

■ 2020年8月27日 星期四

# 酒鬼酒股份有限公司

1.公司简介			
股票简称	酒鬼酒	股票代码	000799
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汤顺羽	宋家麒	
办公地址	湖南省长沙巿雨花区沙湾路230号酒鬼大酒店13楼证券部	湖南省长沙巿雨花区沙湾路230号酒鬼大酒店13楼证券部	
电话	0731-88186030	0731-88186030	
电子邮箱	jyj000799@126.com	jyj000799@126.com	
2.主要财务数据和财务指标			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	722,162,770.74	708,903,940.33	1.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,532,067.66	155,828,904.35	18.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	185,159,855.08	154,572,923.14	19.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,437,945.23	122,184,551.80	91.05%
基本每股收益(元/股)	0.5679	0.4796	18.41%
稀释每股收益(元/股)	0.5679	0.4796	18.41%
加权平均净资产收益率	7.36%	6.93%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,202,537,276.14	3,228,583,367.04	1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,560,000,596.69	2,430,454,325.03	4.92%
3.公司股东数量及持股情况			
单位:股			
报告期末普通股股东总数	88,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级基金	境内非国营法人	1.88%	6,123,416
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	5,269,050
国泰君安证券资管-建信银行-国泰君安资管鑫两年定期开放混合型集合资产管理计划	境内非国营法人	1.32%	4,300,000
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安宥明混合型集合资产管理计划	境内非国营法人	1.25%	4,074,800
曾小山	境内自然人	1.23%	4,000,000
赵建平	境内自然人	0.92%	3,000,000
张寿清	境内自然人	0.75%	2,450,000
赵吉	境内自然人	0.62%	2,000,000
兴业银行股份有限公司-广信瑞信文体产业股票型证券投资基金	境内非国营法人	0.67%	1,841,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会公众股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也无法知悉流通股东之间是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		
4.控股股东或实际控制人变更情况			
控股股东报告期内变更	□适用 √不适用		
公司报告期控股股东未发生变更。			
实际控制人报告期内变更	□适用 √不适用		
公司报告期实际控制人未发生变更。			
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表			
□适用 √不适用			
公司报告期无优先股股东持股情况。			
6.公司债券情况			
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全部支付的公司债券	否		
三、经营情况讨论与分析			
1.报告期经营情况简介			
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求			
报告期，公司坚持以文化酒鬼为价值核心，以馥郁酒鬼、生态酒鬼为价值支撑，以“中国文化白酒”为使命，以“中国文化白酒第一品牌”为愿景，构建投资者、经营者、消费者的共同价值体系，紧紧围绕白酒高端、次高端扩容的机遇，坚持品质筑基，坚持品牌驱动，坚持品格立本。公司围绕“品牌提实力、控制造端、品质强基础、管理提效率、党建保落实”的工作方向，面对新冠肺炎疫情对行业和公司的严重影响，开展“一二防五稳五优”的工作举措，稳步推进公司高质量全面发展。			
报告期实现营业收入72.2亿元，较上年同比增长1.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同比增长18.59%。			
(一) 品牌建设方面			
1.结合疫情形势，及时调整传播策略及传播内容，疫情防控期间重点传播抗疫正能量事件，树立品牌形象。			
2.品牌战略再定位，提炼价值新主张。重新梳理“酒鬼”品牌定位和品牌战略；制订品牌战略规划，明确具体执行方案，拟定后续品牌传播的传播载体、传播调性、传播内容、广告片等具体内容。			
3.稳步推进“内参”酒稳价齐升，“湘泉”酒提价保量的三大核心策略；进一步梳理优化产品线，构建清晰、合理的产品体系，继续聚焦“52度500mL内参酒”，“52度500mL红坛坛酒”、“52度500mL传承酒鬼酒”三大战略单品，做好红坛酒鬼酒和传承酒鬼酒的迭代升级。			
4.加大广告传播力度，继续以央视传播、主流报纸引领品牌，强化“文化酒鬼引领者”的品牌高度。酒鬼酒浓G9CTV7《直播周末》，内参酒成为CCTV财经频道《对话》合作伙伴，内参酒在《参考消息》继续续播。			
5.冠名电视精品节目及加强新媒体传播，讲述品牌故事提升品牌热度；在核心市场加大户外媒体投放、消费者促销推广、会议营销等活动增强品牌粘度。加大线上新媒体和移动互联网媒体投放，加强互直播、短视频传播。开展大咖说酒鬼、讲内参，《内参酒大讲堂》，《酒美中国·探秘湘西》云游酒鬼活动关注力度。			
(二) 市场建设方面			
1.稳定市场，振奋士气。疫情期间通过电话、微信、慰问信等多种形式加强客户沟通和联系，及时经销商、终端客户，并赠送防疫及生活物资。在湖南、山东、河南、甘肃等市场开展了终端客户微信互动，保持终端热度，应对新冠疫情共渡难关的十大措施，提升客户信心。出台系列动销方案及政策缓解客户压力，促进终端动销。			
2.继续推进“内参”品牌公司化运作，全国化营销。深耕湖南根据地，强化终端建设，做好直营终端建设，维护基础盘。布局北京、河北、广东等战略市场，选择优质客户，开启“内参”酒全国化进程，将“内参”酒打造成中国最具品质、最具价值的四大高端白酒品牌之一。			
3.优化市场份额，推动渠道下沉。以湖南为核心市场，推进渠道扁平，逐步实现分区域、分产品精细化布局；湖南省外战略市场实现地级市全覆盖，其他市场寻求战略合作，落实优商计划。			
4.打造样板市场，落实终端建设工作。实施样板市场建设方案，打造样板市场，样板客户，样板示范市场，落实湖南省直控终端，引领省外样板市场建设，强化终端精细化管理。			
5.加强内参、酒鬼专卖店、形象店建设，建立访销系统，推进数字化、信息化管理。			
6.加强数字化营销，创新渠道及终端管理模式；借助数字化手段，结合市场推广活动，强化消费者教育。通过节日主题促销、品鉴会、宴席推广等活动，不断改善消费者饮用体验和服务体验，以卓越品质服务，培育消费者忠诚度、美誉度。			
(三) 生产技术方面			
积极推动“馥郁香型白酒”国家标准发布进程。高标准规划馥郁香型白酒产区格局，启动酒鬼酒三区一期工程建设，打造中国馥郁香型白酒特色产区，扩大馥郁香型白酒产能和基酒储备。上半年曲量670吨，较上年同期增长14%。			
(四) 内控管理方面			
明确职责、强化管理。公司管理机构由5大中心改组为6大中心、3个部门。合并酒鬼和内参销售管理成立销售管理总部；新成立企业文化中心、技术研发中心。进一步加强人员梯队建设，推进人选用机制、薪酬分配激励机制的改革，促进队伍年轻化、专业化。加强日常监督，合理授权，审批权限逐步前移并发挥作用。			
(五) 队伍建设方面			
报告期末，公司共有员工1691人，较年初增加11人。报告期组织了多项专业培训，积极引进专业人才不断优化人才队伍。			
2.涉及财务报告的相关事项			
(1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明			
√ 适用 □ 不适用			
本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定，核算影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策导致影响如下：			
对财务报表表期初数的影响			
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额		
新收入准则运用	合并资产负债表： 商誉期初余额206,676,823.85元，调增期初合同负债金额182,956,572.26元，调增期初其他流动负债金额23,720,251.59元。 货币资金表： 商誉期初余额430,477,191.76元，调增期初合同负债金额381,363,977.40元，调增期初其他流动负债金额49,513,214.27元。		
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明			
□ 适用 √ 不适用			
公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。			
(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明			
□ 适用 √ 不适用			
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。			
证券代码:000799	证券简称:酒鬼酒	公告编号: 2020-20	
酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告			
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			
酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月25日在长沙酒鬼酒大厦三楼会议室以现场会议和通讯方式召开了第七届董事会第十九次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事王浩先生、郑轶先生、程军先生、王艳茹女士(独立董事)、王茹萍女士(独立董事)、姚小义先生(独立董事)、程军先生出席了会议。郑轶先生、王浩先生因疫情影响，通过视频远程参加了会议。会议由董事长王浩先生主持，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经表决，会议审议并通过了以下议案：			
一、审议通过了公司《2020年上半年度报告全文及摘要》。			
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。			
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020年上半年度报告全文及摘要》。			
二、审议通过了公司《关于与中国银行财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。			
本公司在中粮财务公司开立存款账户，每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币10亿元，存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同档次存款的存款利率，不高于同期国内主要合作商业银行同类存款的存款利率；中粮财务公司为公司提供同档次结算服务，综合授信服务及其他金融服务。			
本议案属于关联交易事项，根据相关规则，交易对方的关联单位任职的关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。			
本议案需提交公司股东大会审议。			
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。			
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于与中国银行财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。			
三、审议通过了公司《关于中粮财务公司风险评估报告》。			
本议案属于关联交易事项，根据相关规则，关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。			
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。			
详见2020年8月27日公司刊载在巨潮资讯网上的《中粮财务公司风险评估报告》。			
四、审议通过了公司《关于在中粮财务公司办理有贷款业务的风险处置预案》。			
本议案属于关联交易事项，根据相关规则，关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。			
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。			
详见2020年8月27日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《关于在中粮财务公司办理有贷款业务的风险处置预案》。			
五、审议通过了《系于建设公司三区一期工程的议案》。			

