

公司代码：603589

公司简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	8,553,521,408.52	9,501,326,320.59	-9.98
归属于上市公司股 东的净资产	6,826,363,570.91	7,011,753,880.00	-2.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-145,775,053.86	602,840,322.68	-124.18
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,686,971,294.20	3,465,814,359.55	-22.47
归属于上市公司股 东的净利润	863,540,993.78	1,295,544,580.34	-33.35
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	841,764,491.84	1,246,868,240.97	-32.49
加权平均净资产收 益率(%)	12.41	20.20	减少7.79个百分点
基本每股收益(元/	1.44	2.16	-33.33

股)			
稀释每股收益 (元/股)	/	/	/

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-1,720,988.37	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	44,682.76	1,252,158.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,286,966.00	48,103,383.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	674,174.54	-18,599,217.14	
所得税影响额	-751,455.82	-7,258,833.98	
合计	2,254,367.48	21,776,501.94	

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)				34,306		
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	
徐进	109,568,568	18.26	0	质押	2,510,000	境内自然人
刘安省	69,973,529	11.66	0	质押	24,037,500	境内自然人
香港中央结算有限公司	26,431,109	4.41	0	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	15,102,703	2.52	0	无	0	其他
黄绍刚	12,411,743	2.07	0	质押	5,000,100	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	11,830,001	1.97	0	无	0	其他
范博	10,965,476	1.83	0	质押	1,786,000	境内自然人
朱成寅	10,555,202	1.76	0	质押	5,421,500	境内自然人
徐钦祥	9,976,331	1.66	0	无	0	境内自然人
周图亮	9,976,331	1.66	0	无	0	境内自然人
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		
徐进	109,568,568		人民币普通股	109,568,568		
刘安省	69,973,529		人民币普通股	69,973,529		
香港中央结算有限公司	26,431,109		人民币普通股	26,431,109		
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	15,102,703		人民币普通股	15,102,703		
黄绍刚	12,411,743		人民币普通股	12,411,743		
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	11,830,001		人民币普通股	11,830,001		
范博	10,965,476		人民币普通股	10,965,476		
朱成寅	10,555,202		人民币普通股	10,555,202		
徐钦祥	9,976,331		人民币普通股	9,976,331		
周图亮	9,976,331		人民币普通股	9,976,331		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周图亮为一致行动人。					
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

项目	本报告期末	上年度末（或上年初至上年度报告期末）	变幅（%）	原因分析
交易性金融资产	1,139,200,233.60	2,335,238,416.45	-51.22	主要系本期理财产品到期收回所致
应收票据	376,176,788.40	643,461,075.58	-41.54	主要系本期票据到期所致
应收账款	2,546,566.65	3,787,694.67	-32.77	主要系公司本期应收账款收回所致
其他应收款	10,954,416.10	1,517,084.03	622.07	主要系期末应收保证金及备用金增加所致
在建工程	666,263,930.65	411,895,277.19	61.76	主要系本期退城进区搬迁成品酒包装项目建设投入增加所致
其他非流动资产	99,392,195.15	23,912,775.66	315.64	主要系本期预付的工程设备款增加所致
预收款项	487,215,362.16	800,427,245.05	-39.13	主要系部分期初预收的货款本期已销售发货所致
应付职工薪酬	15,129,898.21	44,250,325.71	-65.81	主要系期初应付工资于本期发放所致
应交税费	317,077,372.93	645,203,353.96	-50.86	主要系期初应交税费于本期缴纳所致
销售费用	391,999,135.76	288,479,212.44	35.88	主要系本期广告费投入增加所致
研发费用	15,690,276.83	4,704,358.94	233.53	主要系本期研发投入及研发设备折旧增加所致
投资收益	43,903,149.55	69,138,159.10	-36.50	主要系本期理财产品购买减少所致
信用减值损失	-434,921.67	201,370.55	-315.98	主要系本期计提的坏账准备增加所致
资产处置收益	-1,720,988.37	314.53	-547261.91	主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业外支出	20,282,583.14	7,271,647.11	178.93	主要系本期捐款用于新冠病毒疫情防控工作的支出增加所致
所得税费用	264,396,321.40	391,023,495.84	-32.38	主要系本期营业收入减少、期间费用增加所致
净利润	863,540,993.78	1,295,544,580.34	-33.35	主要系本期营业收入减少、期间费用增加所致

销售商品、提供劳务收到的现金	2,472,868,936.34	3,547,134,697.22	-30.29	主要系本期销售商品收到的现金减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	303,525,752.47	228,493,086.10	32.84	主要系本期支付的广告费等支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-145,775,053.86	602,840,322.68	-124.18	主要系本期销售商品收到的现金减少，且经营活动支付现金增加所致
收回投资收到的现金	2,008,000,000.00	3,700,000,000.00	-45.73	主要系本期理财产品到期收到的现金较同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	35,306.00	749.71	主要系本期固定资产处置收到的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,783,251.34	107,980,760.63	144.29	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致
投资支付的现金	843,000,000.00	3,460,120,000.00	-75.64	主要系本期购买理财产品支付的现金较同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	148,931,302.87	0	不适用	主要系本期回购公司股份所致
库存股	148,931,302.87	0	不适用	主要系本期回购公司股份所致
公允价值变动收益	4,200,233.60	0	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
投资活动产生的现金流量净额	980,658,314.66	211,737,067.36	363.15	主要系本期理财产品购买及到期的差额增加所致

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	安徽口子酒业股份有限公司
法定代表人	徐进
日期	2020年10月28日