

- 一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
 2. 公司全体董事出席董事会审议年度报告。
 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）樊立保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 4. 本公司第一季度报告未经审计。
 - 二、公司主要财务数据和指标变化
 - 2.1 主要财务数据

	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	3,531,948,502.00	-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	上年同期至报告期末	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	上年同期至报告期末	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

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，符合国家统一会计政策规定、按照一定标准计提或拨入的政府补助	463,266.63	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,914.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,078.09	
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、前十名流通股股东(无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十大股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东类型
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	152,177,900	30.00	0	无	境内非国有法人
甘肃紫葭投资集团有限公司	68,820,687	13.57	0	质押	境内非国有法人
海南海峡企业管理有限公司	40,580,800	8.00	0	无	境内非国有法人
陕西众志投资管理有限公司(有限合伙)	29,063,944	5.73	0	质押	其他
中农兴业投资集团有限公司	25,829,850	5.09	0	无	国有法人
陕西南控投资管理有限公司(有限合伙)	15,985,203	3.15	0	无	其他
陕西惠康投资管理有限公司(有限合伙)	15,985,203	3.15	0	无	其他
华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正佳对冲资产管理计划	9,545,714	1.88	0	无	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	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	0	其他

前十大无限售条件流通股股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类及数量
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
甘肃紫葭投资集团有限公司	68,820,687	人民币普通股 68,820,687
海南海峡企业管理有限公司	40,580,800	人民币普通股 40,580,800
陕西众志投资管理有限公司(有限合伙)	29,063,944	人民币普通股 29,063,944
中农兴业投资集团有限公司	25,829,850	人民币普通股 25,829,850
陕西南控投资管理有限公司(有限合伙)	15,985,203	人民币普通股 15,985,203
陕西惠康投资管理有限公司(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
中小企业创业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
陕西地区产业发展基金有限公司	2,842,856	人民币普通股 2,842,856

1. 海南海峡企业管理有限公司为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司子公司。
2. 甘肃紫葭投资集团有限公司(有限合伙)、甘肃紫葭投资集团有限公司(有限合伙)、甘肃紫葭投资集团有限公司(有限合伙)为甘肃紫葭投资集团有限公司及其控股子公司其他非主要管理人员。
3. 陕西众志投资管理有限公司(有限合伙)、甘肃紫葭投资集团有限公司(有限合伙)、甘肃紫葭投资集团有限公司(有限合伙)为甘肃紫葭投资集团有限公司及其控股子公司其他非主要管理人员。
4. 中农兴业投资集团有限公司(有限合伙)、中农兴业投资集团有限公司(有限合伙)、中农兴业投资集团有限公司(有限合伙)为中农兴业投资集团有限公司及其控股子公司其他非主要管理人员。
5. 陕西南控投资管理有限公司(有限合伙)、陕西南控投资管理有限公司(有限合伙)、陕西南控投资管理有限公司(有限合伙)为陕西南控投资管理有限公司及其控股子公司其他非主要管理人员。
6. 中农兴业投资集团有限公司(有限合伙)、中农兴业投资集团有限公司(有限合伙)、中农兴业投资集团有限公司(有限合伙)为中农兴业投资集团有限公司及其控股子公司其他非主要管理人员。
7. 除上述情况外，公司未知其他流通股股东存在关联关系或是否属于上市公司收购的关联方，请广大投资者注意。

2.2 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流通股持股情况表

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

不适用

单位：元/币种：人民币

资产负债表项目	本期期末数	上年同期末数	变动比例(%)
应收票据	136,391.50	136,391.50	不适用
应收账款	13,040,291.06	7,883,509.54	65.41
预付账款	11,500,000.00	11,500,000.00	不适用
其他应收款	3,739,637.51	2,813,200.90	32.90
其他流动资产	4,154,640.08	2,659,992.59	69.72
在建工程	402,394.76	3,620,889.21	-92.84
使用权资产	12,420,229.88	不适用	不适用
其他非流动资产	6,013,059.17	3,175,508.60	61.84
短期借款	10,009,472.22	10,009,472.22	不适用
应付账款	100,266,843.51	208,867,311.22	-51.99
应付职工薪酬	39,099,054.08	39,099,054.08	-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	不适用

(1) 应收账款变动原因说明：主要是上年同期受疫情影响，回款周期较长，使应收账款较上年同期增加。

(2) 应收账款变动原因说明：主要是本期酒企、酒店等直营销售规模增加，使应收账款较上年同期增加。

(3) 应收账款变动原因说明：主要是本期预付方式及承兑票据增加导致的银行承兑票据较上年同期增加。

(4) 预付账款变动原因说明：主要是本期预付材料采购款较上年同期增加。

(5) 其他应收款变动原因说明：主要是本期员工预借款项较上年同期增加。

(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同期增加。

(9) 短期借款变动原因说明：主要是本期未支付材料采购款较上年同期减少。

(10) 应付职工薪酬变动原因说明：主要是本期支付年终奖较上年同期减少。

(11) 应交税费变动原因说明：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：主要是本期应交所得税较上年同期减少。

