

股票简称：金徽酒
股票代码：603919



金徽酒
JINHUI LIQUOR

2021 第一季度报告

First Quarterly Report



金徽酒股份有限公司
JINHUI LIQUOR CO.,LTD.

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、重要事项	8
四、附录	14

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	3,440,925,348.00	3,531,948,502.03	-2.58
归属于上市公司股东的净资产	2,893,582,901.49	2,778,257,219.21	4.15
	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	-32,272,620.71	-74,882,153.29	56.90
	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	508,327,681.62	342,464,133.11	48.43
归属于上市公司股东的净利润	115,325,682.28	57,854,862.72	99.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,903,407.04	58,830,276.80	95.31
加权平均净资产收益率(%)	4.08	2.25	增加 1.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.11	109.09
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.11	109.09

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	-5,396.14	
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	463,266.66	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,914.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	217,078.09	
所得税影响额	-140,758.44	
合计	422,275.24	

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）	69,666					
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	68,820,687	13.57	0	质押	48,330,000	境内非国有法人
海南豫珠企业管理有限公司	40,580,800	8.00	0	无	0	境内非国有法人

陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	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	25,829,850	5.09	0	无	0	国有法人
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	15,985,203	3.15	0	无	0	其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	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	9,220,958	1.82	0	无	0	其他
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

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	68,820,687	人民币普通股	68,820,687
海南豫珠企业管理有限公司	40,580,800	人民币普通股	40,580,800
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	25,829,850	人民币普通股	25,829,850
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	9,220,958	人民币普通股	9,220,958

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	5,685,714	人民币普通股	5,685,714
贫困地区产业发展基金有限公司	2,842,856	人民币普通股	2,842,856
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.海南豫珠企业管理有限公司为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司孙公司；</p> <p>2.陇南众惠投资管理中心（有限合伙）普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为甘肃亚特投资集团有限公司及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员；</p> <p>3.陇南众惠投资管理中心（有限合伙）普通合伙人胡阳、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）有限合伙人；</p> <p>4.陇南众惠投资管理中心（有限合伙）有限合伙人周世斌和张世新同时为陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）有限合伙人；</p> <p>5.陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）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；</p> <p>6.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；</p> <p>7.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。</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	本期期末数	上年期末数	变动比例（%）
应收票据		136,391.50	不适用
应收账款	13,040,291.06	7,883,509.54	65.41
应收款项融资	11,500,000.00		不适用
预付款项	3,739,637.51	2,813,290.90	32.93
其他应收款	4,514,640.98	2,659,992.59	69.72
在建工程	402,394.76	5,620,889.21	-92.84
使用权资产	12,420,220.88		不适用
其他非流动资产	6,013,059.17	3,715,508.60	61.84
短期借款		10,009,472.22	不适用
应付账款	100,266,843.51	208,867,171.22	-51.99
应付职工薪酬	39,099,054.08	69,078,301.86	-43.40
应交税费	64,081,466.53	140,850,081.02	-54.50
一年内到期的非流动负债	16,494,704.83	12,000,000.00	37.46
租赁负债	8,065,975.39		不适用

- (1) 应收票据变动原因说明：主要是上年期末商业承兑汇票到期承兑。
- (2) 应收账款变动原因说明：主要是本期商超、酒店等直营销售规模增加，使应收销货款较上年期末增加。
- (3) 应收款项融资变动原因说明：主要是本期贴现方式灵活准备随时贴现的银行承兑票据较上年期末增加。
- (4) 预付款项变动原因说明：主要是本期末预付材料采购款较上年期末增加。
- (5) 其他应收款变动原因说明：主要是本期员工预借备用金较上年期末增加。
- (6) 在建工程变动原因说明：主要是本期已完工在建工程转入固定资产。
- (7) 使用权资产变动原因说明：主要是执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产。
- (8) 其他非流动资产变动原因说明：主要是本期预付设备款较上年期末增加。
- (9) 短期借款变动原因说明：主要是本期归还银行借款。
- (10) 应付账款变动原因说明：主要是本期末应付材料采购款较上年期末减少。
- (11) 应付职工薪酬变动原因说明：主要是本期支付上年度员工年终奖。
- (12) 应交税费变动原因说明：主要是本期末应交所得税、增值税、消费税较上年期末减少。
- (13) 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要是本期执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债确认为一年内到期的非流动负债。
- (14) 租赁负债变动原因说明：主要是本期执行新租赁准则，本期末确认租赁负债。

