

安徽古井贡酒股份有限公司

2017 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
是否以公允价值转增股本
☐ 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2017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10.00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

股票上市交易所	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	董事会秘书	梅伟
联系人和联系方式	叶长贵	证券事务代表	
姓名	叶长贵	安徽亳州市古井镇	安徽亳州市古井镇
办公地址	安徽省亳州市古井镇	安徽省亳州市古井镇	
传真	(0658) 16710009	792,534,0954	34944
电话	(0658) 16712231	(0658) 16710067	
电子邮箱	gjqzb@gujing.com.cn	gjqzb@gujing.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事白酒的生产和销售。
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,坐落在历史名城曹操与华佗故里,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”和酿酒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“色清如水福,香纯似兰,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13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。

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需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2017年	2016年	本年末比上年末增减	2015年末
营业收入	6,968,326,048.56	6,017,143,093.68	15.81%	5,263,411,479.60
归属于上市公司股东的净利润	1,146,740,644.93	829,630,063.38	38.46%	715,578,380.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,009,467,369.70	792,534,095.54	34.94%	682,760,794.86
经营活动产生的现金流量净额	930,914,712.28	1,183,231,808.09	-21.32%	790,109,536.01
基本每股收益(元/股)	2.28	1.69	38.18%	1.42
稀释每股收益(元/股)	2.28	1.69	38.18%	1.42
加权平均净资产收益率	19.09%	15.88%	3.21%	15.91%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	30,152,962,119.06	8,736,205,153.88	162.22%	7,183,147,641.13
归属于上市公司股东的净资产	6,469,078,378.38	5,596,121,383.98	15.44%	4,833,721,630.06

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,173,066,581.04	1,497,071,183.56	1,673,566,893.29	1,624,630,390.67
归属于上市公司股东的净利润	407,764,742.43	141,125,148.22	248,550,418.78	351,287,334.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,588,066.68	127,366,068.44	245,301,628.24	340,200,726.34
经营活动产生的现金流量净额	648,773,303.37	-223,408,160.49	746,820,186.07	-241,270,760.37

上述财务指标或其总额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

报告期末普通股股东总数	25,431	报告期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
安徽古井集团有限公司	国有法人	53.89%	271,404,022	质押	114,000,000
NORDBS BANK	境外法人	2.92%	14,712,309		
GAOLING CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	2.47%	12,446,408		
中国建设银行股份有限公司-银华蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	1.47%	7,423,889		
UBS (LUX) BOUITY FUND CHINA OPPORTUNITY (USD)	境外法人	1.41%	7,096,361		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,543,600		
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.25%	6,280,388		
UBS (LUX) BOUITY FUND CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.98%	4,949,038		
GREENWOOD CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.98%	4,939,963		
JW GREATER CHINA FUND	境外法人	0.70%	3,529,479		

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司秉承“做真人,酿美酒,善其身,济天下”的企业价值观,深入落实“战略5.0、运营五星级”方略,深化公司治理,圆满完成各项经营指标,企业运营水平逐步提高。

2017年度,公司实现营业收入69.68亿元,同比上升15.81%;利润总额16.12亿元,同比上升40.10%;归属于母公司净利润11.49亿元,同比上升38.46%;每股收益2.28元,同比上升38.18%;经营性现金流量净额为3.71亿元,同比下降21.32%。

(一)市场战略稳步推进,品牌影响力持续提升

围绕“古井贡酒业发展,双品牌”运营,谋划全国化布局。继续巩固安徽市场优势;不断开拓河南市场,集聚地区市场潜力;谋划国际化布局。继续巩固安徽市场优势;不断开拓河南市场,集聚地区市场潜力;谋划国际化布局。

安徽消费消费市场,持续深化“三通工程”,重点抓好消费培育工作,确保市场良性发展;不断优化销售组织结构,放权激活,责权明晰,精简层级,实行扁平化管理,加快市场反应速度。

(二)产品体系更加优化,推出年份原浆·功勋池、年份原浆古7、古8中国香、古井贡酒1979/1963、37度毫菊(城)等产品。

品牌影响力持续提升。聚焦央视等全国性各类媒体,构建鄂豫皖皖三品牌共振圈。继续携手央视春晚,相约世博会,参与国际性品牌活动。“黄鹤楼”商标荣获“中国驰名商标”。古井贡品牌价值达638.5亿元。

(三)创新管理工具和方法,提高科技创新水平

探索内部市场化,激发内生动力。创新采购、物流、生产模式。优化公司组织结构和人才配置,推进各层次人才岗位互动;围绕“大师专家、专家智企”,加强与高校、科研院所、专业培训机构的合作,构建多层次、多渠道、多体系、多方式的员工学习培训平台。

加大科技创新,科研工作成果突出。成立中国白酒健康研究院,为全国首家专业的白酒健康科研机构。全生命周期质量管控系统上线运行,形成产品全生命周期质量追溯链。1项科研成果顺利通过中国轻工业联合会鉴定,2项安徽省地方标准批准成功发布。古井贡酒原产地——亳州,被中国酒业协会评为世界十大烈酒产区。公司荣获“2017年度国家知识产权示范企业”称号。

