

安徽古井贡酒股份有限公司

2020年度财务决算报告

一、2020年度主要经济指标完成情况

2020年度，公司实现营业收入102.92亿元，同比下降1.20%；利润总额24.74亿元，同比下降13.89%；归属于母公司净利润18.55亿元，同比下降11.58%；每股收益3.68元，同比下降11.75%；经营性现金净流量为36.25亿元，同比上升1,783.40%。

合并范围：本年度纳入合并范围的子公司共23户，与去年对比，增加两户，减少一户。

二、2020年度财务报表审计情况

公司2020年度财务报表已经容诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“安徽古井贡酒股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了安徽古井贡酒股份有限公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量”。

三、财务状况、经营成果及现金流量情况

1. 资产情况

2020年末公司资产总额151.87亿元，较年初增加13.15亿元，增长9.48%，主要情况如下：

流动资产：2020年末流动资产合计115.20亿元，较年初增加9.93亿元。其中货币资金59.71亿元，较年初增加3.51亿元，上升6.25%；交易性金融资产2.04亿元，较年初减少3.05亿元，下降59.95%，主要原因为交易性金融资产到期收回；应收账款0.68亿元，较年初增加0.27亿元，上升66.60%，主要原因为古井云商应收货款增加；预付账款0.56亿元，较年初减少1.42亿元，下降71.85%，主要原因为预付广告费冲账。

非流动资产：2020 年末非流动资产合计 36.67 亿元，较年初增加 3.22 亿元。其中固定资产 17.98 亿元，较年初增加 0.75 亿元，上升 4.37%；在建工程 2.79 亿元，较年初增加 0.95 亿元，上升 51.73%，主要原因为智能园区项目投入增加；无形资产 9.35 亿元，较年初增加 1.49 亿元，上升 18.96%。

2. 负债情况

2020 年末公司负债总额 47.38 亿元，较年初增加 2.99 亿元，上市 6.73%，主要原因为流动负债上升影响所致，主要情况如下：

流动负债：2020 年末流动负债合计 44.88 亿元，较年初增加 2.40 亿元，上升 5.66%。其中合同负债 12.07 亿元，较年初增加 6.77 亿元，上升 127.71%，主要原因为销售公司订单增加，预收货款增加；其他流动负债 3.21 亿元，较年初增加 1.23 亿元，上升 62.44%，主要原因为待转销项税增加；应付票据 1.41 亿元，较年初减少 5.63 亿元，下降 80.02%，主要原因为签发银行承兑汇票到期兑付；应交税费 3.49 亿元，较年初减少 1.34 亿元，下降 27.70%。

非流动负债：2020 年末非流动负债合计 2.50 亿元，较年初增加 0.58 亿元，上升 30.47%。长期借款 0.60 亿元，较年初增加 0.60 亿元，主要原因为黄鹤楼新增银行借款。

3. 股东权益情况

2020 年末归属于母公司股东权益合计 100.43 亿元，较年初增加 10.99 亿元，上升 12.29%；未分配利润 79.87 亿元，较年初增加 10.99 亿元，上升 15.96%；少数股东权益 4.06 亿元，较年初减少 0.82 亿元，下降 16.90%。

4. 经营情况

(1)2020 年度实现营业收入 102.92 亿元，较去年同期减少 1.25 亿元，下降 1.20%，主要原因为受 2020 年疫情影响，黄鹤楼收入下降；营业成本率为 24.77%，较去年同期上升 1.49 个百分点。

(2)2020 年度财务费用-2.61 亿元,较去年同期减少 1.63 亿元,主要原因为 2020 年购买结构性存款,利息收入增加;管理费用 8.02 亿元,较去年同期增长 17.06%,主要因为 2020 年初,公司对员工工资待遇进行调整,职工薪酬增加。

(3) 2020 年度实现营业利润 24.35 亿元,较去年同期减少 3.89 亿元,下降 13.78%,主要原因为营业收入下降及成本增加。

5. 现金流量情况

(1) 2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额 36.25 亿元,较去年同期增加 34.32 亿元,上升 1,783.40%,主要原因为收回上一报告期结构性存款所致。

(2) 2020 年度公司投资活动产生的现金流量净额-2.31 亿元,较去年同期减少 29.03 亿元,主要原因为收回投资收到的现金减少所致。

(3) 2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-7.01 亿元,较去年同期增加 0.54 亿元,主要原因为取得借款收到的现金增加所致。

6. 主要财务指标

(1) 偿债能力指标

2020 年末流动比率为 2.57,速动比率为 1.79,资产负债率为 31.20%。公司有充足的偿债能力,债务偿还安全性高。

(2) 营运能力指标

2020 年流动资产周转率 0.93,固定资产周转率 5.85,总资产周转率 0.71。2019 年流动资产周转率 1.07,固定资产周转率 5.98,总资产周转率 0.79。公司各项运营指标基本保持平稳。

(3) 现金流量指标

2020 年度每股经营活动现金净流量为 7.20 元,较去年同期增加 6.82 元,上升 1,783.40%,主要原因为收回上一报告期结构性存款所

致。

四、2019 年度利润分配情况

公司在 2020 年度实施了 2019 年度利润分配方案，具体分配方案为：以总股本 503,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元人民币（含税）。该权益分配方案已于 2020 年 7 月份实施完毕。

安徽古井贡酒股份有限公司

2021 年 4 月 30 日