

证券代码：000596、200596

证券简称：古井贡酒、古井贡 B

公告编号：2020-028

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,982,605,356.77	13,871,297,363.16	8.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,726,392,768.50	8,944,111,764.44	8.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,549,799,986.43	15.13%	8,069,420,987.05	-1.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	512,744,399.70	3.94%	1,537,681,004.06	-11.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	493,142,445.93	10.97%	1,501,061,314.45	-6.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	238,222,085.94	-80.14%	2,579,860,186.58	15.10%
基本每股收益（元/股）	1.02	4.08%	3.05	-11.85%
稀释每股收益（元/股）	1.02	4.08%	3.05	-11.85%
加权平均净资产收益率	5.73%	-1.22%	16.25%	-4.93%

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,831,774.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,658,321.57	
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	16,481,279.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,810,052.22	
减：所得税影响额	12,878,092.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,620,097.20	
合计	36,619,689.61	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,889		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	53.89%	271,404,022		质押	114,000,000
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.47%	12,446,408			
中国农业银行股份有限公司一易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.84%	9,244,356			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.77%	8,935,752			
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD)	境外法人	1.40%	7,048,161			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,543,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	6,038,008			
中国工商银行股份有限公司一景	其他	1.07%	5,399,890			

顺长城新兴成长混合型证券投资基金						
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	0.95%	4,805,671			
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.92%	4,614,326			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
安徽古井集团有限责任公司	271,404,022	人民币普通股	271,404,022			
GAOLING FUND,L.P.	12,446,408	境内上市外资股	12,446,408			
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	9,244,356	人民币普通股	9,244,356			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	8,935,752	境内上市外资股	8,935,752			
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD)	7,048,161	境内上市外资股	7,048,161			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,543,600	人民币普通股	6,543,600			
香港中央结算有限公司	6,038,008	人民币普通股	6,038,008			
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,399,890	人民币普通股	5,399,890			
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	4,805,671	人民币普通股	4,805,671			
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	4,614,326	境内上市外资股	4,614,326			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
交易性金融资产	231,879,146.44	509,031,097.02	-54.45%	主要原因为理财产品到期收回所致。
应收票据	1,711,528,281.95	1,004,217,431.56	70.43%	主要原因为收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	121,190,007.83	197,453,313.96	-38.62%	主要原因为预付广告费冲账所致。
其他应收款	39,475,707.94	25,746,957.22	53.32%	主要原因为应收利息增加所致。
在建工程	285,451,235.87	183,984,816.07	55.15%	主要原因为基建工程和信息化工程投入增加所致。
应付票据	338,710,000.00	703,679,646.86	-51.87%	主要原因为签发商业汇票到期所致。
其他流动负债	267,972,091.29	197,484,121.41	35.69%	主要原因为未核报费用增加所致。
短期借款	70,325,500.00	0.00	--	主要原因为黄鹤楼酒业取得银行贷款所致。
利润表项目（1-9月）	本期数（元）	上期数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
财务费用	-139,117,509.97	-24,851,526.01	-459.79%	主要原因为利息收入增加所致。
其他收益	23,491,542.76	44,662,596.55	-47.40%	主要原因为收到的税费返还减少所致。
营业外支出	24,806,037.98	3,051,449.71	712.93%	主要原因为疫情捐赠支出增加所致。
现金流量表项目	本期数（元）	上期数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-126,991,061.44	870,390,981.81	-114.59%	主要原因为收回投资减少所致。

#### 二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
资产管理计划		中信盈时大朴 1 号资产管理计划	200,000,000.00	公允价值计量	211,884,505.24	9,994,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	221,879,146.44	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			200,000,000.00	--	211,884,505.24	9,994,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	221,879,146.44	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			无。										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无。										

### 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------------	--------	-------------	-----------



				额						有)		告期末净资 产比例	
国债逆回购	无	否	国债逆回购	0.00	2020年4月 29日	2020年10 月11日	0.00	4,179.80	2,180	0.00	1,999.80	0.21%	0.55
合计				0.00	--	--	0.00	4,179.80	2,180	0.00	1,999.80	0.21%	0.55
衍生品投资资金来源	公司自有资金。												
涉诉情况(如适用)	不适用。												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013年08月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	无。												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益，有利于提高公司闲置资金利用效率，为降低衍生品投资风险，公司已对金融衍生品业务建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算原则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司股东的利益。因此，同意公司以不超过3亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。												

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	20,000	20,000	0.00
银行理财产品	自有资金	2,300	1,000	0.00
合计		22,300	21,000	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额（万元）	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信盈时资产管理有限责任公司	有限责任公司	资产管理计划	20,000	自有资金			网下打新，固定收益产品，国债逆回购等	产品净值的1.2%和超额收益的20%	6.00%		0.00	不适用	0.00	是	是	
合计			20,000	--	--	--	--	--	--		0.00	--	0.00	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长:

安徽古井贡酒股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日

