证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-016

金徽酒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,748,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	72.1028

(四) 本次会议由董事会负责召集,董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书石少军先生、财务总监谢小强先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	347,580,411	95.0325	是
8.02	关于提名黄震先生为董事候选人的议题	332,952,168	91.0329	是
8.03	关于提名石琨先生为董事候选人的议题	332,952,169	91.0329	是
8.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	332,952,170	91.0329	是
8.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	332,952,170	91.0329	是
8.06	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	332,952,171	91.0329	是
8.07	关于提名陈颖先生为董事候选人的议题	332,952,176	91.0329	是

9、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于提名甘培忠先生为独立董事候选人的议题	344,078,747	94.0751	是
9.02	关于提名王清刚先生为独立董事候选人的议题	335,719,756	91.7896	是
9.03	关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题	335,719,753	91.7896	是
9.04	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	335,719,758	91.7896	是

10、关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	346,297,012	94.6816	是
10.02	关于提名姚宁先生为监事候选人的议题	342,177,316	93.5552	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案	49,275,767	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	53,247,102	108.0594	0	0.00	0	0.00
8.02	关于提名黄震先生为董事候选人的议题	38,618,859	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.03	关于提名石琨先生为董事候选人的议题	38,618,860	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	38,618,861	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	38,618,861	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.06	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	38,618,862	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.07	关于提名陈颖先生为董事候选人的议题	38,618,867	78.3729	0	0.00	0	0.00
9.01	关于提名甘培忠先生为独立董事候选人的议题	46,977,954	95.3368	0	0.00	0	0.00
9.02	关于提名王清刚先生为独立董事候选人的议题	38,618,963	78.3731	0	0.00	0	0.00
9.03	关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题	38,618,960	78.3731	0	0.00	0	0.00
9.04	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	38,618,965	78.3731	0	0.00	0	0.00
10.01	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	42,738,756	86.7338	0	0.00	0	0.00
10.02	关于提名姚宁先生为监事候选人的议题	38,619,060	78.3733	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 10 项议案,其中 1-7 项为非累积投票议案,8-10 项为累积投票议案,所有议案全部表决通过;

2、本次股东大会共 10 项议案,其中第 6、8、9、10 项议案对中小投资者投票情况单独统计。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京卓纬律师事务所

律师:徐广哲、徐婺蕾

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、金徽酒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议;

2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书。

金徽酒股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-017

金徽酒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

因公司于当日下午召开股东大会选举产生新一届董事会,经全体董事一致同意,豁免本次董事会会议通知期限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

2.审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

选举周志刚先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

3. 审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	周志刚、谢明(独立董事)、李海歌(独立董事)石琨、吴毅飞
审计委员会	王清刚	王清刚(独立董事)、甘培忠(独立董事)、邹超
提名委员会	李海歌	李海歌(独立董事)、王清刚(独立董事)、陈颖
薪酬与考核委员会	甘培忠	甘培忠(独立董事)、李海歌(独立董事)、陈颖

4.审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司总经理的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意聘任周志刚先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

5.审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意聘任王宁先生、廖结兵先生、唐云先生、张斌先生、黄小东先生为公司副总经理,谢小强先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

6.审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意聘任石少军先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。石少军先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

7.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司组建审计监察部及聘任审计监察部负责人的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意组建审计监察部,聘任吴利平先生为公司审计监察部负责人,任期与本届董事会一致。

8.审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意聘任任岁强先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

9.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事就上述第 2、3、4、5、6、7、8、9 项议案分别发表了同意的独立意见,详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-018

金徽酒股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

因公司于当日下午召开股东大会选举产生新一届监事会,经全体监事一致同意,豁免本次监事会会议通知期限要求。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

2.审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届监事会主席的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

选举罗亮先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合有关政策的规定,不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,监事会同意公司对会计政策进行变更的议案。

