

- 一、重要提示
- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
 - 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
 - 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。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

报告期末	期初	上期末	报告期	期初	报告期
总股本	归属于上市公司股东的股本	归属于上市公司股东的股本	净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
603919	540,000,000	540,000,000	40,000,000	39,000,000	39,000,000

报告期	期初	报告期	期初	报告期
总资产	458,416,068.46	483,798,483.02	归属于上市公司股东的总资产	376,933,442.51

报告期	期初	报告期	期初	报告期
营业收入	19,547,441,694.60	19,547,441,694.60	归属于上市公司股东的营业收入	12,541,298,248.01

报告期	期初	报告期	期初	报告期
经营活动产生的现金流量净额	10,229,298,698.14	10,229,298,698.14	归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	5,000,000,000.00

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	458,416,068.46	483,798,483.02	5.23
归属于上市公司股东的净资产	376,933,442.51	376,933,442.51	0.00
营业收入	19,547,441,694.60	19,547,441,694.60	0.00
归属于上市公司股东的营业收入	12,541,298,248.01	12,541,298,248.01	0.00
净利润	40,000,000.00	39,000,000.00	2.56
归属于上市公司股东的净利润	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
上海浦东发展银行股份有限公司	65,837	10.7515	65,837	
上海浦东发展银行股份有限公司	5,173	0.8572	5,173	

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

3 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情对消费的严重影响和经济下行压力加大的情况,公司围绕“以客户为中心,以奋进者为本”的总思路,在做好疫情防控的同时积极复工复产,抢抓机遇,努力做好各项工作。2020年上半年实现营业收入17.2亿元,较上年同期下降12.67%,归属于上市公司股东的净利润1.20亿元,较上年同期下降10.55%;其中,2020年第二季度实现营业收入3.69亿元,较上年同期增长22.07%,归属于上市公司股东的净利润28.29万元,较上年同期增长141.69%。报告期内,公司主要开展了以下几个方面的工作:

市场营销方面:以客户为中心,深化营销模式改革,提升团队士气。一是坚定不推进聚焦资源,精准营销,深度聚焦公司的营销渠道,优化万商联盟体系,实施深度分销。二是采取各营销渠道应对疫情挑战,第一时间为渠道及重点经销商配备防疫物资,及时调整经销商及终端客户方式,降低经销商及终端客户的经营压力,协助渠道解决现金流问题;三是加强终端渠道及管控,全面实施渠道及终端信息化建设,推进数字化、信息化建设,完善销售人员考核机制,强化经销商终端维护,巩固核心门店店效管理,挖掘潜力门店增长;四是重组公司营销组织架构,继续加强销售队伍建设,针对疫情影响调整考核目标,利用疫情空档期开展各类培训课程,再次实施营销人员全员竞聘上岗,激发营销团队活力。

品牌建设方面:以品质为基础,以客户为中心,提升品牌形象。一是以品牌打造为抓手,推进多个品类设计,引入竞争机制,使用有产品品质提升,达到有质有价;二是品牌年轻化营销,引导品牌年轻化营销,提升品牌溢价;三是品牌年轻化营销,提升品牌溢价;四是品牌年轻化营销,提升品牌溢价。

生产管理方面:坚持质量并举思路不动摇,提高产品竞争力。一是生产管理和辅助部门“转变工作方式,重心向葡萄酒生产服务和酿酒技术攻关,试验推广大型新解理和生产制造;二是酿酒车间技术改造项目完成并投产生产,延续传统白酒酿造工艺,优质原酒生产产能进一步提升;三是继续深化汽釀酒班组为最小核算单元的市场化改革,不断提升汽釀酒率;四是质控部门持续完善产品质量安全风险控制机制,坚持产品质量零缺陷原则,为消费者提供安全放心的产品。

经营管理方面:坚持以客户为中心,以奋进者为本,优化激励机制。一是推行组织架构调整及薪酬体系改革,合理设置薪酬序列,界定各层级薪酬区间,实行绩效沟通,正向激励,开辟员工职业发展新通道;二是优化绩效考核体系,完善员工绩效考核制度,秉承“人有机会、人有舞台、人尽其才、共同成长”的经营理念,生产环节、销售环节开展全面“大竞聘”活动;三是推行“人才计划”,加强高素质人才培养和储备;四是推行“人才计划”,加强高素质人才培养和储备;五是推行“人才计划”,加强高素质人才培养和储备。

疫情防控方面:全力以赴做好疫情防控工作,全员排查、测温、消毒,及时给经销商、终端门店及各经销商配备防疫物资,带动上下游产业链复工复产,同时捐款300万元用于省市县抗击疫情新冠肺炎疫情防控工作,履行社会责任,强化金徽酒正能量品牌形象。

3.2 与上一会计期间对比,会计政策、会计估计及会计差错发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

中华人民共和国财政部于近年颁布以下企业会计准则修订:《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)自2020年1月1日起实施,并按照通知规定的起始日开始执行,详细内容参见本报告“重要会计政策和会计估计”说明。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-037

金徽酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2020年8月16日以书面方式发出,会议于2020年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚主持,会议出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2020年半年度报告》《金徽酒股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2020-040)。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:临2020-041)。

4. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-042)。

5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易议案》
表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