(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，本期未确认租赁负债。

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	74,300,350.14	49,627,586.66	49.75
销售费用	59,053,281.94	42,505,106.06	38.93
管理费用	47,954,732.62	30,502,837.18	57.21
研发费用	6,921,155.67	9,972,560.50	-30.60
财务费用	-1,767,162.02	-1,139,207.13	-55.12
其他收益	680,344.75	1,589,167.17	-57.19
投资收益	58,699.65	不适用	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	8,291.98	-103.77
公允价值变动损益	146,877,490.20	76,607,871.63	91.53
营业外收入	76,940.83	297,397.66	-73.23
营业外支出	194,070.43	7,046,913.36	-93.63
利润总额	146,760,360.60	13,925,353.93	98.52
所得税费用	31,434,678.32	16,074,493.21	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：主要是本期加大市场推广，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推广，市场推广费用较上年同期增加。

(4) 管理费用变动原因说明：主要是本期工资薪酬较上年同期增加。

(5) 研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加，研发费用较上年同期增加。

(6) 财务费用变动原因说明：主要是本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加。

(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增加。

(8) 投资收益变动原因说明：主要是本期对外投资取得投资收益，上年同期无对外投资。

(9) 资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提资产减值准备增加较上年同期减少。

(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。

本公司董事会全体成员保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：
● 本次公司董事会授权董事长通过二级市场投资的上市公司CDR进行投资后，不再授权董事长进行二级市场财务性股权投资。

2021年4月21日，江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于江河创建集团股份有限公司对外投资事项的监管工作函》(上证公函【2021】0289号)(下称“监管工作函”)，公司就“监管工作函”涉及的相关问题进行了认真核查，现就有关问题回复如下：
2021年3月30日公司董事会、董事会授权董事长对外投资及处置投资资产事项，期限为最近一期审计报告净资产20%以内，主要通过二级市场投资于环境清洁和可选消费品领域。另根据年报及前期公告，截至2020年末董事长对外投资资产中，公司Ceswood PLC(以下简称“Ceswood”)公允价值为1.92亿元，公允价值较2020年初增加10%。鉴于上述原因，根据本司《股票上市规则》第7.1.1条的规定，对公司拟对外投资事项。
一、公司应结合公司董事关于董事会授权的授权和具体内容与董事会授权事项，论述本次董事长对外投资的授权是否符合有关法律和上市公司的相关规定，公司治理与内部控制制度是否合理、有效。
回复：
1. 本次董事会关于对外投资的授权符合章程相关规定。
根据公司董事第一百一十条的规定，董事会除对外提供以外的对外投资，确为或出售资产(不包括与日常经营相关的资产采购及出售行为)等交易事项时，交易达成的金额(含承担的债务和资产)占公司最近一期经审计净资产的5%以上且低于50%的，由董事会授权董事长，本次授权事项在公司最近一期审计的净资产20%的范围内行使对外投资的授权事项符合章程授权规定，不属于需在股东大会进行审议的重大事项。因此公司《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件均赋予了第五届董事会第二十二次会议、公司董事会授权董事长行使本次授权、经营与员工的任免及任免、董事会等上述授权事项，并依据《公司章程》、上市公司治理准则等规范性文件的具体授权事项、授权及投资授权，同时明确了对外授权授权的授权人、授权事项及授权事项，授权事项符合《上市公司治理准则》中关于授权授权的规定，授权事项符合《上市公司治理准则》中关于授权授权的规定。上述授权符合《公司章程》、上市公司治理准则的相关规定。
2. 公司治理与内部控制制度合理、有效。
公司建立了股东大会、董事会和高级管理人员组成的治理架构，制定了股东大会、董事会、监事会等议事规则及各规范制度，公司开展的各项生产经营活动，由公司股东大会、董事会和监事会及高级管理人员按照授权、议事规则、规章制度等各项规章制度进行履行。公司2020年度内部控制评价报告对公司内部控制有效性进行评价，出具了公司内部控

金徽酒股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码: 603919 公司简称: 金徽酒

(1) 营业收入变动原因说明：主要是上年同期收到违约金赔偿，本期未发生。

(2) 营业外支出变动原因说明：主要是上年同期支付捐赠“新冠防疫”捐款400万元，本期未发生。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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

	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
支付的其他与经营活动有关的现金	96,080,859.16	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
投资支付的现金流量净额	-21,770,596.76	-34,414,644.19	36.74
取得借款收到的现金	30,000,000.00	不适用	不适用
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	-30,361,393.83	66.07
现金及现金等价物净增加额	-46,446,633.01	-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	36.19

(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流量变动原因说明：主要是本期收到保证金，上年同期未增加。

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金流量变动原因说明：主要是本期支付的员工工资、奖金、津贴较上年同期增加。

(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年末实现企业所得扣除，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) 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。

(7) 筹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。

(8) 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。

(9) 偿还债务支付的现金变动原因说明：主要是本期偿还银行借款，上年同期未发生。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不适用

3.4 报告期内发生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

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

金徽酒股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：
● 本次会议决议变更是公司根据2021年4月21日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》进行的应用变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会议决议变更对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不在报表会计政策变更的披露范围。

● 2021年4月20日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》，本次会议决议变更是公司根据2021年4月21日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》进行的应用变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会议决议变更对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不在报表会计政策变更的披露范围。

● 2021年