,623.95	633,307,532.49
非流动负债：		

项目	期末余额	年初余额
递延收益	5,811,000.00	6,009,000.00
非流动负债合计	5,811,000.00	6,009,000.00
负债合计	568,471,623.95	639,316,532.49
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	737,978,266.22	737,978,266.22
盈余公积	58,938,651.14	58,938,651.14
未分配利润	397,915,719.22	378,050,953.66
所有者权益合计	1,474,832,636.58	1,454,967,871.02
负债和所有者权益总计	2,043,304,260.53	2,094,284,403.51

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：谢小强

合并利润表
2017年 1-3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	462,163,302.15	444,864,246.29
其中：营业收入	462,163,302.15	444,864,246.29
二、营业总成本	314,384,921.57	324,406,390.37

项目	本期金额	上期金额
其中：营业成本	169,671,510.37	167,253,940.39
税金及附加	65,543,790.62	62,608,698.79
销售费用	55,046,074.41	60,176,896.07
管理费用	25,470,849.67	29,341,143.92
财务费用	-382,203.44	5,695,364.50
资产减值损失	-965,100.06	-669,653.30
投资收益（损失以“-”号填列）	872,602.74	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,650,983.32	120,457,855.92
加：营业外收入	821,506.01	3,512,134.66
其中：非流动资产处置利得		13,953.54
减：营业外支出	25,814.32	515.68
其中：非流动资产处置损失	2,204.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,446,675.01	123,969,474.90
减：所得税费用	35,791,159.79	31,576,037.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,655,515.22	92,393,437.73
归属于母公司所有者的净利润	113,655,515.22	92,393,437.73
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	113,655,515.22	92,393,437.73

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,655,515.22	92,393,437.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.41	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.41	0.40

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：谢小强

母公司利润表

2017年1-3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	255,331,282.10	239,115,183.92
减：营业成本	155,622,408.95	166,553,715.24
营业税金及附加	58,375,343.34	51,160,887.13
销售费用	-	-
管理费用	19,059,110.12	23,247,258.97
财务费用	-360,085.53	5,767,467.27
资产减值损失	-1,435,047.73	-68,731.19
投资收益（损失以“-”号填列）	872,054.81	-

项目	本期金额	上期金额
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,941,607.76	-7,545,413.50
加：营业外收入	763,052.83	797,765.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,960.54	515.68
其中：非流动资产处置损失	-1,350.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,679,700.05	-6,748,163.34
减：所得税费用	5,814,934.49	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,864,765.56	-6,748,163.34
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	19,864,765.56	-6,748,163.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	

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：谢小强

合并现金流量表

2017年1-3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	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	334,129,758.30	451,967,967.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,244,601.86	7,307,978.22
经营活动现金流入小计	337,374,360.16	459,275,945.56
购买商品、接受劳务支付的现金	157,093,551.46	143,578,909.23
支付给职工以及为职工支付的现金	53,501,691.71	47,984,253.73
支付的各项税费	117,236,690.85	133,988,989.31
支付其他与经营活动有关的现金	40,367,191.39	44,776,840.18
经营活动现金流出小计	368,199,125.41	370,328,992.45
经营活动产生的现金流量净额	-30,824,765.25	88,946,953.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	872,602.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	20,000.00
投资活动现金流入小计	100,872,652.74	20,000.00

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,086,713.43	70,482,418.55
支付其他与投资活动有关的现金	58,000,000.00	
投资活动现金流出小计	97,086,713.43	70,482,418.55
投资活动产生的现金流量净额	3,785,939.31	-70,462,418.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		720,800,000.00
筹资活动现金流入小计		720,800,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,933.33	68,918,166.68
支付其他与筹资活动有关的现金		7,353,000.00
筹资活动现金流出小计	12,042,933.33	361,271,166.68
筹资活动产生的现金流量净额	-12,042,933.33	359,528,833.32
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	-39,081,759.27	378,013,367.88
加：期初现金及现金等价物余额	478,240,662.67	324,299,145.51
六、期末现金及现金等价物余额	439,158,903.40	702,312,513.39

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：谢小强

母公司现金流量表

2017年1—3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	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	284,515,496.80	290,410,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,709,429.68	3,686,630.26
经营活动现金流入小计	286,224,926.48	294,096,630.26
购买商品、接受劳务支付的现金	143,390,452.12	156,598,706.63
支付给职工以及为职工支付的现金	29,139,287.19	26,752,326.24
支付的各项税费	71,454,959.61	69,253,575.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,045,899.32	4,587,405.74
经营活动现金流出小计	248,030,598.24	257,192,014.50
经营活动产生的现金流量净额	38,194,328.24	36,904,615.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	872,602.74	
投资活动现金流入小计	100,872,602.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,440,469.97	69,433,946.55
投资支付的现金	60,000,000.00	

项目	本期金额	上期金额
支付其他与投资活动有关的现金	58,000,000.00	
投资活动现金流出小计	156,440,469.97	69,433,946.55
投资活动产生的现金流量净额	-55,567,867.23	-69,433,946.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		720,800,000.00
筹资活动现金流入小计		720,800,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,933.33	68,918,166.68
支付其他与筹资活动有关的现金		7,353,000.00
筹资活动现金流出小计	12,042,933.33	361,271,166.68
筹资活动产生的现金流量净额	-12,042,933.33	359,528,833.32
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	-29,416,472.32	326,999,502.53
加：期初现金及现金等价物余额	322,015,513.62	289,374,401.12
六、期末现金及现金等价物余额	292,599,041.30	616,373,903.65

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：谢小强

4.2 审计报告

 适用 不适用