证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡 B　公告编号:2021-011

安徽古井贡酒股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年12月31日公司的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	古井贡酒、古井贡 B	股票代码	000596、200596
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	叶长青	程胜	
办公地址	安徽省亳州市古井镇	安徽省亳州市古井镇	
传真	(0558)5710099	(0558)5710099	
电话	(0558)5712231	(0558)5710057	
电子信箱	gjzqb@gujing.com.cn	gjzqb@gujing.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要从事白酒的生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),白酒行业属于"酒、饮料和精制茶制造业"(C15)。报告期内,公司主要业务未发生变化。

(二)行业发展情况及公司所处行业地位

(1)白酒行业发展状况

进入21世纪以来,我国白酒行业发展大体可分为三个阶段。2012年前受益于宏观经济快速发展,城乡居民收入快步增长,及白酒需求量的不断上升,白酒产销量持续高速增长,白酒行业呈现出供需两旺的发展情况。在这一时期,全国性白酒品牌和地方区域性名酒企业均获得了快速发展。在白酒市场量价齐升的背景下,白酒企业的销售收入及利润总额获得了快速增长。

2012年下半年至2016年,中国宏观经济再次进入调整期,同时国家相继推出"八项规定"、"六项禁令"等一系列限制"三公"消费的政策,限制公款消费高端酒。商务消费和政务消费等消费情景受限,消费需求在短期内快速下降,且白酒价格承压严重,我国白酒行业进入深度调整期。自2012年后,我国白酒行业产量增长以及收入增长同步放缓。

2016年下半年起白酒行业开始复苏,终端用户白酒消费需求上升,带动白酒行业整体收入和利润的增长。2017年以来,中高端白酒复苏回暖。未来,受益于消费升级与消费观念的改变,次高端白酒的提升是白酒行业发展的主要推动力。消费档次的提升是白酒行业发展的主要推动力量。白酒企业需要充分把握大众消费升级的黄金机遇,通过品质提升、市场细分和产品创新等手段,更好的满足大众市场的消费需求,推动产品结构的转型与升级。

(2)公司所处行业地位

我国白酒历史悠久,白酒生产企业数量众多,消费者消费习惯地域化十分明显。白酒行业属于充分竞争行业,行业的市场化程度高、市场竞争激烈,行业调整不断深化。从全国市场来看,企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场,企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。

公司是中国老八大名酒企业,是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司,坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化,古井贡酒为公司的主导产品,其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的"九酝春酒"和酿造方法进献给汉献帝刘协,自此一直作为皇室贡品;古井贡酒以"色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息"的独特风格,四次蝉联全国白酒评比金奖,在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖,先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。2020年在"华樽杯"中国酒类品牌价值评议活动中,古井贡以1,971.36亿元的品牌价值位列中国白酒行业第四名。

2016年4月,古井贡酒与黄鹤楼酒业有限公司签订战略合作协议,开启中国名酒合作新时代。黄鹤楼酒是湖北省唯一的中国名酒,产品以"绵柔醇厚,优雅净爽,余香回味悠长"的独特风格,荣获1984年、1989年两届全国白酒评比金奖。黄鹤楼酒业目前拥有武汉、咸宁、随州三大基地,其中武汉基地黄鹤楼酒文化博览园获批国家AAA旅游景区,咸宁基地黄鹤楼森林美酒小镇获批国家AAAA景区。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	10,292,064,534.41	10,416,961,584.23	-1.20%	8,686,140,336.89
归属于上市公司股东的净利润	1,854,576,249.29	2,097,527,739.96	-11.58%	1,696,231,643.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,773,011,307.05	1,891,097,157.37	-6.24%	1,638,204,464.34
经营活动产生的现金流量净额	3,624,543,525.53	192,447,063.45	1,783.40%	1,440,881,285.95
基本每股收益(元/股)	3.68	4.17	-11.75%	3.37
稀释每股收益(元/股)	3.68	4.17	-11.75%	3.37
加权平均净资产收益率	19.53%	25.55%	-6.02%	24.03%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	15,186,625,708.79	13,871,297,363.16	9.48%	12,509,928,449.72
归属于上市公司股东的净资产	10,043,288,033.73	8,944,111,764.44	12.29%	7,601,984,024.58

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,281,368,602.79	2,238,252,387.83	2,549,799,986.43	2,222,643,547.36
归属于上市公司股东的净利润	636,788,443.69	388,148,160.67	512,744,399.70	316,896,246.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	625,613,633.02	372,305,235.50	493,142,445.93	271,949,992.60
经营活动产生的现金流量净额	1,632,664,980.49	708,973,120.16	238,222,085.94	1,044,683,338.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	31,247	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,830	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	53.89%	271,404,022		质押	114,000,000	
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.47%	12,446,408				
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.84%	9,244,366				
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.83%	9,192,938				
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD)	境外法人	1.40%	7,048,161				
中国工商银行股份有限公司-摩根长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.37%	6,902,366				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,543,600				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	6,396,310				
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.22%	6,160,769				
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.92%	4,614,326				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、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,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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。面对一系列变化和挑战,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%。

(一)报告期公司总体经营情况

1.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。

2.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。

3.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。自主搭建日常管理到战略决策提供的数据分析平台,助推管理数字化。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
白酒收入	10,074,148,990.37	2,297,290,727.32	76.08%	-0.89%	-15.33%	-1.71%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》,根据财政部要求,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日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策,其中新收入准则变更于2020年1月1日开始执行。	经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。	具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司关于会计政策变更的公告。
根据财政部于2019年9月19日颁布了《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]16号)(以下简称"《修订通知》"),对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度财务报表以及以后期间的财务报表。	经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。	具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司关于会计政策变更的公告。