单位：元币种：人民币

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
营业收入	508,327,681.62	342,464,133.11	48.43
税金及附加	74,309,350.14	49,622,582.66	49.75
销售费用	59,053,281.94	42,505,105.06	38.93
管理费用	47,954,737.62	30,502,837.18	57.21
研发费用	6,921,155.67	9,972,560.50	-30.60

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
财务费用	-1,767,162.02	-1,139,205.13	-55.12
其他收益	680,344.75	1,589,167.77	-57.19
投资收益	58,699.65		不适用
资产减值损失	276,191.07	-21,671.52	不适用
资产处置收益	-181.47	4,812.98	-103.77
营业利润	146,877,490.20	76,687,871.63	91.53
营业外收入	76,940.83	287,397.66	-73.23
营业外支出	194,070.43	3,046,913.36	-93.63
利润总额	146,760,360.60	73,928,355.93	98.52
所得税费用	31,434,678.32	16,073,493.21	95.57
净利润	115,325,682.28	57,854,862.72	99.34

(1) 营业收入变动原因说明：主要是上年同期受“新冠肺炎疫情”影响，销售收入大幅下降，营业收入减少，本期市场销售恢复，销售收入上升，营业收入增加。

(2) 税金及附加变动原因说明：主要是本期营业收入较上年同期增加，税金及附加相应增加。

(3) 销售费用变动原因说明：主要是本期加大市场投入，市场推广费用较上年同期增加。

(4) 管理费用变动原因说明：一是本期职工薪酬较上年同期增加，二是上年同期根据相关政策减免养老保险、失业保险、工伤保险，本期未减免。

(5) 研发费用变动原因说明：主要是上年期末公司部分研发项目结项，本期研发支出较上年同期减少。

(6) 财务费用变动原因说明：主要是本期银行借款利息费用较上年同期减少。

(7) 其他收益变动原因说明：主要是本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期减少。

- (8) 投资收益变动原因说明：主要是本期对外投资确认投资收益，上年同期未发生对外投资。
- (9) 资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提存货跌价准备增加额较上年同期减少。
- (10) 资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置固定资产较上年同期减少。
- (11) 营业利润变动原因说明：主要是本期营业收入较上年同期增加，营业利润相应增加。
- (12) 营业外收入变动原因说明：主要是上年同期收到违约金赔偿，本期未发生。
- (13) 营业外支出变动原因说明：主要是上年同期支持防控“新冠疫情”捐款 300 万元，本期未发生。
- (14) 利润总额变动原因说明：主要是本期营业收入较上年同期增加，利润总额相应增加。
- (15) 所得税费用变动原因说明：主要是本期利润总额较上年同期增加，所得税相应增加。
- (16) 净利润变动原因说明：主要是本期营业收入较上年同期增加，净利润相应增加。

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	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	538,202,515.63	307,660,089.32	74.93
收到其他与经营活动有关的现金	23,677,075.38	11,561,418.23	104.79
支付给职工以及为职工支付的现金	98,080,859.16	74,050,841.36	32.45
支付的各项税费	219,449,958.28	69,897,622.20	213.96
经营活动产生的现金流量净额	-32,272,620.71	-74,882,153.29	56.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,270.00	50,000.00	-97.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,772,226.76	34,464,644.19	-36.83
投资活动产生的现金流量净额	-21,770,956.76	-34,414,644.19	36.74
取得借款收到的现金	30,000,000.00		不适用

