

安徽古井贡酒股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年公司围绕白酒 5.0 战略，以项目为抓手，以“运营五星级”为根本目标，围绕品牌推广和品质提升、持续加强白酒销售，采取一系列行之有效的经营举措，较好完成年度经营目标，现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、2016 年度主要经济指标完成情况

2016 年度，公司实现营业收入 60.17 亿元，同比上升 14.54%；利润总额 11.51 亿元，同比上升 19.09%；归属于母公司净利润 8.30 亿元，同比上升 15.94%；每股收益 1.65 元，同比上升 16.20%；经营性现金净流量 11.83 亿元，同比上升 49.76%。

二、2016 年度财务报表审计情况

公司 2016 年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告。会计师审计意见认定：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 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 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

2016 年末公司资产总额 87.36 亿元，较 2015 年增加 15.53 亿元，增长 21.62%，主要情况如下：

2016 年末流动资产合计 47.05 亿元，较年初略有增加，其中应收票据 5.34 亿元，存货 17.86 亿元，较年初增加 3.90 亿元，增长 27.90%，主要系库存半成品储备增加及非同一控制下合并武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司（以下简称“黄鹤楼”）影响所致；其他流动资产

17.50 亿元，较年初增加 2.49 亿元，主要系为提高资金收益，增加资金理财所致。

2016 年末非流动资产合计 40.31 亿元，较年初增加 14.67 亿元，增长 57.19%，其中固定资产 18.66 亿元、无形资产 7.01 亿元、商誉 4.78 亿元，分别较年初增加 1.75 亿元、4.02 亿元、4.78 亿元，主要系报告期合并黄鹤楼影响所致；其他非流动资产 3.01 亿元，主要系报告期办理大额存单所致。

2、负债情况

2016 年末公司负债总额 27.95 亿元，较年初增加 4.46 亿元，增长 18.99%，主要系流动负债增加影响所致，主要情况如下：

2016 年末流动负债合计 26.34 亿元，较年初增加 3.51 亿元，增长 15.39%，其中应交税费 4.87 亿元，较年初增加 1.29 亿元，增长 35.99%，主要系销售收入增加所致；其他应付款 6.41 亿元，较年初增加 1.89 亿元，增长 41.86%，主要系收到的保证金增加影响所致；其他流动负债 2.41 亿元，较年初增加 1.03 亿元，增长 74.82%，主要系预提费用增加影响所致。

3、股东权益情况

2016 年末归属于母公司股东权益合计 55.95 亿元，较年初增加 7.61 亿元，增长 15.75%，主要系 2016 年较 2015 年经营利润增加影响所致；少数股东权益 3.46 亿元，主要系合并黄鹤楼影响所致。

4、经营情况

(1) 2016 年度实现营业收入 60.17 亿元，较去年同期增加 7.64 亿元，增长 14.54%；营业成本率为 25.32%，较去年同期下降 3.41 个百分点，主要系白酒销售产品结构不断优化，高档白酒收入占比增长，产品结构上移所致。

(2) 2016 年度税金及附加 9.56 亿元，较去年同期增加 1.66 亿元，增长 20.98%，主要系销售收入增加影响所致；销售费用较去年

同期增加 4.22 亿元，增长 27.11%，主要系公司加强品牌宣传和市场营销力度，加大市场投入影响所致；管理费用较去年同期基本持平。

(3) 2016 年度实现营业利润 11.17 亿元，较去年同期增加 1.87 亿元，增长 20.10%，经营获利能力稳步提升，主要系销售收入增长影响所致。

5、现金流量情况

(1) 2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 11.83 亿元，较去年同期增加 3.93 亿元，增长 49.76%，主要系销售收入增加影响所致。

(2) 2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额-15.41 亿元，较去年同期减少 12.10 亿元，下降 365.04%，主要系本期支付子公司股权款所致。

(3) 2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-1.55 亿元，较去年同期减少 0.54 亿元，下降 53.63%，主要系黄鹤楼偿还原股东资金影响所致。

6、主要财务指标

(1) 偿债能力指标

2016 年末流动比率为 1.79，速动比率为 1.08，资产负债率为 32.00%，较去年同期下降 0.71 个百分点，公司长期偿债能力稳定，财务状况良好。

(2) 营运能力指标

2016 年应收账款周转率为 698.23 次，存货周转率为 0.96 次。

(3) 现金流量指标

2016 年度每股经营活动现金净流量为 2.35 元，较去年同期增加 0.78 元，增长 49.76%，主要系销售收入增加影响所致。

上述财务状况、经营成果及现金流量表明，公司 2016 年运营质量进一步提升。

四、2015 年度利润分配情况

公司在 2016 年度实施了 2015 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 1.00 元人民币（含税）。该权益分派方案已于 2016 年 6 月份实施完毕。

安徽古井贡酒股份有限公司

2017 年 4 月 28 日