(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需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用□不适用

本报告期合并财务报表范围变化情况详见财务报表附注一、公司基本情况中2、合并报表范围及变化。

董事长:
安徽古井贡酒股份有限公司
二〇二一年四月二十九日

证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2021-012

安徽古井贡酒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通知于2021年4月17日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2021年4月29日上午10:00在公司总部六楼会议室召开。会议应出席董事9名,其中现场出席7名,独立董事张桂平先生、王瑞华先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议并通过《公司2020年度报告及摘要》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过《公司2021年第一季度报告及摘要》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6.审议并通过《公司2021年度财务预算报告》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议并通过《公司2020年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此预案尚需提交股东大会审议。

8.审议并通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议并通过《公司2020年度社会责任报告》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议并通过《公司关于聘任2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

11.审议并通过《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

关联董事梁金辉先生、李培辉先生、张桂平先生回避表决。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

12.审议并通过《公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

13.审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议并通过《公司关于召开2020年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟于2021年5月25日召开2020年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

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

证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2021-013

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")2020年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于召开公司2020年度股东大会的议案;本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间:2021年5月25日上午9:30;

2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)股权登记日:2021年5月17日。

B股股东应在2021年5月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象

1.截至2021年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.公司2020年度报告及其摘要;

2.公司2020年度董事会工作报告;

3.公司2020年度监事会工作报告;

4.公司2020年度财务决算报告;

5.公司2021年度财务预算报告;

6.公司2020年度利润分配预案;

7.公司关于聘任2021年度审计机构的议案;

8.公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议案。

(二)披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

(三)特别提示

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2.本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2020年度报告及其摘要	√
2.00	公司2020年度董事会工作报告	√
3.00	公司2020年度监事会工作报告	√
4.00	公司2020年度财务决算报告	√
5.00	公司2021年度财务预算报告	√
6.00	公司2020年度利润分配预案	√
7.00	公司关于聘任2021年度审计机构的议案	√
8.00	公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2021年5月21日上午9:00-下午5:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书室。

(四)现场股东大会会议登记方法

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

(五)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地 址:安徽省亳州市古井镇

邮政编码:236820

联系电话:0558-5358615

传真号码:0558-5710099

联系人:蒋召敏

电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn

(二)会议费用:现场参会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议;

3.公司第九届监事会第五次会议决议;

4.独立董事的相关独立意见。

特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2020年度股东大会授权委托书

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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360596,投票简称:"古井投票"。

2.意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月25日(现场股东大会召开当日)下午15:00;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅;

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

安徽古井贡酒股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年度报告及其摘要	√			
2.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2020年度财务决算报告	√			
5.00	公司2021年度财务预算报告	√			
6.00	公司2020年度利润分配预案	√			
7.00	公司关于聘任2021年度审计机构的议案	√			
8.00	公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议案	√			

委托人持股数量(股):

委托人股东账号:

委托人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人持股种类:□A股 □B股

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期:2021年月日

证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2021-014

安徽古井贡酒股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议通知于2021年4月17日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2021年4月29日下午2:00在公司总部三楼会议室召开。会议应出席监事5名,现场出席5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.审议并通过《公司2020年度报告及摘要》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5.审议并通过《公司2021年第一季度报告及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.审议并通过《公司2020年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度共实现净利润1,823,328,951.60元,2020年度可供股东分配的利润合计7,465,059,972.22元。现根据公司2021年度经营和资金情况,提出2020年度利润分配预案:公司拟以2020年末股份总数503,600,000股为基数,每10股派发人民币15.00元(含税),共计人民币755,400,000.00元。结余的未分配利润6,709,659,972.22元全部结转至下年度。

公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定,利润分配预案可行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议并通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审核,公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整;公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;报告期内,公司内部控制体系规范、合法、有效,没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

8.审议并通过《公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议案》

公司监事会认为:本次变更黄鹤楼酒业业绩承诺的事项有利于维护公司整体利益及长期发展,符合公司全体股东的长远利益。监事会同意该议案内容。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第九届监事会第五次会议表决票;

2.公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月三十日

证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2021-015

安徽古井贡酒股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,130,015,502.32	3,281,368,602.79	25.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	814,470,363.67	636,788,443.69	27.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	801,677,741.93	635,613,633.02	26.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,373,645,850.02	1,632,664,980.49	-184.14%
基本每股收益(元/股)	1.62	1.26	28.57%
稀释每股收益(元/股)	1.62	1.26	28.57%
加权平均净资产收益率	7.79%	6.87%	0.92%
	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)	18,168,461,824.87	15,186,625,708.79	19.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,857,768,377.40	10,043,288,033.73	8.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-64,833.01	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,395,549.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-940,611.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,979,479.00	
减:所得税影响额	4,548,172.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,028,789.54	
合计	12,792,621.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	32,830	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	53.89%	271,404,022		质押	114,000,000
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.47%	12,446,408			
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.89%	9,516,966			
中国工商银行股份有限公司-摩根长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.89%	9,505,500			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.80%	9,082,752			
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.46%	7,351,744			
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD)	境外法人	1.40%	7,048,161			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,543,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	5,457,378			
中国银行股份有限公司-摩根长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.99%	4,995,403			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
安徽古井集团有限责任公司	271,404,022				人民币普通股	271,404,022
GAOLING FUND,L.P.	12,446,408				境内上市外资股	12,446,408
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	9,516,966				人民币普通股	9,516,966
中国工商银行股份有限公司-摩根长城新兴成长混合型证券投资基金	9,505,500				人民币普通股	9,505,500
CHINA INT'L CAPITAL CORP