

金徽酒股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	496,025,326.61	47.84	2,019,004,170.17	29.32
归属于上市公司股东的净利润	18,230,856.57	884.79	272,604,344.22	27.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,627,249.78	176.61	274,152,532.99	27.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	245,224,428.79	567.89
基本每股收益（元/股）	0.037	825.00	0.537	27.55
稀释每股收益（元/股）	0.037	146.67	0.537	26.06
加权平均净资产收益率（%）	0.580	增加 0.52 个百分点	8.340	增加 1.16 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,188,986,631.93	4,095,464,986.36		2.28
归属于上市公司股东的所有者权益	3,270,429,477.99	3,150,003,132.87		3.82

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-148,371.14	-655,684.36	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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	9,668,646.30	11,962,061.16	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,961,635.70	-13,963,505.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,008.13	270,218.37	
减：所得税影响额	-1,042,805.82	-871,569.99	
少数股东权益影响额（税后）	23,846.62	32,848.70	
合计	-2,396,393.21	-1,548,188.77	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	47.84	主要原因是公司不断优化营销策略，品牌影响力逐步强化，市场区域稳步扩大，产品结构持续优化，本报告期百元以上产品占主营业务收入比例提升至 79.00%
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	567.89	主要原因是年初至报告期末公司营业收入较上年同期增长，收到的销售货款较上年同期增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	884.79	主要原因是本报告期公司营业收入较上年同期增长 47.84%、营业毛利率 62.65%较上年同期提高 2.06 个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	176.61	主要原因是本报告期公司营业收入较上年同期增长 47.84%、营业毛利率 62.65%较上年同期提高 2.06 个百分点
基本每股收益_本报告期	825.00	主要原因是本报告期净利润较上年同期增加
稀释每股收益_本报告期	146.67	主要原因是本报告期净利润较上年同期增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	109,401,487	21.57		质押	88,723,000
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	境内非国有法人	101,451,900	20.00		质押	101,451,900
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	其他	29,063,944	5.73		质押	28,730,000
陇南科立特投资管理中心（有限合伙）	其他	25,363,000	5.00		无	0
济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）	其他	25,363,000	5.00		无	0
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	其他	15,985,203	3.15		质押	8,800,000
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	其他	15,985,203	3.15		无	0
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	其他	12,261,556	2.42		无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,422,299	1.86		无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	5,685,714	1.12		无	0
前 10 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		

		股份种类	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	109,401,487	人民币普通股	109,401,487
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	101,451,900	人民币普通股	101,451,900
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
陇南科立特投资管理中心（有限合伙）	25,363,000	人民币普通股	25,363,000
济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）	25,363,000	人民币普通股	25,363,000
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	12,261,556	人民币普通股	12,261,556
香港中央结算有限公司	9,422,299	人民币普通股	9,422,299
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	5,685,714	人民币普通股	5,685,714
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企业的主要管理人员； 2.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； 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.陇南科立特为亚特集团一致行动人； 5.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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表 2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	883,177,292.79	810,134,671.99
应收票据	1,160,230.34	8,550,000.00
应收账款	18,014,783.63	6,484,541.42
预付款项	3,232,933.19	6,694,594.66
其他应收款	43,613,947.24	11,059,273.18
存货	1,559,267,905.13	1,512,415,467.54
其他流动资产	17,607,826.71	30,341,831.05
流动资产合计	2,526,074,919.03	2,385,680,379.84
非流动资产:		
长期股权投资		187,697.69
固定资产	1,383,889,717.63	1,443,190,395.39

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
在建工程		1,505,257.54
使用权资产	22,634,158.55	23,833,232.12
无形资产	201,396,757.40	198,780,667.93
商誉	1,008,974.41	1,008,974.41
长期待摊费用	21,598,653.23	13,296,651.61
递延所得税资产	26,970,611.48	24,138,074.96
其他非流动资产	5,412,840.20	3,843,654.87
非流动资产合计	1,662,911,712.90	1,709,784,606.52
资产总计	4,188,986,631.93	4,095,464,986.36
流动负债：		
应付账款	176,295,156.84	144,416,021.21
合同负债	431,627,153.22	509,820,434.43
应付职工薪酬	78,763,674.57	66,539,164.90
应交税费	49,736,179.58	57,937,493.93
其他应付款	69,938,477.76	39,398,557.96
一年内到期的非流动负债	14,565,109.29	21,139,933.07
其他流动负债	55,958,049.31	65,861,673.01
流动负债合计	876,883,800.57	905,113,278.51
非流动负债：		
租赁负债	14,682,151.85	11,374,657.32

