酒鬼酒股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 324,928,980.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 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	酒鬼酒	股票代码	000799
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	汤振羽	宋家麒	
办公地址	湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13 楼证券事务部	湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13 楼证券事务部	
传真	0731-88186005	0731-88186005	
电话	0731-88186030	0731-88186030	
电子信箱	jgj000799@126.com	jgj000799@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品，主营业务及经营模式未发生变化。

公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大 系列产品。“酒鬼”、“湘泉”为“中国驰名商标”，酒鬼酒为“中国地理标志保护产品”。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,826,171,654.94	1,511,902,797.70	20.79%	1,186,883,895.39
归属于上市公司股东的净利润	491,608,304.59	299,495,662.80	64.15%	222,678,845.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,705,731.51	287,367,419.53	53.01%	195,178,768.29
经营活动产生的现金流量净额	950,153,032.19	381,909,590.49	148.79%	212,256,716.51
基本每股收益（元/股）	1.5130	0.9217	64.15%	0.6853
稀释每股收益（元/股）	1.5130	0.9217	64.15%	0.6853
加权平均净资产收益率	18.63%	13.02%	5.61%	10.70%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	4,337,013,154.32	3,228,583,367.04	34.33%	2,870,051,539.43
归属于上市公司股东的净资产	2,857,127,424.68	2,430,454,325.03	17.56%	2,179,632,434.90

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	312,565,662.59	409,597,108.15	404,979,031.79	699,029,852.41
归属于上市公司股东的净利润	96,071,792.13	88,460,275.53	146,242,291.03	160,833,945.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,887,048.22	90,272,806.86	90,406,492.86	164,139,383.57
经营活动产生的现金流量净额	-47,681,481.16	281,119,426.39	286,236,963.22	430,478,123.74

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	79,883	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	102,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	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（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291			100,727,291		
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	境内非国有法人	3.80%	12,362,972			12,362,972		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	7,443,393			7,443,393		
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.04%	3,375,298			3,375,298		
赵建平	境内自然人	0.92%	3,000,000			3,000,000		
纪菁	境内自然人	0.88%	2,864,296			2,864,296		
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	2,800,018			2,800,018		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	2,700,033			2,700,033		
张寿清	境内自然人	0.75%	2,450,000			2,450,000		
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	2,399,563			2,399,563		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

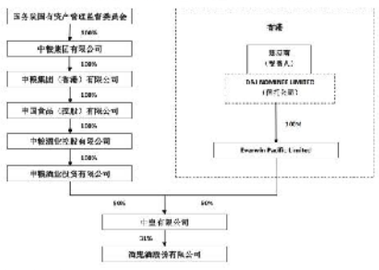
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中皇有限公司	100,727,291	人民币普通股	100,727,291
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	12,362,972	人民币普通股	12,362,972
香港中央结算有限公司	7,443,393	人民币普通股	7,443,393
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	3,375,298	人民币普通股	3,375,298
赵建平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
纪菁	2,864,296	人民币普通股	2,864,296
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	2,800,018	人民币普通股	2,800,018
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	2,700,033	人民币普通股	2,700,033
张寿清	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	2,399,563	人民币普通股	2,399,563
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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，是酒鬼酒“十三五”发展规划的决胜之年，也是谋划“十四五”规划顺利起航的奠基之年。在总结传承、接续创新、继往开来的新历史时点，酒鬼酒坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“中国文化酒的引领者”为战略使命，以“中国文化白酒第一品牌”为战略愿景，紧紧抓住白酒高端、次高端扩容的机遇，坚持品牌引领、品质固本、营销筑基，针对性的开展了强管理、促生产、强品牌、调结构、强市局、拓市场等富有成效的经营措施，稳步推进公司高质量全面发展。报告期实现营业收入 18.26 亿元，较上年同比增长 20.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.92 亿元，较上年同比增长 64.15%。 2020 年主要工作如下：

（一）强化品牌建设，实施品牌拉动

公司坚持以“中国文化酒的引领者”为战略使命，围绕酒鬼酒馥郁香品牌定位，明确了品牌建设年度战略目标，聚焦“聚势（聚品牌高度、聚品牌氛围）”“造事（事件营销）”“拓市（消费者促销活动、品鉴会）”三个方向，优化了品牌传播策略，提升了品牌推广形式，丰富了消费者活动方式，助推了品牌价值提升。

