

金徽酒股份有限公司

2019 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	11

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	2,771,327,331.02	2,700,487,304.80	2.62
归属于上市公司股东的净资产	2,107,814,022.47	1,998,652,281.18	5.46
	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	164,809,597.92	81,638,021.94	101.88
	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	514,008,060.86	487,318,441.02	5.48
归属于上市公司股东的净利润	109,161,741.29	121,187,601.56	-9.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,031,049.84	116,788,438.26	-10.07
加权平均净资产收益率（%）	5.32	6.42	减少 1.10 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.30	0.33	-9.09
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.33	-9.09

注：归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的原因主要是本期原材料价格上涨导致营业成本较上年同期增加所致。

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	97.26	处理固定资产损失
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	3,511,550.81	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,587,292.12	
所得税影响额	-968,248.74	
合计	4,130,691.45	

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）		25,304				
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	201,212,050	55.28	0	质押	175,960,000	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	22,356,880	6.14	0	质押	22,100,000	其他
阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业	20,099,885	5.52	0	质押	6,753,030	其他

陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	3.38	0	无		其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	3.38	0	无		其他
长城证券—平安银行—长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划	5,132,014	1.41	0	未知		其他
UBS AG	2,593,773	0.71	0	未知		其他
林媛媛	2,415,300	0.66	0	未知		其他
叶晨静	2,220,200	0.61	0	未知		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	1,782,513	0.49	0	未知		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
甘肃亚特投资集团有限公司	201,212,050	人民币普通股	201,212,050
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	22,356,880	人民币普通股	22,356,880
阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业	20,099,885	人民币普通股	20,099,885
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	人民币普通股	12,296,310
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	人民币普通股	12,296,310
长城证券—平安银行—长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划	5,132,014	人民币普通股	5,132,014
UBS AG	2,593,773	人民币普通股	2,593,773
林媛媛	2,415,300	人民币普通股	2,415,300

叶晨静	2,220,200	人民币普通股	2,220,200
中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金	1,782,513	人民币普通股	1,782,513
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、众惠投资合伙人胡阳、周世斌、张世新均为亚特集团及其关联企业（除上市公司及上市公司子公司外）的主要管理人员； 2、众惠投资合伙人胡阳、周志刚同时为乾惠投资合伙人； 3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员； 4、众惠投资合伙人周世斌、张世新同时为怡铭投资合伙人； 5、长城证券-平安银行-长城证券金徽酒增持 1 号集合资产管理计划的出资人为亚特集团及其关联企业（除上市公司及上市公司子公司外）的部分员工； 6、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。		
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（%）
货币资金	371,123,887.97	216,042,295.13	71.78

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减率 (%)
应收票据及应收账款	17,716,374.77	11,089,136.31	59.76
预付款项	5,524,182.99	8,781,380.63	-37.09
应收利息		872,083.33	不适用
其他流动资产	12,206,533.72	35,004,505.78	-65.13
短期借款	34,048,241.65		不适用
应付票据及应付账款	82,781,983.17	196,754,782.35	-57.93
预收款项	173,947,036.67	126,231,131.44	37.80
应付职工薪酬	19,483,652.00	46,895,684.04	-58.45
应交税费	45,828,187.99	33,261,080.79	37.78

- (1) 货币资金增加主要是本期销售商品收到的货款增加所致；
- (2) 应收票据及应收账款增加的主要原因：一是本期销售商品收到商业承兑票据未到期承兑所致；二是本期末商超、酒店应收账款增加所致；
- (3) 预付款项减少主要是本期预付货款减少所致；
- (4) 应收利息减少主要是本期收到应收定期存款利息所致；
- (5) 其他流动资产减少主要是本期末留抵增值税较期初减少所致；
- (6) 短期借款增加主要是本期新增一年期银行借款所致；
- (7) 应付票据及应付账款减少主要是本期末应付材料款较期初减少所致；
- (8) 预收款项增加主要是本期预收销售款较期初增加所致；
- (9) 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；

(10) 应交税费增加主要是本期末未交增值税和企业所得税较期初增加所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减率 (%)
管理费用	32,888,498.13	23,385,604.89	40.64
财务费用	-789,244.69	-510,977.78	-54.46
资产减值损失	59,485.65	324,148.71	-81.65
营业外收入	1,785,960.87	711,448.54	151.03

(1) 管理费用增加主要是本期员工工资和社保费较上年同期增加所致；

(2) 财务费用减少主要是本期利息收入较上年同期增加所致；

(3) 资产减值损失减少主要是本期计提坏账准备及存货跌价准备较上年同期减少所致；

(4) 营业外收入增加主要是本期处置废旧物资收入较上年同期增加所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	164,809,597.92	81,638,021.94	101.88
收到其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00	不适用
取得借款收到的现金	34,048,241.65		不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,310.04	217,500.01	238.53
筹资活动产生的现金流量净额	33,311,931.61	-217,500.01	15,415.83