特此公告。

金徽酒股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

● 报备文件

1.金徽酒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

2.金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第一次会议相关事项的审核意见

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-019

金徽酒股份有限公司关于选举董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书、审计监察部负责人及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届董事会董事长的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司总经理的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理、财务总监的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司董事会秘书的议案》《关于审议金徽酒股份有限公司组建审计监察部及聘任审计监察部负责人的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下:

一、选举第四届董事会董事长的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,第四届董事会全体董事选举董事周志刚先生为公司第四届董事会董事长,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任周志刚先生为公司总经理。经总经理提名,聘任王宁先生、廖结兵先生、唐云先生、张斌先生、黄小东先生为公司副总经理,谢小强先生为公司财务总监,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

三、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,公司第四届董事会同意聘任石少军先生为董事会秘书,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

石少军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明,任职资格已经上海证券交易所审核通过。

四、聘任审计监察部负责人的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经第四届董事会审计委员会提名,聘任吴利平先生为审计监察部负责人,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

五、聘任证券事务代表的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任任岁强先生为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事就上述事项分别发表了同意的独立意见,详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附件:董事长、高级管理人员、董事会秘书、审计监察部负责人及证券事务代表简历

1. 周志刚,男,1974 年 11 月出生。曾任天水市洛河铅锌矿会计主管、甘肃紫县锌业有限公司总经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资有限公司总经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理;现任公司董事长兼总经理。2009 年被评为甘肃省第七届"优秀青年企业家",2010 年被评为"甘肃省劳动模范",当选为甘肃省第十二届、十三届人民代表大会代表、甘肃省工商联第十二届企业家副主席。

2. 王宁,男,1985 年 5 月出生。曾任公司市场管理部经理、销售大区经理、柔和产品事业部总经理、公司总经理助理;现任金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒陇南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽成都酒业销售有限公司总经理;2019 年 8 月至今担任公司副总经理。

3. 廖结兵,男,1979 年 10 月出生。曾任济南圣泉集团股份有限公司销售公司经理、广州珠江云峰酒业有限公司大区销售经理、北京盛初营销咨询有限公司副总经理,2010 年 7 月至 2012 年 4 月担任公司总经理助理;2012 年 4 月至 2020 年 10 月 21 日担任公司董事;2013 年 12 月至今担任金徽酒销售西安有限公司总经理,2012 年 4 月至今担任公司副总经理。

4. 唐云,男,1974 年 12 月出生。曾任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任、徽县鸿远矿业有限公司厂长、甘肃金徽酒业集团有限责任公司生产部经理、公司生产部经理、职工代表监事,2017 年 3 月当选为中共甘肃省第十二次代表大会代表;2016 年 4 月至今担任公司副总经理。

5. 黄小东,男,1985 年 2 月出生。曾任甘肃宝徽实业集团有限公司统计经理、甘肃成州锌业有限责任公司采购经理、甘肃亚特投资集团有限公司部门经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理、公司供应部经理、总经理助理;现任徽县金徽酒环保科技有限公司总经理、金徽酒(海南)销售有限公司总经理,2019 年 8 月至今担任公司副总经理。

6. 张斌,男,1983 年 6 月出生。曾任北京大都阳光影视文化有限公司财务负责人,甘肃亚特矿业有限公司办公室主任、甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理、公司物流中心经理、办公室主任、公共事务部经理等职务,2016 年 5 月至 2018 年 5 月担任公司党委副书记,2017 年 4 月至 2018 年 5 月担任公司总经理助理;2018 年 5 月至今担任公司党委书记、副总经理。

7. 谢小强,男,1974 年 1 月出生。具有高级会计师职称和注册会计师、注册税务师资格。曾任天水百货大楼有限公司华联商厦财务部长、天水绿地房地产开发有限公司财务部长、公司财务部副经理;现任金徽酒徽县销售有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司总经理,2012 年 9 月至今担任公司财务总监。

8. 石少军,男,1985 年 7 月出生。曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人,2017 年 11 月至 2020 年 10 月 21 日担任公司董事,2017 年 9 月至今担任公司董事会秘书。