<p>根据公司未来发展战略规划,为满足公司发展需要,提升公司基酒产能,公司拟启动新建生产三期工程项目,投资总额77,937.84万元,建设地点位于湖南省湘西北土家族苗族自治州吉首市峒河街道办事处武溪营村(紧邻现有厂区所在地),建设内容主要包括酿酒车间、酒库及相关配套设施。项目建成后可增加基酒产能 3,000 吨/年,储酒规模 16,000 吨。</p> <p>表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。</p> <p>本议案需提交公司股东大会审议。</p> <p>详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司三区一期工程的公告》。</p> <h3>六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》</h3> <p>根据《上市公司章程指引(2019年修订)》的要求,以及公司实际情况,拟对公司《章程》相应进行修改,具体修改内容如下:</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">修改前</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">修改后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>第一百一十六条 在公司控股股东、实际控制人单位任职的董事、监事和其他高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><b>第一百一十五条 公司设监事会。监事会由 3 名成员组成,监事会主席、副主席各 1 人,可以设秘书长 1 人,监事会主席和副主席由全体监事选举产生,监事会主席和副主席任期与本届监事会任期相同,连选可以连任。监事会主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</b></p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> </td> <td style="padding: 10px;"> <p>第一百一十二条 在公司控股股东单位任职的董事、监事和其他高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><b>第一百一十五条 公司设立监事会。监事会成员最多不超过 15 人,监事会主席、副主席各 1 人,可以设秘书长 1 人,监事会主席和副主席由全体监事选举产生,监事会主席和副主席任期与本届监事会任期相同,连选可以连任。监事会主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</b></p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	修改前	修改后	<p>第一百一十六条 在公司控股股东、实际控制人单位任职的董事、监事和其他高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><b>第一百一十五条 公司设监事会。监事会由 3 名成员组成,监事会主席、副主席各 1 人,可以设秘书长 1 人,监事会主席和副主席由全体监事选举产生,监事会主席和副主席任期与本届监事会任期相同,连选可以连任。监事会主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</b></p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百一十二条 在公司控股股东单位任职的董事、监事和其他高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><b>第一百一十五条 公司设立监事会。监事会成员最多不超过 15 人,监事会主席、副主席各 1 人,可以设秘书长 1 人,监事会主席和副主席由全体监事选举产生,监事会主席和副主席任期与本届监事会任期相同,连选可以连任。监事会主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</b></p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
修改前	修改后			
<p>第一百一十六条 在公司控股股东、实际控制人单位任职的董事、监事和其他高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><b>第一百一十五条 公司设监事会。监事会由 3 名成员组成,监事会主席、副主席各 1 人,可以设秘书长 1 人,监事会主席和副主席由全体监事选举产生,监事会主席和副主席任期与本届监事会任期相同,连选可以连任。监事会主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</b></p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百一十二条 在公司控股股东单位任职的董事、监事和其他高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><b>第一百一十五条 公司设立监事会。监事会成员最多不超过 15 人,监事会主席、副主席各 1 人,可以设秘书长 1 人,监事会主席和副主席由全体监事选举产生,监事会主席和副主席任期与本届监事会任期相同,连选可以连任。监事会主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席主持监事会日常工作,召集和主持监事会会议,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</b></p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>			