通过持续品牌投入和一系列品牌建设举措，酒鬼酒品牌价值得到快速提升，在 2020 年华樽杯评选中，酒鬼酒的品牌价值评定为 396 亿，较 2019 年的 318 亿，提升了 25%，内参品牌价值 279 亿；内参酒被评为中国四大高端文化白酒品牌；红坛酒鬼被评为中国馥郁香型白酒领袖品牌；传承酒鬼荣获中国十大经典明星单品。根据凯度消费调研显示，消费者购买转化率提升了 32%，品牌忠诚度提高了 40%。

（二）优化市场布局，推动渠道变革

2020 年，公司实施六大举措，全力以赴开拓市场，战胜疫情影响，保持了经营业绩的较快增长。

一是依靠模式创新、一地一策实现客户快速布局，省内基本实现扁平化。湖南县级市场覆盖率由年初的 48.3%提高到了年末的 73.6%。

二是夯实渠道基本盘，快速提高核心终端覆盖，省外市场核心终端大幅提升。核心终端网点达到 8347 家，同比增长 73%。

三是优化产品结构，停止麻袋瓶包销类产品开发，清晰产品主线。随着产品结构的持续优化，2020 年，52 度内参酒、红坛酒鬼、传承酒鬼销售占比分别提升到 26%、12%和 7%，战略大单品已具备雏形。

四是实行有效的市场管控产品提价控盘。

五是快速构建专卖店体系，优化专卖店形象。酒鬼全年新开专卖店 93 家，达到了 176 家。内参全年新开专卖店 65 家，达到了 88 家。

六是大力推进会议营销，推动品牌价值提升，促进全国招商布局，大力推进厂商一体、共建共享，结成了紧密的厂商命运共同体。2020 年，公司加强厂商合作开拓市场，全国省会级城市覆盖率达 97%，地级城市覆盖率由年初的 56%提高到了年末的 62%，

（三）推进“国标”发布，加快国区建设

公司积极推动“馥郁香型白酒”国家标准发布进程，馥郁香型已位列中国白酒十一大国标香型。以此为契机，利用湘西州和湖南良好的资源禀赋，高标准规划馥郁香型白酒产区格局，打造中国馥郁香型白酒特色产区，做大做强湘酒产业，将酒鬼酒打造成湖湘文化名片和湘酒第一品牌。

同时，根据公司战略规划，加快新建生产三区项目的建设，扩大曲酒产能，以保障实现中期销售目标的基酒供应。目前酒鬼酒生产三区一期工程建设已经启动。设计已完成招标，下一步将与中标单位进行合同审查和签订。生产三区二期工程可研报告已进行内部评审，整体项目按照原定计划推进中。

生产三区的建设，在工艺设计上，把传统工艺与现代技术有机结合，将提升公司现代化管理水平和劳动效率，由手工操作向机械化、智能化迈进，促进产量、质量同步提升。

（四）强化内控管理，促进改革发展

公司继续推进激励机制、考核约束机制、分配机制、选人用人机制的创新和改革，建立以绩效和价值为导向的长效机制，形成“共创价值、共同成长、共享馥郁”的创业文化，构建投资者、经营者、消费者共同价值体系。

公司管理机构由 5 大中心改组为 6 大中心、3 个部门。合并酒鬼和内参销售管理中心成立销售管理中心；新成立企业文化中心、技术研发中心。进一步加强人员梯队建设，组织多项专业培训，积极引进专业人才，不断合理优化队伍，促进队伍年轻化、专业化。加强日常监督，合理授权，审批权限逐步前移，提升工作效率。

（五）加强团队建设，提升管理效率

新经济态势下，人才的竞争已成为企业之间竞争的决定性因素，而核心人才的培养对于企业的持续健康发展更起到了战略性的作用。公司以“创新驱动”为核心，推动人才体系发展，进一步加强人员梯队建设，组织多项专业培训，积极引进专业人才，不断合理优化队伍，促进队伍年轻化、专业化。加强日常监督，合理授权，提升工作效率。

（六）履行社会责任，助力精准扶贫

2020 年，是国家打赢脱贫攻坚战的决胜年，公司在自身发展的同时，积极履行中粮集团“忠于国计、良于民生”国企担当，发挥自身优势，大力做好产业扶贫、教育扶贫工作。公司通过定点帮扶促进村办企业发展、通过驻村帮扶发展乡村特色农业、产业帮扶促进深度合作，大力帮助贫苦户、贫困村脱贫。教育扶贫上我们持续开展对贫困学生“金秋助学”；携手“蓝图公益基金会”致力于开展贫困落后地区青少年儿童海洋教育、素质教育。