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33
筹资活动产生的现金流量净额	-10,303,055.54	-30,361,395.83	66.07
现金及现金等价物净增加额	-64,346,633.01	-139,658,193.31	53.93
期末现金及现金等价物余额	495,221,896.91	362,166,260.39	36.74

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要是本期销售收入较上年同期增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要是本期收到保证金，上年同期未发生。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明：主要是本期支付的员工工资、奖金较上年同期增加。

(4) 支付的各项税费变动原因说明：一是本期营业收入较上年同期增加，上缴税费相应增加，二是 2020 年末实现企业所得税、增值税、消费税较 2019 年末增加，因此 2021 年 1 月上缴税款较 2020 年 1 月增加。

(5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

(6) 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：主要是本期处置固定资产、无形资产较上年同期减少。

(7) 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：主要是本期购建固定资产、无形资产较上年同期减少。

(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产，无形资产较上年同期减少。

(9) 取得借款收到的现金变动原因说明：主要是本期取得银行借款，上年同期未发生。

(10) 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增加。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到的现金较上年同期增加。

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	2021年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	527,548,127.00	591,894,760.01
应收票据		136,391.50
应收账款	13,040,291.06	7,883,509.54
应收款项融资	11,500,000.00	
预付款项	3,739,637.51	2,813,290.90
其他应收款	4,514,640.98	2,659,992.59
存货	1,096,494,676.52	1,136,895,107.37
其他流动资产	6,956,360.76	5,551,432.16
流动资产合计	1,663,793,733.83	1,747,834,484.07
非流动资产:		
长期股权投资	1,484,665.28	1,425,965.63
固定资产	1,551,354,294.72	1,565,877,675.34

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
在建工程	402,394.76	5,620,889.21
使用权资产	12,420,220.88	
无形资产	186,258,548.48	187,367,465.63
长期待摊费用	9,594,052.62	9,956,504.64
递延所得税资产	9,604,378.26	10,150,008.91
其他非流动资产	6,013,059.17	3,715,508.60
非流动资产合计	1,777,131,614.17	1,784,114,017.96
资产总计	3,440,925,348.00	3,531,948,502.03
流动负债：		
短期借款		10,009,472.22
应付账款	100,266,843.51	208,867,171.22
合同负债	198,048,613.08	200,581,573.75
应付职工薪酬	39,099,054.08	69,078,301.86
应交税费	64,081,466.53	140,850,081.02
其他应付款	53,961,947.71	47,491,399.40
一年内到期的非流动负债	16,494,704.83	12,000,000.00
其他流动负债	25,668,499.07	25,972,424.16

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动负债合计	497,621,128.81	714,850,423.63
非流动负债：		
租赁负债	8,065,975.39	
长期应付职工薪酬	7,644,226.11	7,644,226.11
递延收益	8,596,888.90	8,786,555.56
递延所得税负债	25,414,227.30	22,410,077.52
非流动负债合计	49,721,317.70	38,840,859.19
负债合计	547,342,446.51	753,691,282.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,259,997.00	507,259,997.00
资本公积	870,917,109.16	870,917,109.16
盈余公积	170,242,126.12	170,242,126.12
未分配利润	1,345,163,669.21	1,229,837,986.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,893,582,901.49	2,778,257,219.21
所有者权益（或股东权益）合计	2,893,582,901.49	2,778,257,219.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,440,925,348.00	3,531,948,502.03

公司负责人：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
2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	217,398,304.37	234,234,969.31
应收账款	44,443,513.50	91,500,442.13
预付款项	2,904,703.52	2,196,735.26
其他应收款	1,685,968.64	1,186,928.41
存货	998,715,784.90	1,033,306,816.71
其他流动资产	52,910.91	
流动资产合计	1,265,201,185.84	1,362,425,891.82
非流动资产:		
长期股权投资	102,000,000.00	102,000,000.00
固定资产	1,284,571,579.95	1,295,326,497.67
在建工程	402,394.76	5,620,889.21
使用权资产	12,026,217.53	
无形资产	176,250,236.96	177,304,860.95
长期待摊费用	9,594,052.62	9,956,504.64