一  
办  
后  
  
潮  
修  
  
一月三日，对中粮财务有限公司的财务状况、业务情况及风险状况进行了分析，公司制定了《酒鬼酒股份有限公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》，对风险的分析与控制全面，防范措施得当，责任明确，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

4、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易。本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、独立董事关于公司与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的独立意见；  
2、《金融服务协议》  
3、《中粮财务有限责任公司风险评估报告》  
4、《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》；  
5、本公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会  
2020年8月27日

王管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作;1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作;1993年1月至1994年10月在俊伟汽车贸易有限公司工作;1994年8月加入香港皇权集团,现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事会主席。
严雪波先生:
男,汉族,1982 年 7 月出生,浙江江山人,2014 年 3 月加入中国共产党,上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科毕业,学士, 经济学学士、管理学学士。2002 年 7 月参加工作,2002 年 7 月至 2009 年 7 月期间,就职于中粮总公公司财务部,从事资金、会计、财务管理等工作。2009 年 7 月入职中粮集团财务部,从事运营管理 工作。2011 年 3 月至 2017 年 3 月,历任中粮集团财务部运营管理部 总经理助理、财务部运营管理部副经理、财务部综合管理部副总经 理(主持工作)等职务,2017 年 3 月任中粮集团财务部综合管理部 总经理。2019 年 8 月任中粮酒业总经理助理兼财务部总经理。现任本公司监事。
黄镇茂先生:
中国香港居民。1972年始任位于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部,1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管,1992年始任奥华酒店有限公司(为人头马洋酒澳门首店总代理)。1999年始至今,任皇权集团免税品店(澳门)有限公司副总经理,兼业务拓展部经理。现任本公司董事。
施晴女士:
北京人,1985年5月出生,中共党员。毕业于北京工业大学工商管理专业,管理学学士。2007年7月参加工作,先后任入职同会计师事务所、毕马威会计师事务所。2013年3月加入中国土产畜产进出口总公司,任监察审计部高级审计师。2018年3月至2019年6月,任入职集团审计部审计综合部、绩效审计部。2019年7月起任中粮酒业审计部总经理助理(主持工作)。
证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2020-27