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加的原因：一是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；二是本期上缴的税费较上年同期减少；

- (2) 收到其他与投资活动有关的现金减少的原因主要是本期收到与资产相关的政府补助较上年同期减少；
- (3) 取得借款收到的现金增加的原因主要是本期取得一年期银行借款较上年同期增加；
- (4) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的原因主要是本期支付借款利息较上年同期增加；
- (5) 筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是本期一年期银行借款较上年同期增加。

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	2019年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	371,123,887.97	216,042,295.13
应收票据及应收账款	17,716,374.77	11,089,136.31
其中: 应收票据	437,000.00	64,600.00
应收账款	17,279,374.77	11,024,536.31
预付款项	5,524,182.99	8,781,380.63
其他应收款	5,258,724.50	4,120,611.41
其中: 应收利息		872,083.33
存货	644,280,700.09	733,801,760.70
其他流动资产	12,206,533.72	35,004,505.78
流动资产合计	1,056,110,404.04	1,008,839,689.96
非流动资产:		
固定资产	1,136,626,309.90	1,151,486,152.67

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
在建工程	398,373,106.02	356,350,238.37
无形资产	169,116,116.26	170,127,427.63
长期待摊费用	852,500.00	860,000.00
递延所得税资产	6,205,013.32	8,084,972.65
其他非流动资产	4,043,881.48	4,738,823.52
非流动资产合计	1,715,216,926.98	1,691,647,614.84
资产总计	2,771,327,331.02	2,700,487,304.80
流动负债：		
短期借款	34,048,241.65	
应付票据及应付账款	82,781,983.17	196,754,782.35
预收款项	173,947,036.67	126,231,131.44
应付职工薪酬	19,483,652.00	46,895,684.04
应交税费	45,828,187.99	33,261,080.79
其他应付款	91,834,892.79	83,726,506.90
其中：应付利息		399,131.78
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债合计	459,923,994.27	498,869,185.52
非流动负债：		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
长期借款	193,000,000.00	193,000,000.00
递延收益	3,007,000.00	3,115,000.00
递延所得税负债	7,582,314.28	6,850,838.10
非流动负债合计	203,589,314.28	202,965,838.10
负债合计	663,513,308.55	701,835,023.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,000,000.00	364,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	653,978,266.22
盈余公积	115,861,077.05	115,861,077.05
未分配利润	973,974,679.20	864,812,937.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,107,814,022.47	1,998,652,281.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,107,814,022.47	1,998,652,281.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,771,327,331.02	2,700,487,304.80

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	253,611,347.06	175,536,608.50
应收票据及应收账款	540,310.92	
应收账款	540,310.92	
预付款项	3,243,983.81	1,319,235.69
其他应收款	3,768,116.51	2,993,602.39
其中：应收利息	1,178,565.37	1,016,130.06
存货	582,278,476.61	632,864,857.90
其他流动资产	5,137,034.17	17,063,552.71
流动资产合计	848,579,269.08	829,777,857.19
非流动资产：		
长期应收款	92,937,649.50	90,225,100.00
长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产	1,121,897,884.32	1,136,186,561.97
在建工程	200,376,693.77	180,345,053.44
无形资产	159,043,301.80	160,002,382.21
长期待摊费用	852,500.00	860,000.00
递延所得税资产	1,801,108.40	2,542,858.40

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其他非流动资产	2,051,281.48	1,987,992.08
非流动资产合计	1,678,960,419.27	1,672,149,948.10
资产总计	2,527,539,688.35	2,501,927,805.29
流动负债：		
短期借款	34,048,241.65	
应付票据及应付账款	32,294,697.67	125,056,665.07
预收款项	259,301,212.97	188,520,646.40
应付职工薪酬	11,358,856.69	25,643,242.94
应交税费	21,706,341.82	16,595,519.48
其他应付款	51,814,865.19	61,861,671.20
其中：应付利息		399,131.78
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债合计	422,524,215.99	429,677,745.09
非流动负债：		
长期借款	193,000,000.00	193,000,000.00
递延收益	3,007,000.00	3,115,000.00
递延所得税负债	7,241,512.93	6,502,930.08
非流动负债合计	203,248,512.93	202,617,930.08

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
负债合计	625,772,728.92	632,295,675.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,000,000.00	364,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	653,978,266.22
盈余公积	115,861,077.05	115,861,077.05
未分配利润	767,927,616.16	735,792,786.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,901,766,959.43	1,869,632,130.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,527,539,688.35	2,501,927,805.29

