

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 未出席董事情况

Table with columns: 未出席董事职务, 未出席董事姓名, 未出席董事的原因说明, 被委托姓名. Rows include 独立董事 陆金海 and 贵州茅台.

4 天职国际会计师事务所(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
根据公司实际状况和未来发展协调发展的需求,拟定了以下利润分配预案:以2020年年末总股本125,619.78万股为基数,对公司全体股东每10股派发现金红利192.93元(含税),共分配利润24,235,824,155.40元,剩余113,358,579,652.59元待以后年度分配。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况
1 公司简介
(一) 主要业务
公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一,也是国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。

(二) 经营模式
公司经营模式为:采购原料—生产产品—销售产品。原料采购根据公司生产和销售计划进行;产品生产工艺流程为:制曲—制酒—贮存—勾兑—包装;销售模式为:公司产品通过直销和批发代理渠道进行销售。直销渠道指自营渠道,批发代理渠道指社会经销商、商超、电商等渠道。

Table with columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减(%), 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减(%), 2018年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

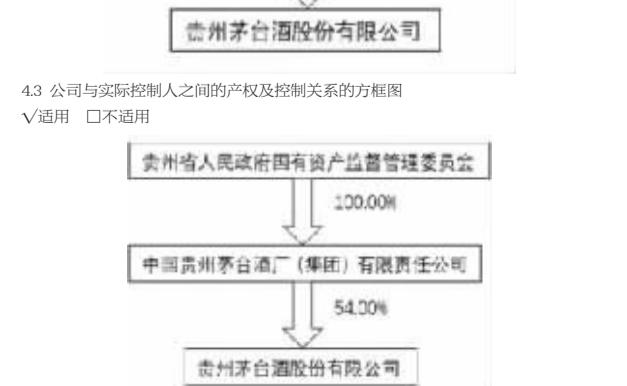
Table with columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with columns: 截止报告期末普通股股东总数(P), 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P), etc.

Table with columns: 前10名股东持股情况, 股东名称, 报告期末内增减, 期末持股数量, 比例(%), etc.

Table with columns: 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图, 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图.



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

贵州茅台酒股份有限公司 2020 年度 报告 摘要

5 公司债券情况
□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
一是主要指标稳定增长。1.收入利润保持增长。公司实现营业收入979.93亿元,同比增长10.29%;其中酒类收入948.22亿元,同比增长11.10%;实现归属于上市公司股东的净利润466.97亿元,同比增长13.33%。2.毛利率保持增长。酒类销售毛利率91.48%,同比增长0.11个百分点;其中茅台酒销售毛利率93.99%,同比增加0.21个百分点,3.产销量稳中有升。生产基酒5.52万吨,同比增长0.15%;其中生产茅台酒基酒5.02万吨,同比增长0.63%。产品出厂合格率100%。

二是全力筑牢抗疫防线。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作指示精神,坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”,建立联防联控机制,筑牢疫情坚固防线,实现全公司“零疑似、零确诊”,确保了员工生命安全和身体健康;在行业内率先复工复产,把损失和影响降到最低,稳定了高质量发展大局,交出了抗击疫情优异答卷。

三是深化改革成效显著。研究形成机构改革方案,完成了和义兴分公司等机构改革,取体系更加完善,服务更加高效。持续深化营销体制改革,积极丰富和拓展营销渠道,规范社会渠道管理,形成多渠道协同发展的良好格局,提升了综合效益;多措并举推动价稳价升,增强了市场抗风险能力,保障了疫情形势下的市场稳定态势。

四是项目建设持续推进。“十三五”茅台酒技改项目全面完成投产,新增茅台酒基酒设计产能4,032吨;3万吨酱香系列酒技改项目有序推进,新增系列酒基酒设计产能4,015吨;完成固定资产投资21.72亿元。

Table with columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), etc. Rows include 酒类, etc.

Table with columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), etc. Rows include 茅台酒, 其他系列酒, etc.

Table with columns: 分地区, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), etc. Rows include 国内, 国外, etc.

贵州茅台酒股份有限公司 第三届监事会2021年度第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
2021年3月5日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专人送达的方式,向全体监事发出召开第三届监事会2021年度第一次会议(以下简称会议)的通知。2021年3月29日,会议在公司会议中心召开,应出席会议的监事3人,均亲自出席了会议,会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)《2020年度监事会工作报告》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
(二)《2020年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

三、监事会会议审议情况
(一)《2020年度董事会工作报告》
同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
(二)《2020年度总经理工作报告》
同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
(三)《2020年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

四、监事会会议审议情况
(一)《2020年度财务决算报告》
同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
(二)《2021年度财务预算方案》
同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
(三)《2020年度利润分配方案》
同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

五、监事会会议审议情况
(一)《关于聘任会计师事务所的议案》
同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
(二)《关于聘任会计师事务所的议案》
同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

贵州茅台酒股份有限公司 关于日常关联交易的公告

一、关联交易概述
为借助控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其控股子公司、分公司等关联方(以下统称茅台集团)的优势,保障贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展,公司及控股子公司多年来依法依规与茅台集团发生日常关联交易。2021年度,公司及控股子公司将继续与茅台集团开展日常关联交易,交易金额合计不超过公司2020年末经审计净资产5%(不含经股东大会审议批准的单项关联交易金额,下同)。

二、关联交易的主要内容
(一)交易类别
2021年度,公司将与茅台集团围绕日常生产经营业务等方面发生关联交易,主要包括:
1.销售茅台酒、系列酒。
2.购买有机肥。
3.购买运输、搬运等服务。

三、关联交易的管理
董事会授权公司经营管理层在上述2021年度日常关联交易金额合计不超过公司2020年末经审计净资产5%的前提下,根据公司生产经营所需,对各项日常关联交易(不包括销售茅台酒、系列酒)发生额度进行合理调节。

四、关联交易审议程序
(一)董事会审议情况
公司第三届董事会2021年度第二次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。由于涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,三名关联董事(高卫东、李静仁、付志刚)回避了表决,由其三名非关联董事表决并获一致同意通过。

五、备查文件目录
(一)公司第三届董事会2021年度第二次会议决议;
(二)独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会2021年度第二次会议审议的独立意见;
(三)独立董事关于公司第三届董事会2021年度第二次会议有关议案的独立意见;
(四)公司第三届董事会审计委员会2021年度第一次会议决议。

贵州茅台酒股份有限公司 董事会 2021年3月31日