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
递延所得税资产	3,361,689.96	4,075,374.85
其他非流动资产	5,963,559.17	3,666,008.60
非流动资产合计	1,594,169,730.95	1,597,950,135.92
资产总计	2,859,370,916.79	2,960,376,027.74
流动负债：		
短期借款		10,009,472.22
应付账款	39,188,377.23	131,568,857.39
合同负债	17,396,979.40	6,139,346.98
应付职工薪酬	16,352,838.87	29,793,143.96
应交税费	48,241,661.37	107,088,928.97
其他应付款	32,793,284.34	39,871,251.84
一年内到期的非流动负债	16,173,199.84	12,000,000.00
其他流动负债	702,807.68	798,115.11
流动负债合计	170,849,148.73	337,269,116.47
非流动负债：		
租赁负债	7,935,398.64	
长期应付职工薪酬	4,555,098.55	4,555,098.55

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
递延收益	8,596,888.90	8,786,555.56
递延所得税负债	21,743,762.18	18,640,195.93
非流动负债合计	42,831,148.27	31,981,850.04
负债合计	213,680,297.00	369,250,966.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,259,997.00	507,259,997.00
资本公积	870,917,109.16	870,917,109.16
盈余公积	170,242,126.12	170,242,126.12
未分配利润	1,097,271,387.51	1,042,705,828.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,645,690,619.79	2,591,125,061.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,859,370,916.79	2,960,376,027.74

公司负责人：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
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	508,327,681.62	342,464,133.11

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
其中：营业收入	508,327,681.62	342,464,133.11
二、营业总成本	361,853,019.91	266,814,583.22
其中：营业成本	175,381,656.56	135,350,702.95
税金及附加	74,309,350.14	49,622,582.66
销售费用	59,053,281.94	42,505,105.06
管理费用	47,954,737.62	30,502,837.18
研发费用	6,921,155.67	9,972,560.50
财务费用	-1,767,162.02	-1,139,205.13
其中：利息费用	293,583.32	406,814.10
利息收入	2,247,663.46	2,452,829.41
加：其他收益	680,344.75	1,589,167.77
投资收益（损失以“-”号填列）	58,699.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-612,225.51	-533,987.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	276,191.07	-21,671.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-181.47	4,812.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,877,490.20	76,687,871.63
加：营业外收入	76,940.83	287,397.66
减：营业外支出	194,070.43	3,046,913.36

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,760,360.60	73,928,355.93
减：所得税费用	31,434,678.32	16,073,493.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,325,682.28	57,854,862.72
七、综合收益总额	115,325,682.28	57,854,862.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	115,325,682.28	57,854,862.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.11

公司负责人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：樊兰

母公司利润表
2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	302,235,510.89	204,566,962.17
减：营业成本	114,353,841.73	93,770,362.12
税金及附加	71,944,379.37	48,588,756.07
销售费用	3,114,173.31	32,925.05

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
管理费用	33,212,984.07	26,547,353.93
研发费用	6,921,155.67	9,972,805.06
财务费用	-289,734.40	-463,708.17
其中：利息费用	293,583.32	361,395.83
利息收入	726,982.86	829,469.56
加：其他收益	587,773.04	1,406,505.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,521.25	-11,963.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	276,191.07	-21,671.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,824,154.00	27,491,338.28
加：营业外收入	738,260.81	655,700.87
减：营业外支出	190,064.54	3,046,913.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,372,350.27	25,100,125.79
减：所得税费用	19,806,791.71	4,374,424.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,565,558.56	20,725,701.77
六、综合收益总额	54,565,558.56	20,725,701.77

