公司代码：603919　　公司简称：金徽酒

金徽酒股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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	3,021,072,181.17	3,178,409,582.00	-4.95
归属于上市公司股东的净资产	2,599,223,148.68	2,541,368,285.96	2.28
	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	-74,882,153.29	164,809,597.92	-145.44
	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	342,464,133.11	514,008,060.86	-33.37
归属于上市公司股东的净利润	57,854,862.72	109,161,741.29	-47.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,830,276.80	105,031,049.84	-43.99
加权平均净资产收益率（%）	2.25	5.32	减少 3.07 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.30	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.30	-50.00

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	说明
非流动资产处置损益	-16,858.54	
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	1,476,173.68	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,759,867.25	
所得税影响额	325,138.03	
合计	-975,414.08	

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）							27,648
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	51.57	-	质押	156,160,000	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	22,356,880	5.73	-	质押	22,100,000	其他
中信兴业投资集团有限公司	20,099,885	5.15	-	无	-	国有法人
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	3.15	-	无	-	其他

陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	3.15	-	无	-	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	7,342,857	1.88	7,342,857	无	-	其他
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	7,142,857	1.83	7,142,857	无	-	国有法人
金徽酒股份有限公司－第一期员工持股计划	4,928,571	1.26	4,928,571	无	-	其他
贫困地区产业发展基金有限公司	3,571,428	0.92	3,571,428	无	-	国有法人
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	3,214,285	0.82	3,214,285	无	-	国有法人

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
中信兴业投资集团有限公司	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
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	2,852,967	人民币普通股	2,852,967
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	1,515,894	人民币普通股	1,515,894
钱大荣	1,084,400	人民币普通股	1,084,400

中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	807,921	人民币普通股	807,921
朱志浩	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1．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； 2．陇南众惠投资管理中心（有限合伙）普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）有限合伙人； 3．陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）合伙人主要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管理人员； 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； 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减率（%）
其他流动资产	19,086,966.01	6,733,036.96	183.48
其他非流动资产	8,172,468.86	18,446,395.79	-55.70
应付账款	93,791,681.22	169,458,886.65	-44.65
预收款项	134,976,679.48	227,947,405.74	-40.79
应付职工薪酬	24,849,506.87	58,776,441.65	-57.72
一年内到期的非流动负债	15,091,437.50	45,091,437.50	-66.53
递延所得税负债	19,945,723.33	15,160,867.16	31.56

（1）其他流动资产变动原因说明：主要是本期末预缴企业所得税及留抵增值税额较期初增加；

（2）其他非流动资产变动原因说明：主要是本期预付设备款较期初减少；

（3）应付账款变动原因说明：主要是本期末应付材料款较期初减少；

（4）预收款项变动原因说明：一是受“新冠疫情”影响，本期预收销售款较上年同期大幅减少；二是2020年农历春节为公历时间2020年1月25日，公司春节订货活动集中于2019年11月、12月，2019年末预收账款金额较大，本期收到销货款相对较少；

（5）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；

（6）一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要是本期归还一年内到期的银行贷款；

（7）递延所得税负债变动原因说明：主要是本期末应纳税暂时性差异较期初增加。

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（%）
营业收入	342,464,133.11	514,008,060.86	-33.37
营业成本	135,350,702.95	215,695,742.26	-37.25
税金及附加	49,622,582.66	71,620,851.25	-30.71
研发费用	9,972,560.50	3,137,972.04	217.80
财务费用	-1,139,205.13	-789,244.69	44.34
其中：利息费用	406,814.10	411,799.99	-1.21
利息收入	-2,452,829.41	-1,274,264.04	92.49
其他收益	1,589,167.77	3,551,550.81	-55.25
信用减值损失	-533,987.49		不适用
资产减值损失	-21,671.52	-59,485.65	不适用
资产处置收益	4,812.98		不适用
营业利润	76,687,871.63	141,042,455.89	-45.63
营业外收入	287,397.66	1,785,960.87	-83.91
营业外支出	3,046,913.36	238,571.49	1,177.15
利润总额	73,928,355.93	142,589,845.27	-48.15
所得税费用	16,073,493.21	33,428,103.98	-51.92

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减率（%）
净利润	57,854,862.72	109,161,741.29	-47.00

（1）营业收入变动原因说明：主要是受“新冠疫情”影响，本期销售收入较上年同期大幅减少；

（2）营业成本变动原因说明：主要是营业收入减少，成本相应减少；

（3）税金及附加变动原因说明：主要是营业收入减少，税金及附加相应减少；

（4）研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目较上年同期增加，研发投入相应增加；

（5）财务费用变动原因说明：主要是本期利息收入较上年同期增加；

（6）其他收益变动原因说明：主要是本期收到的政府补助较上年同期减少；

（7）信用减值损失变动原因说明：主要是本期计提坏账准备增加额较上年同期增加；

（8）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；

（9）资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置资产收益较上年同期增加；

（10）营业利润变动原因说明：主要是营业收入减少，营业利润相应减少；

（11）营业外收入变动原因说明：主要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；

（12）营业外支出变动原因说明：主要是本期为支持防控“新冠疫情”捐款300万元；

（13）利润总额变动原因说明：主要是营业收入减少，利润总额相应减少；

（14）所得税费用变动原因说明：主要是营业收入减少，所得税费用相应减少；

（15）净利润变动原因说明：主要是营业收入减少，净利润相应减少。

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（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	307,660,089.32	613,562,993.41	-49.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,561,418.23	6,525,365.91	77.18
支付的各项税费	69,897,622.20	113,590,541.85	-38.47
经营活动产生的现金流量净额	-74,882,153.29	164,809,597.92	-145.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00		不适用
取得借款收到的现金		34,048,241.65	不适用
偿还债务支付的现金	30,000,000.00		不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,395.83	736,310.04	-50.92

（1）销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：一是受“新冠疫情”影响，本期预收销售款较上年同期大幅减少；二是2020年农历春节为公历时间2020年1月25日，公司春节订货活动集中于2019年11月、12月，2019年末预收账款金额较大，本期收到销货款相对较少；

（2）收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要是本期其他业务收入收到的现金较上年同期增加；

（3）支付的各项税费变动原因说明：一是本期营业收入减少，实现税费相应减少；二是本期根据国家政策依法办理延期纳税，部分税款尚未缴纳；

（4）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同“销售商品、提供劳务收到的现金”变动原因一致；

（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变动原因说明：主要是本期处置固定资产收到的现金较上年同期增加；

（6）取得借款收到的现金变动原因说明：主要是本期未取得银行借款；

（7）偿还债务支付的现金变动原因说明：主要是本期偿还银行贷款；

（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要是本期支付的银行贷款利息较上年同期减少。

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 4 月 30 日