

安徽古井贡酒股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，新冠肺炎疫情突如其来，经济发展遭遇多重挑战，消费需求承压，白酒行业由结构复苏转向高质量发展。面对一系列变化和 challenge，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实省、市各项方针政策和决策部署，在抓好疫情防控、顺利复工复产的前提下，秉承“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观及系列理念，深入推进战略 5.0，再造一个“数字化、国际化、法治化”的新古井。

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%。经第十二届华樽杯中国酒类品牌价值评比，古井贡品牌价值再创新高高达 1,971.36 亿元。

一、报告期公司总体经营情况

（一）深耕市场建设，产品结构、品牌双优化

聚焦“全国化、次高端”，发力品牌建设。推进品牌复兴工程，产品和市场结构持续优化。

（二）夯实产品质量，产品品质稳步提升

持续优化酿造工艺，产品品质稳步提升。公司技术创新工作取得新成果：深入研究、持续推进古香型酒的生产；1 项科研成果获安徽省科学家企业家协会科技成果评价中心评价为“国际领先”，1 项科研项目获得 2020 年度中国食品科学技术学会科技创新技术进步奖二等奖。公司获得“全国白酒行业质量领先企业”和“全国质量诚信先

进企业”称号。

（三）均衡生产持续推进，推动线上线下融合

持续优化均衡生产，实施预测生产、季度均衡、灵活调整节奏，充分应对不确定变化。推动数字化技术与业务的融合，打通渠道，赋能一线，实现线上线下融合互通。自主搭建为日常管理到战略决策提供数据的分析平台，助推管理数字化。

（四）优化组织结构，激发组织活力

优化组织结构，改进考核机制，进一步激发组织活力。全面落实积分制考核，量化工作表现。稳步推进内部市场化改革，释放机制活力。

（五）严守环保底线，完善环保管理水平

完成厂区雨污管网、消防管网系统性的梳理排查，消缺补漏，绘出了清晰准确的管网图，进一步增强了精细化管理水平，夯实了安全环保基础。全年环保监控稳定达标，安全生产实现四无目标。

（六）坚持党建引领，凝聚红色动力

公司全体党员和管理人员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持把党的全面领导贯穿企业发展全过程和工作各方面，围绕中心、服务大局，充分发挥“两个作用”，企业发展的“红色动力”不断增强。

（七）报告期内，公司还存在以下压力和不足

1. 新冠肺炎疫情的影响给行业发展带来诸多的不确定性。
2. 企业的管理精益化水平跟不上公司发展的步伐。
3. 企业体制机制需进一步活化，企业内生动力需要进一步激活。
4. 人才育成，激励能人、制度留人等需要大胆创新。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况和审议通过的主要事项

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，会议主要审议通过了

公司 2019 年度利润分配的预案、公司 2019 年年度报告及摘要、公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司 2020 年第一季度报告及摘要、公司 2020 年半年度报告及摘要、公司 2020 年第三季度报告及摘要、公司非公开发行 A 股股票等重大事项。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、及时执行股东大会通过的各项决议。

三、公司治理结构情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，开展了内部控制活动，进一步完善了内部控制体系，促进了公司规范运作和健康发展。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

综上所述，公司建立起符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

四、公司对未来发展的展望及新年度经营举措

（一）公司所处行业发展前景

1. 消费升级趋势明显，健康饮酒理念增强

伴随我国城乡居民收入和消费能力的持续增长，普通消费者的购买力不断增强及富裕阶层的人数不断增加，消费水平提升和消费结构升级仍将继续，消费者对于品牌和品质的追求逐年升级，食品消费方面的理念已经由单纯地追求数量和品类丰富性向关注安全、健康的理性方向转变。

2. 产品结构升级，中高端白酒占比提高

白酒行业在经历深度调整及洗牌期后，目前阶段在消费升级浪潮和高端知名白酒效应的带动下，具有品牌力的高端和次高端白酒率先复苏，中高端白酒市场的需求不断增加，名酒企业高端和次高端产品收入占比不断攀升，盈利能力增强；而低端白酒受挤压愈加严重，面临整体升级挑战，中高端白酒的销售占比提高，有着良好品牌影响力以及优质产能的名优白酒预计从产品结构升级中受益。