公司负责人：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
 2021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	2021年第一季度	2020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	538,202,515.63	307,660,089.32
收到其他与经营活动有关的现金	23,677,075.38	11,561,418.23
经营活动现金流入小计	561,879,591.01	319,221,507.55
购买商品、接受劳务支付的现金	230,771,302.41	206,874,594.18
支付给职工及为职工支付的现金	98,080,859.16	74,050,841.36
支付的各项税费	219,449,958.28	69,897,622.20
支付其他与经营活动有关的现金	45,850,091.87	43,280,603.10
经营活动现金流出小计	594,152,211.72	394,103,660.84
经营活动产生的现金流量净额	-32,272,620.71	-74,882,153.29
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	1,270.00	50,000.00
投资活动现金流入小计	1,270.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,772,226.76	34,464,644.19
投资活动现金流出小计	21,772,226.76	34,464,644.19

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
投资活动产生的现金流量净额	-21,770,956.76	-34,414,644.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,055.54	361,395.83
筹资活动现金流出小计	40,303,055.54	30,361,395.83
筹资活动产生的现金流量净额	-10,303,055.54	-30,361,395.83
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	-64,346,633.01	-139,658,193.31
加：期初现金及现金等价物余额	559,568,529.92	501,824,453.70
六、期末现金及现金等价物余额	495,221,896.91	362,166,260.39

公司负责人：周志刚

主管会计工作负责人： 谢小强

会计机构负责人：樊兰

母公司现金流量表
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
----	-----------	-----------

项目	2021年第一季度	2020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	387,765,717.21	209,357,722.70
收到其他与经营活动有关的现金	18,616,443.92	4,578,064.73
经营活动现金流入小计	406,382,161.13	213,935,787.43
购买商品、接受劳务支付的现金	164,505,639.03	148,961,038.03
支付给职工及为职工支付的现金	48,289,591.59	37,602,442.37
支付的各项税费	171,363,138.95	41,637,514.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,451,116.20	12,691,645.87
经营活动现金流出小计	391,609,485.77	240,892,640.71
经营活动产生的现金流量净额	14,772,675.36	-26,956,853.28
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,306,284.76	29,452,452.62
投资活动现金流出小计	21,306,284.76	29,452,452.62
投资活动产生的现金流量净额	-21,306,284.76	-29,452,452.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,055.54	361,395.83
筹资活动现金流出小计	40,303,055.54	30,361,395.83
筹资活动产生的现金流量净额	-10,303,055.54	-30,361,395.83
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	-16,836,664.94	-86,770,701.73
加：期初现金及现金等价物余额	211,908,739.22	316,375,155.16
六、期末现金及现金等价物余额	195,072,074.28	229,604,453.43

公司负责人：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 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	591,894,760.01	591,894,760.01	
应收票据	136,391.50	136,391.50	
应收账款	7,883,509.54	7,883,509.54	
预付款项	2,813,290.90	1,756,433.80	-1,056,857.10

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他应收款	2,659,992.59	2,659,992.59	
存货	1,136,895,107.37	1,136,895,107.37	
其他流动资产	5,551,432.16	5,551,432.16	
流动资产合计	1,747,834,484.07	1,746,777,626.97	-1,056,857.10
非流动资产：			
长期股权投资	1,425,965.63	1,425,965.63	
固定资产	1,565,877,675.34	1,565,877,675.34	
在建工程	5,620,889.21	5,620,889.21	
使用权资产		13,475,457.38	13,475,457.38
无形资产	187,367,465.63	187,367,465.63	
长期待摊费用	9,956,504.64	9,956,504.64	
递延所得税资产	10,150,008.91	10,150,008.91	
其他非流动资产	3,715,508.60	3,715,508.60	
非流动资产合计	1,784,114,017.96	1,797,589,475.34	13,475,457.38
资产总计	3,531,948,502.03	3,544,367,102.31	12,418,600.28
流动负债：			
短期借款	10,009,472.22	10,009,472.22	
应付账款	208,867,171.22	208,867,171.22	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
合同负债	200,581,573.75	200,581,573.75	
应付职工薪酬	69,078,301.86	69,078,301.86	
应交税费	140,850,081.02	140,850,081.02	
其他应付款	47,491,399.40	47,491,399.40	
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	16,494,704.83	4,494,704.83
其他流动负债	25,972,424.16	25,972,424.16	
流动负债合计	714,850,423.63	719,345,128.46	4,494,704.83
非流动负债：			
租赁负债		7,923,895.45	7,923,895.45
长期应付职工薪酬	7,644,226.11	7,644,226.11	
递延收益	8,786,555.56	8,786,555.56	
递延所得税负债	22,410,077.52	22,410,077.52	
非流动负债合计	38,840,859.19	46,764,754.64	7,923,895.45
负债合计	753,691,282.82	766,109,883.10	12,418,600.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	507,259,997.00	507,259,997.00	
资本公积	870,917,109.16	870,917,109.16	
盈余公积	170,242,126.12	170,242,126.12	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
未分配利润	1,229,837,986.93	1,229,837,986.93	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,778,257,219.21	2,778,257,219.21	
所有者权益（或股东权益）合计	2,778,257,219.21	2,778,257,219.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,531,948,502.03	3,544,367,102.31	12,418,600.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）。本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，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。