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
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	514,008,060.86	487,318,441.02
其中：营业收入	514,008,060.86	487,318,441.02
二、营业总成本	376,517,155.78	332,912,425.04

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
其中：营业成本	215,695,742.26	185,180,439.85
税金及附加	71,620,851.25	70,464,878.33
销售费用	53,903,851.14	51,501,820.38
管理费用	32,888,498.13	23,385,604.89
研发费用	3,137,972.04	2,566,510.66
财务费用	-789,244.69	-510,977.78
其中：利息费用	411,799.99	217,500.01
利息收入	-1,274,264.04	-800,458.46
资产减值损失	59,485.65	324,148.71
加：其他收益	3,551,550.81	4,361,698.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,042,455.89	158,767,714.60
加：营业外收入	1,785,960.87	711,448.54
减：营业外支出	238,571.49	93,538.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,589,845.27	159,385,624.68
减：所得税费用	33,428,103.98	38,198,023.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,161,741.29	121,187,601.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,161,741.29	121,187,601.56

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
(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)	109,161,741.29	121,187,601.56
六、综合收益总额	109,161,741.29	121,187,601.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,161,741.29	121,187,601.56
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.30	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.30	0.33

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
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	283,817,311.68	271,488,758.87
减：营业成本	144,891,046.76	123,349,777.78
税金及附加	69,812,360.17	67,612,061.23
管理费用	25,923,444.01	17,988,096.82

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
研发费用	3,137,972.04	2,566,510.66
财务费用	-646,782.29	-497,041.26
其中：利息费用	1,590,365.36	-718,892.70
利息收入	-2,242,602.43	217,500.01
资产减值损失	-318,256.43	1,656.70
加：其他收益	488,000.00	208,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,505,527.42	60,675,696.94
加：营业外收入	1,777,884.96	677,307.94
减：营业外支出	238,469.52	83,538.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,044,942.86	61,269,466.45
减：所得税费用	10,910,113.55	15,343,293.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,134,829.31	45,926,172.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,134,829.31	45,926,172.79
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	32,134,829.31	45,926,172.79

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
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	613,562,993.41	570,117,690.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,525,365.91	7,355,721.57
经营活动现金流入小计	620,088,359.32	577,473,412.35
购买商品、接受劳务支付的现金	229,251,122.73	247,617,987.55
支付给职工以及为职工支付的现金	77,217,679.61	66,331,124.74
支付的各项税费	113,590,541.85	137,532,707.66
支付其他与经营活动有关的现金	35,219,417.21	44,353,570.46
经营活动现金流出小计	455,278,761.40	495,835,390.41
经营活动产生的现金流量净额	164,809,597.92	81,638,021.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00
投资活动现金流入小计		1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,039,936.69	44,741,772.08
投资活动现金流出小计	43,039,936.69	44,741,772.08

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
投资活动产生的现金流量净额	-43,039,936.69	-43,541,772.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	34,048,241.65	
筹资活动现金流入小计	34,048,241.65	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,310.04	217,500.01
筹资活动现金流出小计	736,310.04	217,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	33,311,931.61	-217,500.01
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	155,081,592.84	37,878,749.85
加：期初现金及现金等价物余额	216,042,295.13	369,728,065.42
六、期末现金及现金等价物余额	371,123,887.97	407,606,815.27

法定代表人：周志刚
强

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小

母公司现金流量表
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	394,435,281.56	329,501,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,816,967.98	17,966,539.99
经营活动现金流入小计	404,252,249.54	347,467,539.99
购买商品、接受劳务支付的现金	179,996,769.09	147,128,666.35
支付给职工以及为职工支付的现金	44,470,834.26	37,685,551.95
支付的各项税费	86,720,425.34	102,378,408.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,366,611.71	5,472,908.78
经营活动现金流出小计	319,554,640.40	292,665,535.48
经营活动产生的现金流量净额	84,697,609.14	54,802,004.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00
投资活动现金流入小计		1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,934,802.19	27,976,432.08
投资活动现金流出小计	39,934,802.19	27,976,432.08
投资活动产生的现金流量净额	-39,934,802.19	-26,776,432.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	34,048,241.65	

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
筹资活动现金流入小计	34,048,241.65	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,310.04	217,500.01
筹资活动现金流出小计	736,310.04	217,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	33,311,931.61	-217,500.01
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	78,074,738.56	27,808,072.42
加：期初现金及现金等价物余额	175,536,608.50	219,859,911.36
六、期末现金及现金等价物余额	253,611,347.06	247,667,983.78

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用