3. 行业竞争升级，产业集中度将进一步提升

中国白酒行业由扩张型市场向竞争型市场加快转变，“马太效应”凸显，强者愈强、分化复苏。并呈现出市场份额向品牌集中、向品质集中、向文化集中、向原产地集中的趋势，白酒行业的集中度将进一步提高。

（二）公司发展战略

1. 坚定不移推进“战略 5.0、运营五星级”方略

全面践行战略 5.0，让“以用户为中心”的思维在公司得到全面、深入的贯彻。扎实打造“运营五星级”，增强合力，提质增效，优化服务，促进企业健康高效运行。

2. 坚定不移推进改革创新战略

深入推进营销创新、技术创新和机制创新，催生企业内生动力。

3. 坚定不移打造“人才高地”战略

加大招才引智力度，建立柔性引才借智机制。创新人才培养模式，自主培养开发与吸纳引进并举。

（三）2021 年度公司经营计划

2021 年计划实现营业收入 120 亿元，较上年增长 16.59%；2021 年计划实现利润总额 28.47 亿元，较上年增长 15.08%。

（四）公司面临的风险

1. 宏观经济环境发生的系统性风险对行业和公司发展不利的影响。
2. 行业政策调整 and 变化对公司可持续发展的影响。
3. 新冠疫情常态化对消费行为和习惯的影响。

（五）经营举措

1. 市场营销方面

加快“全国化、次高端”的推进速度，打造规模省区、规模市场、规模客户、规模单品、规模网点。品牌建设重点聚焦央视、省级卫视、高铁、新媒体以及事件活动。国际市场开拓上，积极参与重大国际性事项，增加产品曝光和品牌推介。

2. 生产管理方面

坚持“质量为天”，培养全员工匠精神和精品意识，深入推动聂广荣精神在古井发扬光大。推进技术质量与酿酒生产深度融合，围绕酿酒、制曲持续开展系列生产工艺优化研究，持续优化酿酒生产工艺。深入开展质量管理专项检查，加强生产过程及市场反馈问题处理力度，有效实施闭环管理。坚持绿色酿造，继续推行粮食“战略合作+基地化种植”模式。

3. 工程建设方面

坚持高标准、高质量加快推进酿酒生产智能化技术改造项目（智能园）建设。

4. 信息化建设方面

加速数字化转型，强化应用推广。积极推进业财一体化等项目建设工作，同时做好技术承接，进一步加快推进古井数字化转型升级。

5. 人力资源方面

以公司战略发展需要为依据，不断优化人才引进渠道，深入优化人才结构和薪酬结构；强化绩效考核目标导向，持续不断创新绩效管理模式；不断夯实人才梯队化建设，全方位、多层面、针对性地开展人才培训和培养。

6. 内部管理方面

常态化开展“转作风、改方式、强执行”专项行动，提高思想认识和政治站位，深入业务和基层一线，听取意见，改进工作，严格按制度、依法依规稳定推进，积极促进部门间协调联动。积极引导管理人员解放思想，打破思维定势，创造性解决问题。

7. 企业文化建设方面

坚持从严治党，高标准严要求加强党性教育，树立和弘扬良好作风，将作风建设融入到日常管理中，营造思想务实、生活朴实、作风扎实的企业生态。继续加强领导班子自身建设，锤炼“忠诚干净担当”的核心团队；持续开展廉洁从业警示教育，进一步筑牢拒腐防变思想防线；持续整治形式主义、官僚主义、“懒散疲痞娇”和教条主义，培养干部职工务实严谨的工作作风；持续加强意识形态工作和思想政治工作，守好文化宣传和思想工作主阵地；持续加强党建引领，凝聚强大红色动力。

2021年，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在亳州市委、市政府的坚强领导下，坚定讲看齐、提振精气神、强化执行力，深入践行社会主义核心价值观和公司“做真人，酿美酒，善其身，济天下”企业价值观，倡导并坚持长期主义、极致思想和精品意识，保持战略定力，深耕企业管理，埋头苦干、少说多干、

真抓实干，以文明管理和科学发展推动企业稳步前进，奋力迈向“数字化、国际化、法治化”的新古井。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日