9.吴利平,男,1965 年 9 月出生。曾任甘肃省文县国家税务局、成县国家税务局正科级干部,2017 年 8 月退休。2018 年 5 月至今担任公司审计部负责人。

10.任岁强,男,1988 年 10 月出生。曾在公司办公室、法律事务部、证券事务部任职,现任公司证券法务部经理、证券事务代表。2016 年 5 月参加上海证券交易所第 73 期董事会秘书资格培训,并取得《董事会秘书资格证书》。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-020

金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造》第十六条相关规定,现将金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2021 年第一季度主要经营数据

1.按产品档次分类情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	2021 年 1-3 月营业收入	2020 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
低档	322.11	812.14	-60.34
中档	19,601.00	14,589.58	34.35
高档	30,315.98	18,427.92	64.51
合计	50,239.09	33,829.64	48.51

说明:1、上表中营业收入不含"其他业务收入",下同。

2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等,将产品分为低、中、高三档,其中:低档产品指对外售价 30 元/500ml 以下的产品,主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等;中档产品指对外售价 30 元至 100 元/500ml 的产品,主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等;高档产品指对外售价在 100 元/500ml 以上的产品,主要代表有金徽十八、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等。

2.按销售渠道分类情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2021 年 1-3 月营业收入	2020 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
经销商	46,581.95	32,330.52	44.08
直销(含团购)	3,657.14	1,499.12	143.95
合计	50,239.09	33,829.64	48.51

3.按地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2021 年 1-3 月营业收入	2020 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
甘肃东南部	15,147.45	11,671.32	29.78
兰州及周边地区	13,980.52	6,750.86	107.09
甘肃中部	5,171.38	4,065.37	27.21
甘肃西部	4,702.85	4,373.76	7.52
其他地区	11,236.89	6,968.33	61.26
合计	50,239.09	33,829.64	48.51

说明:甘肃东南部包括陇南市、天水市等;兰州及周边地区包括兰州市及周边市、县;甘肃西部包括河西地区;甘肃中部包括定西市等;其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

二、2021 年第一季度经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
甘肃东南部	87	4	5
兰州及周边地区	91	2	7
甘肃中部	30	0	0
甘肃西部	53	1	0
其他地区	204	20	12
合计	465	27	24

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

公司代码:603919 公司简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人(会计主管人员)樊兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,440,925,348.00	3,531,948,502.03	-2.58
归属于上市公司股东的净资产	2,893,582,901.49	2,778,257,219.21	4.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,272,620.71	-74,882,153.29	56.90
营业收入	508,327,681.62	342,464,133.11	48.43
归属于上市公司股东的净利润	115,325,682.28	57,854,862.72	99.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,903,407.04	58,830,276.80	95.31
加权平均净资产收益率(%)	4.08	2.25	增加 1.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.11	109.09
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.11	109.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5,396.14	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	463,266.66	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,914.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	217,078.09	
所得税影响额	-140,758.44	
合计	422,275.24	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				69,666		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	152,177,900	30.00	0	无	0	境内非国有法人
甘肃亚特投资集团有限公司	68,820,687	13.57	0	质押	48,330,000	境内非国有法人
海南豫珠企业管理有限公司	40,580,800	8.00	0	无	0	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	29,063,944	5.73	0	质押	28,730,000	其他
中信兴业投资集团有限公司	25,829,850	5.09	0	无	0	国有法人
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	15,985,203	3.15	0	无	0	其他
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	15,985,203	3.15	0	无	0	其他
华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划	9,545,714	1.88	9,545,714	无	0	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	9,220,958	1.82	0	无	0	其他
金徽酒股份有限公司-第一期员工持股计划	6,407,142	1.26	6,407,142	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	152,177,900	人民币普通股	152,177,900			
甘肃亚特投资集团有限公司	68,820,687	人民币普通股	68,820,687			
海南豫珠企业管理有限公司	40,580,800	人民币普通股	40,580,800			
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	29,063,944	人民币普通股	29,063,944			
中信兴业投资集团有限公司	25,829,850	人民币普通股	25,829,850			
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	15,985,203	人民币普通股	15,985,203			
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	15,985,203	人民币普通股	15,985,203			
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	9,220,958	人民币普通股	9,220,958			
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	5,685,714	人民币普通股	5,685,714			
贫困地区产业发展基金有限公司	2,842,856	人民币普通股	2,842,856			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.海南豫珠企业管理有限公司为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司子公司; 2.陇南众惠投资管理中心(有限合伙)普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为甘肃亚特投资集团有限公司及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员; 3.陇南众惠投资管理中心(有限合伙)普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)有限合伙人; 4.陇南众惠投资管理中心(有限合伙)有限合伙人周世斌和张世新同时为陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)有限合伙人; 5.陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)合伙人主要为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的管理人员; 6.中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司和贫困地区产业发展基金有限公司均由国投创益产业基金管理有限公司管理; 7.除上述情况外,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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

