

# 金徽酒股份有限公司

## 2017 年年度报告摘要

### 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、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，母公司 2017 年度实现净利润 275,967,484.49 元，按照《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 27,596,748.45 元，加上以前年度结余的未分配利润 378,050,953.66 元，减去 2016 年度已分配现金股利 67,200,000.00 元，2017 年实际可供分配的利润为 559,221,689.70 元。

综合公司发展现状和相关法律、法规要求，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 364,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 87,360,000.00 元（含税）。股利派发后，公司剩余未分配利润 471,861,689.70 元结转下一年度。

公司 2017 年利润分配预案经股东大会审议通过后实施。

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金徽酒	603919	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石少军	任岁强
办公地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇	甘肃省陇南市徽县伏家镇
电话	0939-7551826	0939-7551826
电子信箱	jhj@jinhuijiu.com	jhj@jinhuijiu.com

### 2、报告期公司主要业务简介

#### (1) 公司从事的主要业务及产品

公司由金徽有限于 2012 年 6 月 6 日整体变更而来，金徽有限由亚特投资于 2009 年 12 月 23 日出资设立。2016 年 3 月 10 日，公司在上海证券交易所上市，证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”。

公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。

公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇，是西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业。公司着力建设“生态金徽”、“科技金徽”、“文化金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、古传秘方与独特技术相结合的先进工艺等优势不断开拓市场，销售网络已覆盖甘肃、宁夏、陕西、新疆、西藏等西北市场，正逐步成为西北地区强势白酒品牌。

报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。

公司所处徽县位于长江流域嘉陵江水系上游，毗邻世界自然遗产九寨沟（直线距离约 160 公里），生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司主导产品有“金徽”、“陇南春”两大品牌，涵盖“金徽年份”、“金徽正能量”、“柔和金徽”、“世纪金徽星级”、“金徽曲酒”等多个系列，产品具有“只有窖香 没有泥味”的独特物理属性。

金徽年份系列



金徽二十八年



金徽十八年

金徽正能量系列



正能量-能量 1 号



正能量-能量 2 号



正能量-能量 3 号

柔和金徽系列



柔和金徽 H9



柔和金徽 H6



柔和金徽 H3

世纪金徽系列



世纪金徽五星



世纪金徽四星



世纪金徽三星

金徽曲酒系列



金徽红瓷



金徽特曲



金徽头曲

(2) 公司的经营模式

本公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。

①科技研发

公司设立研发中心进行工艺及产品研发工作。公司新产品研发以市场需求为导向，通过

销售部门的反馈和市场调研，研发中心根据市场需求提出新产品研发方案及计划，并负责新产品酒体开发与研制，确定产品配方及技术标准。

## ②原料采购

公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等均需通过市场采购。供应部根据公司生产与销售计划开展相关物资的采购业务。公司建立《供应商选择管理办法》，通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》、《供方业绩评价表》对供应商实施考核，建立奖励与淘汰机制，保证供应商所提供产品的质量、价格及服务。

## ③成品酒生产

公司成品酒生产流程包括酿造、老熟、勾调和包装四个环节。公司根据市场规划和需求，制定年度酿酒生产计划，由各酿酒车间组织实施；公司根据市场订单和销售规划确定成品酒生产计划，由包装车间负责实施。

## ④产品销售

公司销售模式主要有经销商和直销、商超模式，以经销商为主。经销商模式下，销售公司下属的各区域销售网点在相关销售区域择优选择经销商（选择标准包括经销商的资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素），并与之达成经销协议，由其一定区域内负责公司指定产品的推广、仓储、配送、销售，并向终端门店提供配套服务，配合公司落实相关营销政策。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,333,031,978.15	2,258,257,343.61	3.31	1,853,292,656.07
营业收入	1,332,816,277.08	1,277,277,757.40	4.35	1,182,410,853.81
归属于上市公司股东的净利润	252,961,361.81	221,865,803.02	14.02	165,805,813.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,272,107.39	221,918,583.81	12.33	166,508,588.10
归属于上市公司股东的净资产	1,827,395,985.83	1,641,634,624.02	11.32	768,166,688.93
经营活动产生的现金流量净额	107,052,971.76	389,579,174.34	-72.52	282,164,837.48
基本每股收益（元/股）	0.69	0.65	6.15	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.65	6.15	0.61
加权平均净资产收益率（%）	14.58	16.28	减少1.70个百分点	24.09

#### 3.2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	462,163,302.15	257,581,711.14	221,759,629.58	391,311,634.21
归属于上市公司股东的净利润	113,655,515.22	28,152,919.30	34,882,952.63	76,269,974.66

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	112,404,294.41	25,435,537.40	34,226,960.55	77,205,315.03
经营活动产生的现金流量净额	-30,824,765.25	-24,892,192.74	16,856,630.82	145,913,298.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
适用 不适用

#### 4、股本及股东情况

##### 4.1、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

截止报告期末普通股股东总数（户）	27,178
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	24,729
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

##### 前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	46,433,550	201,212,050	55.28	201,212,050	质押	181,110,000	境内非国有法人
阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业	5,731,950	24,838,450	6.82	0	质押	15,693,030	其他
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	5,159,280	22,356,880	6.14	22,356,880	质押	22,100,000	其他

陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	2,837,610	12,296,310	3.38	12,296,310	无	其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	2,837,610	12,296,310	3.38	12,296,310	无	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 95 号证券投资集合资金信托计划	7,380,000	7,380,000	2.03	0	未知	其他
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 798 号（长安汇辰信托）证券投资集合资金信托计划	6,498,000	6,498,000	1.79	0	未知	其他
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	2,004,064	2,004,064	0.55	0	未知	其他
张虎	838,460	1,258,460	0.35	0	未知	其他
胡凤华	546,920	546,920	0.15	0	未知	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、众惠投资有限合伙人周世斌担任亚特投资副总经理；</p> <p>2、众惠投资普通合伙人胡阳同时为乾惠投资有限合伙人；众惠投资有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人；</p> <p>3、怡铭投资合伙人主要为亚特投资及其控制企业的管理人员；</p> <p>4、众惠投资有限合伙人周世斌同时为怡铭投资普通合伙人；众惠投资有限合伙人张世新同时为怡铭投资有限合伙人；</p> <p>5、除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

#### 4.2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3、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

#### 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

报告期内，公司各项主要经营指标保持良好增长态势。2017 年，实现营业收入 133,281.63 万元，同比增长 4.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,296.14 万元，同比增长 14.02%。

#### 2、导致暂停上市的原因

适用 不适用



### 3、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。	公司于2017年7月27日召开董事会、监事会会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司变更会计政策的议案》	“其他收益”科目本报告期金额增加2,281,089.55元，“营业外收入”科目本报告期金额减少2,281,089.55元。
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《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》。	公司于2018年4月20日召开董事会、监事会会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司变更会计政策的议案》	无
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。	公司于2018年4月20日召开董事会、监事会会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司变更会计政策的议案》	调减2016年度营业外收入261,323.71元，营业外支出3,434,511.67元，调增资产处置收益-3,173,187.96元。

注：（1）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《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》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入261,323.71元，营业外支出3,434,511.67元，调增资产处置收益-3,173,187.96元。

### 5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒销售西安有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽酒徽县销售有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司 6 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。