单位：元

科目	调整前	调整后
预付款项	2,813,290.90	1,756,433.80
使用权资产		13,475,457.38
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	16,494,704.83
租赁负债		7,923,895.45

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	234,234,969.31	234,234,969.31	
应收账款	91,500,442.13	91,500,442.13	
预付款项	2,196,735.26	1,139,878.16	-1,056,857.10
其他应收款	1,186,928.41	1,186,928.41	
存货	1,033,306,816.71	1,033,306,816.71	
流动资产合计	1,362,425,891.82	1,361,369,034.72	-1,056,857.10
非流动资产：			
长期股权投资	102,000,000.00	102,000,000.00	
固定资产	1,295,326,497.67	1,295,326,497.67	
在建工程	5,620,889.21	5,620,889.21	
使用权资产		13,028,402.32	13,028,402.32
无形资产	177,304,860.95	177,304,860.95	
长期待摊费用	9,956,504.64	9,956,504.64	
递延所得税资产	4,075,374.85	4,075,374.85	
其他非流动资产	3,666,008.60	3,666,008.60	
非流动资产合计	1,597,950,135.92	1,610,978,538.24	13,028,402.32
资产总计	2,960,376,027.74	2,972,347,572.96	11,971,545.22
流动负债：			
短期借款	10,009,472.22	10,009,472.22	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应付账款	131,568,857.39	131,568,857.39	
合同负债	6,139,346.98	6,139,346.98	
应付职工薪酬	29,793,143.96	29,793,143.96	
应交税费	107,088,928.97	107,088,928.97	
其他应付款	39,871,251.84	39,871,251.84	
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	16,173,199.84	4,173,199.84
其他流动负债	798,115.11	798,115.11	
流动负债合计	337,269,116.47	341,442,316.31	4,173,199.84
非流动负债：			
租赁负债		7,798,345.38	7,798,345.38
长期应付职工薪酬	4,555,098.55	4,555,098.55	
递延收益	8,786,555.56	8,786,555.56	
递延所得税负债	18,640,195.93	18,640,195.93	
非流动负债合计	31,981,850.04	39,780,195.42	7,798,345.38
负债合计	369,250,966.51	381,222,511.73	11,971,545.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	507,259,997.00	507,259,997.00	
资本公积	870,917,109.16	870,917,109.16	
盈余公积	170,242,126.12	170,242,126.12	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
未分配利润	1,042,705,828.95	1,042,705,828.95	
所有者权益（或股东权益）合计	2,591,125,061.23	2,591,125,061.23	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,960,376,027.74	2,972,347,572.96	11,971,545.22

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）。本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，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。

单位：元

科目	调整前	调整后
预付款项	2,196,735.26	1,139,878.16
使用权资产		13,028,402.32
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	16,173,199.84
租赁负债		7,798,345.38

4.3 2021年起首次执行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