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
长期应付职工薪酬	3,427,894.14	3,427,894.14
递延收益	7,542,638.87	8,036,388.88
递延所得税负债	16,684,026.40	16,465,065.47
非流动负债合计	42,336,711.26	39,304,005.81
负债合计	919,220,511.83	944,417,284.32
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	239,955,120.80	239,955,120.80
未分配利润	1,652,297,251.03	1,531,870,905.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,270,429,477.99	3,150,003,132.87
少数股东权益	-663,357.89	1,044,569.17
所有者权益（或股东权益）合计	3,269,766,120.10	3,151,047,702.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,188,986,631.93	4,095,464,986.36

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

2023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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,019,004,170.17	1,561,277,989.16
其中：营业收入	2,019,004,170.17	1,561,277,989.16
二、营业总成本	1,700,191,394.89	1,291,585,156.77
其中：营业成本	737,153,563.50	584,177,440.40
税金及附加	297,827,146.38	228,788,827.70
销售费用	430,200,677.21	276,857,592.92
管理费用	210,784,739.31	169,037,656.18
研发费用	39,585,626.85	41,556,276.87
财务费用	-15,360,358.36	-8,832,637.30
其中：利息费用	1,087,547.57	542,864.86
利息收入	16,561,247.83	9,539,978.43
加：其他收益	11,979,279.53	8,213,430.61
投资收益（损失以“-”号填列）	397,990.01	-434,914.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,990.01	-434,914.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,635,286.53	-811,688.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,174.54	4,757.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,443.46	50,743.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,645,376.29	276,715,160.68
加：营业外收入	914,152.18	1,302,598.80
减：营业外支出	15,362,800.22	12,506,115.93

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	314,196,728.25	265,511,643.55
减：所得税费用	45,300,311.09	51,961,189.45
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	268,896,417.16	213,550,454.10
(一) 按经营持续性分类		
(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)	272,604,344.22	213,716,188.28
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,707,927.06	-165,734.18
七、综合收益总额	268,896,417.16	213,550,454.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	272,604,344.22	213,716,188.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,707,927.06	-165,734.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.54	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.54	0.43

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

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	2,204,279,090.53	1,641,016,388.50

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
收到的税费返还		2,558,455.22
收到其他与经营活动有关的现金	60,693,362.84	48,134,386.42
经营活动现金流入小计	2,264,972,453.37	1,691,709,230.14
购买商品、接受劳务支付的现金	802,685,101.62	626,967,229.62
支付给职工及为职工支付的现金	302,661,357.36	264,965,258.31
支付的各项税费	491,487,855.74	434,854,517.96
支付其他与经营活动有关的现金	422,913,709.86	328,206,103.87
经营活动现金流出小计	2,019,748,024.58	1,654,993,109.76
经营活动产生的现金流量净额	245,224,428.79	36,716,120.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,062,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,324.10
投资活动现金流入小计	1,062,500.00	67,324.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,856,274.06	36,148,868.02
投资支付的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,856,274.06	37,148,868.02
投资活动产生的现金流量净额	-28,793,774.06	-37,081,543.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	57,056,737.58

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	57,056,737.58
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,177,999.10	111,597,199.34
筹资活动现金流出小计	202,177,999.10	111,597,199.34
筹资活动产生的现金流量净额	-150,177,999.10	-54,540,461.76
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	66,252,655.63	-54,905,885.30
加：期初现金及现金等价物余额	807,895,560.88	666,272,003.60
六、期末现金及现金等价物余额	874,148,216.51	611,366,118.30

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年10月16日