资产负债表项目	本期期末数	上年期末数	变动比例(%)
应收票据		136,391.50	不适用
应收账款	13,040,291.06	7,883,509.54	65.41
应收款项融资	11,500,000.00		不适用
预付款项	3,739,637.51	2,813,290.90	32.93
其他应收款	4,514,640.98	2,659,992.59	69.72
在建工程	402,394.76	5,620,889.21	-92.84
使用权资产	12,420,220.88		不适用
其他非流动资产	6,013,059.17	3,715,508.60	61.84
短期借款		10,009,472.22	不适用
应付账款	100,266,843.51	208,867,171.22	-51.99
应付职工薪酬	39,099,054.08	69,078,301.86	-43.40
应交税费	64,081,466.53	140,850,081.02	-54.50
一年内到期的非流动负债	16,494,704.83	12,000,000.00	37.46
租赁负债	8,065,975.39		不适用

(1)应收票据变动原因说明:主要是上年期末商业承兑汇票到期承兑。

(2)应收账款变动原因说明:主要是本期商超、酒店等直营销售规模增加,使应收销货款较上年期末增加。

(3)应收款项融资变动原因说明:主要是本期贴现方式灵活准备随时贴现的银行承兑票据较上年期末增加。

(4)预付款项变动原因说明:主要是本期末预付材料采购款较上年期末增加。

(5)其他应收款变动原因说明:主要是本期员工预借备用金较上年期末增加。

(6)在建工程变动原因说明:主要是本期已完工在建工程转入固定资产。

(7)使用权资产变动原因说明:主要是执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产。

(8)其他非流动资产变动原因说明:主要是本期预付设备款较上年期末增加。

(9)短期借款变动原因说明:主要是本期归还银行借款。

(10)应付账款变动原因说明:主要是本期末应付材料采购款较上年期末减少。

(11)应付职工薪酬变动原因说明:主要是本期支付上年度员工年终奖。

(12)应交税费变动原因说明:主要是本期末应交所得税、增值税、消费税较上年期末减少。

(13)一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是本期执行新租赁准则,将一年内到期的租赁负债确认为一年内到期的非流动负债。

(14)租赁负债变动原因说明:主要是本期执行新租赁准则,本期末确认租赁负债。

单位:元币种:人民币

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)
营业收入	508,327,681.62	342,464,133.11	48.43
税金及附加	74,309,350.14	49,622,582.66	49.75
销售费用	59,053,281.94	42,505,105.06	38.93
管理费用	47,954,737.62	30,502,837.18	57.21
研发费用	6,921,155.67	9,972,560.50	-30.60
财务费用	-1,767,162.02	-1,139,205.13	-55.12
其他收益	680,344.75	1,589,167.77	-57.19
投资收益	58,699.65		不适用
资产减值损失	276,191.07	-21,671.52	不适用
资产处置收益	-181.47	4,812.98	-