董事张小凤女士作为关联方回避表决。

详见公司于2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易公告》(公告编号:临2020-043)。

6. 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》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2020-044)。

特此公告。

金徽酒股份有限公司 董事会 2020年8月22日

金徽酒股份有限公司关于会计政策变更的公告

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-044

金徽酒股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、重要提示

● 本次会计政策变更是金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

● 2020年8月21日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议,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》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、概述

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号),以下简称“新收入准则”。根据财政部规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起履行新收入准则;其他境内上市企业,自2020年1月1日起履行新收入准则。由于新收入准则的修订,公司需对原项目的会计政策进行相应调整,并按规定的时间开始执行。

二、本次会计政策变更的主要原因

1. 将收入确认和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则要求采用统一的收入确认模型,明确了与客户之间的合同产生的收入,并且就在“某一时段内”还是在“某一时点”确认收入提供具体指引。

2. 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则打破商品和劳务的界限,要求企业在履行合同中履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权时确认收入。

公司代码:603919 公司简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司

2020年半年度报告摘要

3. 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。新收入准则要求企业与同一客户(或该客户的关联方)同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同,且满足“一揽子交易”等条件时,应当合并为一份合同进行会计处理。

4. 识别合同中包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同中包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,并在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

5. 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则对区分总额和净额确认收入,附有质量保证条款的销售,附有客户额外购买选择权的销售,向客户授予知识产权许可,售后回购,无需退还的初始费等等特定交易(或事项)给出了明确的指引,有助于更有效的指导实务操作,从而提高会计信息的可靠性。

(二)对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不追溯可比期间信息。本次公司会计政策的变更更根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

全体独立董事对会计政策变更的议案发表了明确同意的意见,详见公司于2020年8月22日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合财政部修订印发的相关准则及文件的规定。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

特此公告。

金徽酒股份有限公司 董事会 2020年8月22日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-038

金徽酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2020年8月16日以书面方式发出,会议于2020年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2020年半年度报告及其摘要的编制、审议符合相关法律法规、规范性文件(以下简称“规范性文件”)及公司内部管理制度的规定。公司编制的2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果。公司2020年半年度报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违法违规、违法、(公司规章)或损害公司利益的行为。监事会同意将公司2020年半年度报告及其摘要予以披露。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

4. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠是为了回馈社会,积极履行上市公司社会责任,提升公司社会形象,符合公司发展和全体股东的利益。本次关联交易决策及表决程序符合相关法律法规、规范性文件(以下简称“规范性文件”)及公司内部管理制度的规定。监事会同意公司本次关联交易决策的议案。

特此公告。

金徽酒股份有限公司 监事会 2020年8月22日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-038

金徽酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2020年8月16日以书面方式发出,会议于2020年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2020年半年度报告及其摘要的编制、审议符合相关法律法规、规范性文件(以下简称“规范性文件”)及公司内部管理制度的规定。公司编制的2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果。公司2020年半年度报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违法违规、违法、(公司规章)或损害公司利益的行为。监事会同意将公司2020年半年度报告及其摘要予以披露。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

4. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠是为了回馈社会,积极履行上市公司社会责任,提升公司社会形象,符合公司发展和全体股东的利益。本次关联交易决策及表决程序符合相关法律法规、规范性文件(以下简称“规范性文件”)及公司内部管理制度的规定。监事会同意公司本次关联交易决策的议案。

特此公告。

金徽酒股份有限公司 监事会 2020年8月22日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-039

金徽酒股份有限公司2020年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒类行业》第十九条相关规定,现将金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2020年半年度主要经营数据

1. 按产品档次分类情况

项目	单位:万元	同比增长
总收入	36,992,694.60	5.23
净利润	39,000,000.00	-1.30
归属于上市公司股东的净利润	39,000,000.00	-1.30

说明:上表中营业收入为主营业务收入,下同。

2. 公司根据销售区域/细分市场/消费者购买力情况等,将产品分为低、中、高三档,其中:低档产品指对外售价30元/50元/60ml以上的产品,主要代表有世纪金徽三星、金徽陈酿等;中档产品指对外售价30元至100元/500ml的产品,主要代表有世纪金徽三年、世纪金徽五年等;高档产品指对外售价在100元/500ml以上的产品,主要代表有金徽八星、世纪金徽五瓦、梁子品牌系列、金徽正能量系列等。

2. 按销售渠道分类情况

项目	单位:万元	同比增长
经销商	19,947,441.69	1.11
直营(商超)	7,600,000.00	-5.34
直营(专卖店)	2,400,000.00	-1.61

说明:上表中营业收入为主营业务收入,下同。

3. 按地区分类情况

项目	单位:万元	同比增长
甘肃省	27,000,000.00	12.81
江苏省	36,271,694.60	-1.61
浙江省	2,926,000.00	-1.11
陕西省	10,797,304.00	2.83
安徽省	10,300,000.00	2.05
合计	36,992,694.60	-1.31

说明:甘肃西部包括河西地区;兰州周边包括兰州市及周邊市、县;甘肃中部包括定西市等;甘肃东部包括陇南市、天水市等;其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

2. 2020年半年度经营数据变动情况

项目	同比增长
营业收入	5.23
净利润	-1.30
归属于上市公司股东的净利润	-1.30

特此公告。

金徽酒股份有限公司 董事会 2020年8月22日

● 报备文件