(4)以用户为中心,加强信息化建设与应用

完成以呼叫中心、CRM系统、营销网、掌上古井和业务流程管理(BPM)等项目的信息化基础架构,构建统一系统平台,打造个性化体验式中心、体验服务台,为用户提供一站式的营销与消费体验与应用。

(4)加强党对意识形态的领导,深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化

公司确立了“党建立企、党建兴企、党建建企”的工作宗旨,“围绕运营抓党建,抓好党建促发展”的工作方针和“党建+一体化”的党建策略。强化对“三重一大”事项的决策,坚持管党从严原则,加强对干部的管理与监督。坚持“一品二能三勤四廉”的用人标准,不断深化选人用人制度改革,推进了从严管理干部常态化。

(5)扎实开展党的群众路线教育实践活动,“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育和“讲政治、重规矩、作表率”专题教育,广大党员、管理人员工作作风和精神面貌有了明显提升。

(5)报告期内,公司还存在以下压力和不足

①行业集中度明显提升,龙头白酒企业发展速度加快,竞争态势加剧,分化更加显著。

②品牌影响力不够强劲,资源驱动挤压式增长。

③企业内部动力不足,人才结构不优。

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

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
------	------	------	-----	-------------	-------------	------------

白酒原浆 6,022,033,699.88 | 1,240,265,169.22 | 76.70% | 16.10% | 44.24% | 1.45% |

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

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),本公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报告,对本公司财务报表的影响列示如下:

序号	会计政策变更内容和原因	受政策变更影响的报表项目名称和金额
1	本公司将2017年度发生的与日常经营业务相关的政府补助计入其他收益科目。2016年度的比较财务报表未追溯调整。	2017年度营业外收入减少32,720,116.00元,营业外支出减少171,171.17元,盈余公积至资产处置收益减少254,763.27元。
2	本公司将2017年度发生的资产处置损益计入资产处置收益科目。2016年度的比较财务报表未追溯调整。	1.2017年度营业外收入减少426,034.44元,营业外支出减少171,171.17元,盈余公积至资产处置收益减少346,706.61元,盈余公积至资产处置收益减少346,706.61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

本年度公司新设子公司安徽润安检测科技有限公司、随州君和商贸有限公司和湖北楚源商贸有限公司;本年度清算子公司亳州古井贡酒有限公司。

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2018-001

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”)第八届董事会第五次会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2018年4月26日上午9:30在公司总部十楼会议室召开,会议出席董事8名,其中现场出席7名,独立董事王高先生、董事许鹏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、审议通过《公司2017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、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

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、审议通过《公司2018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、审议通过《公司2017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、审议通过《公司2017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、审议通过《公司2018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、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度共实现净利润1,098,108,489.75元,2016年度未分配利润3,307,203,353.63元,减去2016年度分红派息302,160,000.00元,2017年度可供股东分配的利润合计4,103,151,843.38元。现根据公司2018年度经营和投资计划,提出2017年度利润分配预案:

公司拟以年末股份总数503,600,000股为基数,每10股派发人民币10.00元(含税),共计人民币503,600,000.00元,结余的未分配利润3,599,551,843.38元全部结转至下年度。

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。

8、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

9、审议通过《公司2017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

10、审议通过《公司2017年度社会责任报告》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

11、审议通过《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》

公司2017年度聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构。目前,该会计师事务所已经完成了对公司2017年度的审计工作,同时聘期已满。为保证公司财务和内部控制审计工作的连续性,2018年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

12、审议通过《关于召开公司2017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2018年5月22日召开2017年度股东大会。具体详见公司巨潮资讯网披露的《公司关于召开2017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

13、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》的要求,结合本公司的实际情况,对《公司章程》进行修订,具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》,与修订后的《公司章程》全文。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

14、审议通过《关于公司累积投票制实施细则的议案》

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。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体修订内容详见公司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

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第五次会议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

二〇一八年四月二十八日

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2018-003

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2017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”)2017年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点:公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2017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:2018年5月22日上午9:30;

2、网络投票日期和时间:2018年5月21日至2018年5月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(网址:www.wltip.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00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://wltip.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:2018年5月16日。

(七)股东大会在2018年5月16日或更早买入公司股票方可参会。

(八)会议出席对象

1、截至2018年5月16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(B股的最后交易日为2018年5月16日)均有权出席股东大会,并可以书面委托方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、根据相关法律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古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《公司2017年年度报告及摘要》

2、《公司2017年度董事会工作报告》

3、《公司2017年度监事会工作报告》

4、《公司2017年度财务决算报告》

5、《公司2018年度财务预算报告》

6、《公司2017年度利润分配预案》

7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》

8、《关于修订公司章程的议案》

9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》

(二)披露情况