

# 金徽酒股份有限公司

## 2019 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 251,196,688.54 元，按照《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 25,119,668.85 元，加上以前年度结余的未分配利润 735,792,786.85 元，减去 2018 年度已分配现金股利 88,088,000.00 元，2019 年末未分配利润为 873,781,806.54 元。

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 390,199,998 股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.42 元（含税），共计派发现金股利 94,428,399.52 元（含税）。股利派发后，公司剩余未分配利润 779,353,407.02 元结转下一年度。同时，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 117,059,999 股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至 507,259,997 股。

公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过后实施。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金徽酒	603919	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石少军	任岁强
办公地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇	甘肃省陇南市徽县伏家镇
电话	0939-7551826	0939-7551826
电子信箱	jhj@jinhuijiu.com	jhj@jinhuijiu.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司从事的主要业务及产品

公司由徽县金徽酒业有限公司于2012年6月6日整体变更而来，徽县金徽酒业有限公司由亚特集团于2009年12月23日出资设立。2016年3月10日，公司在上海证券交易所上市，证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”。

公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。

公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇，地处秦岭南麓，长江流域上游，毗邻世界自然遗产九寨沟，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产品有“金徽二十八年”、“金徽十八年”、“世纪金徽星级”、“柔和金徽”、“金徽正能量”等，营销网络已辐射甘肃、陕西、宁夏、新疆、西藏、内蒙等西北市场，正逐步成为西北地区强势白酒品牌。

报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。

本公司主要产品情况如下图所示：

### 金徽年份系列



金徽二十八年



金徽十八年

### 世纪金徽系列



世纪金徽五星



世纪金徽四星



世纪金徽三星

### 柔和金徽系列



柔和金徽H9



柔和金徽H6



柔和金徽H3

### 金徽正能量系列



正能量-能量1号



正能量-能量2号



正能量-能量3号

## (二) 公司的经营模式

公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。

### 1、科技研发

五名国家级白酒评委领衔公司产品部、酒体中心，成立多个酒体设计室，以客户需求为导向，通过市场调研和消费者反馈提出新产品研发方案，并负责新产品酒体开发设计，确定产品配方及技术标准。

## 2、原料采购

公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等，均需通过市场采购。供应部根据公司生产、销售计划采购相关物资。公司制定《供应商选择管理办法》，通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商的产品质量、价格和服务。

## 3、成品酒生产

公司成品酒生产流程包括酿造、老熟、勾调和包装四个环节。根据公司发展战略和市场需求，制定年度酿酒生产计划，由酿酒车间组织实施；原酒经过分级后分别在陶坛、不锈钢酒罐和槐木酒海储存，陈酿老熟后用于成品酒勾调；公司根据销售规划和市场订单确定成品酒生产计划，由包装中心负责实施。

## 4、产品销售

公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主。经销商模式下，销售公司下属各区域网点在相关销售区域择优选择经销商（选择标准包括经销商的资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素），并与其达成经销协议，由其一定区域内负责公司产品的推广、仓储、配送、销售，并向终端门店提供配套服务，配合公司落实相关营销政策。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减 (%)	2017年
总资产	3,178,409,582.00	2,700,487,304.80	17.70	2,333,031,978.15
营业收入	1,634,398,043.55	1,462,412,630.65	11.76	1,332,816,277.08
归属于上市公司股东的净利润	270,605,164.84	258,616,295.35	4.64	252,961,361.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,759,113.05	251,141,273.92	7.41	249,272,107.39
归属于上市公司股东的净资产	2,541,368,285.96	1,998,652,281.18	27.15	1,827,395,985.83
经营活动产生的现金流量净额	370,864,384.64	86,195,939.84	330.26	110,452,971.76
基本每股收益 (元 / 股)	0.71	0.71		0.69
稀释每股收益 (元 / 股)	0.71	0.71		0.69
加权平均净资产收益率 (%)	11.84	13.57	减少1.73个百分点	14.58

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	514,008,060.86	300,782,096.12	291,584,575.31	528,023,311.26
归属于上市公司股东的净利润	109,161,741.29	25,798,653.18	27,550,809.74	108,093,960.63

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,031,049.84	25,480,675.91	32,291,416.69	106,955,970.61
经营活动产生的现金流量净额	164,809,597.92	45,511,714.53	77,363,486.50	83,179,585.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	25,213
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	26,821
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

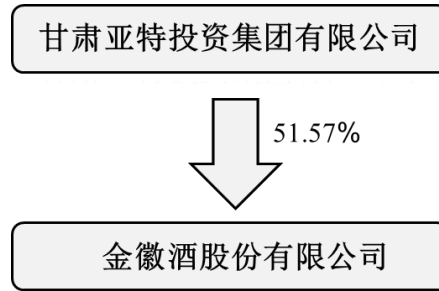
##### 前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	0	201,212,050	51.57	0	质押	156,160,000	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	0	22,356,880	5.73	0	质押	22,100,000	其他
中信兴业投资集团有限公司	20,099,885	20,099,885	5.15	0	未知	0	国有法人

陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	0	12,296,310	3.15	0	无	0	其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	0	12,296,310	3.15	0	无	0	其他
华龙证券—农业银行—华龙证券—金徽酒正能量1号集合资产管理计划	7,342,857	7,342,857	1.88	7,342,857	未知	0	其他
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	7,142,857	7,142,857	1.83	7,142,857	未知	0	国有法人
金徽酒股份有限公司—第一期员工持股计划	4,928,571	4,928,571	1.26	4,928,571	未知	0	其他
贫困地区产业发展基金有限公司	3,571,428	3,571,428	0.92	3,571,428	未知	0	国有法人
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	3,214,285	3,214,285	0.82	3,214,285	未知	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员； 2、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人； 3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的管理人员； 4、众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人； 5、央企产业投资基金和贫困地区发展基金均由国投创益产业基金管理有限公司管理； 6、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

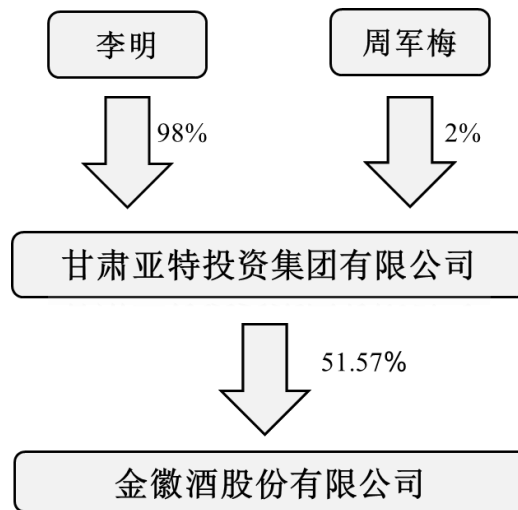
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司各项主要经营指标保持良好增长态势。2019 年，公司实现营业收入 163,439.80 万元，同比增长 11.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,060.52 万元，同比增长 4.64%。主要原因一是公司实施非公开发行股票构建了员工、优秀经销商长期激励约束，并通过签订《业绩目标及奖惩方案之协议》使高级管理人员薪酬与公司业绩深度绑定，同时全面启动内部改革，不断激发全员活力，挖潜降耗、提质增效；二是公司产品结构不断优化，金徽十八年、柔和金徽、金徽正能量等百元以上产品销售收入较上年增长 26.42%，连续保持快速增长；百元以上产品营业收入占比 41.54%，较 2018 年提高 5.19 个百分点；三是公司品牌影响



力日趋增强、产品市场结构持续完善，兰州及周边地区、甘肃西部及其他地区销售收入较上年增长 19.21%，占营业收入比重较 2018 年提高 3.63 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1.公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	11,089,136.31	应收票据	64,600.00
		应收账款	11,024,536.31
应付票据及应付账款	196,754,782.35	应付票据	
		应付账款	196,754,782.35

2.公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合

收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他应收款	4,120,611.41	-872,083.33	3,248,528.08
货币资金	216,042,295.13	872,083.33	216,914,378.46
其他应付款	83,726,506.90	-399,131.78	83,327,375.12
长期借款	193,000,000.00	399,131.78	193,399,131.78

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
-----	-----------------------------------	-----	------	---------------------------------

#### A. 金融资产

##### 摊余成本

货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	216,042,295.13	872,083.33		216,042,295.13
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	64,600.00			64,600.00
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	11,024,536.31			11,024,536.31
其他应收款				

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	4,120,611.41	-872,083.33		4,120,611.41
以摊余成本计量的总金融资产	231,252,042.85			231,252,042.85

#### B. 金融负债

##### 摊余成本

应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	196,754,782.35			196,754,782.35
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	83,726,506.90	-399,131.78		83,726,506.90
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	12,000,000.00			12,000,000.00
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	193,000,000.00	399,131.78		193,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	485,481,289.25			485,481,289.25

(3)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收票据	3,400.00			3,400.00
应收账款	632,226.05			632,226.05
其他应收款	324,899.13			324,899.13

3.公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司将金徽酒陇南销售有限公司（以下简称陇南销售公司）、金徽酒兰州销售有限公司（以下简称兰州销售公司）、金徽酒销售西安有限公司（以下简称西安销售公司）、西藏金徽实业有限公司（以下简称西藏实业公司）、金徽酒徽县销售有限公司（以下简称徽县销售公司）、金徽酒徽县配送服务有限公司（以下简称徽县配送公司）、徽县金徽酒环保科技有限公司（以下简称徽县环保公司）、金徽成都酒业销售有限公司（以下简称成都销售公司）和金徽酒（海南）销售有限公司（以下简称海南销售公司）9 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。