公司选择泸溪县马王溪村的鑫隆陶瓷厂、保靖县金锋陶瓷厂、寨宇陶瓷厂、欣晟科技有限公司和三湘印务公司成为酒瓶和包装物的供应商，全年开展原辅材料本土化采购，资金交付出达 1.52 亿元，拉动就业 2850 人，为湘西州全面打赢脱贫攻坚战、实现经济社会平稳健康发展做出了应有的贡献。

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
内参系列	572,303,317.32	528,880,286.07	92.41%	72.88%	77.74%	2.52%
酒鬼系列	1,013,613,131.50	804,500,040.31	79.37%	0.82%	-0.42%	-0.98%

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、面临退市情况

□ 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

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
按照新收入准则，将商品交付之前客户已经支付的合同对价作为“合同负债”列示，其中增值税作为“其他流动负债”列示	合并资产负债表：调增期初合同负债金额 182,463,473.80 元，调增期初其他流动负债金额 23,720,251.59 元，调减期初预收款项金额 206,183,725.39 元；调增期末合同负债金额 719,494,756.32 元，调增期末其他流动负债金额 90,538,687.12 元，调减期末预收款项金额 810,033,443.44 元。 母公司资产负债表：调增期初合同负债金额 380,870,879.03 元，调增期初其他流动负债金额 49,513,214.27 元，调减期初预收款项金额 430,384,093.30 元；调增期末合同负债金额 692,876,147.75 元，调增期末其他流动负债 89,508,352.40，调减期末预收款项 782,384,500.15 元。
将“销售费用-运输费”调整到“主营业务成本”列示	合并利润表：本期主营业务成本中列示运输费金额增加 12,848,120.92 元，本期销售费用中列示运输费金额减少 12,848,120.92 元。 母公司利润表：本期主营业务成本中列示运输费金额增加 70,361.81 元，本期销售费用中列示运输费金额减少 70,361.81 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-05

酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在在厦门百翔五通酒店三楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中现场出席人员为郑轶先生、程军先生、王艳茹女士（独立董事）、符正平先生（独立董事），通过通讯表决方式参会人员为王浩先生、郑应南先生、江湧先生、杜家骏先生、张晓涛先生（独立董事）。现场会议由公司副董事长郑轶先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《2020 年总经理工作报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《2020 年度报告及其摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《2020 年度利润分配预案》

经董事会研究，本年度利润分配预案为：以公司股份总额 324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），共分配利润 227,450,286.00 元。公司 2020 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

6、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于 2020 年日常关联交易实际发生情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2020 年日常关联交易实际发生情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》

公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。根据深圳证券交易所《上市规则》第 10.2.5 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，制定高管人员薪酬方案。高管薪酬与公司整体业绩挂钩，与其岗位责任大小、风险大小挂钩，与其岗位绩效挂钩，体现个人学识水平和专业技能，参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效奖金+三年任期激励奖金”组成。其中：年度绩效奖金根据公司年度业绩达成、个人考核及贡献核定；任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》

为促使公司实现快速增长，激发团队动力，针对高管团队推行三年任期经营目标责任制。在任期经营目标任务实现后，对为公司高质量发展做出贡献的管理团队成员予以激励，任期奖励基数为公司核定的目标年薪中的年度浮动工资，根据业绩完成情况计算确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会，有关召开本次股东大会的详细内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-09

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，拟于 2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会。本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开日期：2021 年 6 月 17 日（星期四）14：00。

6、网络投票时间：2021 年 6 月 17 日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日 9:15— 15:00。

7、会议的股权登记日：2021 年 6 月 10 日。

8、会议出席对象：

（1）截止 2021 年 6 月 10 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本公司全体股东。上述本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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

（1）《2020 年度董事会工作报告》

（2）《2020 年度监事会工作报告》

（3）《2020 年年度报告及摘要》

（4）《2020 年度财务决算报告》

（5）《2020 年度利润分配预案》

（6）《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

独立董事将在股东大会上作 2020 年度述职报告。

2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累计投票提案外的所有提案）	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2021 年 6 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

联系人：宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 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、投票代码：360799

2、投票简称为：酒鬼投票

2、填报表决意见或选举票数。

3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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 6 月 17 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 6 月 17 日 9:15—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（2016 年修订）》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：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			

委托人（签字或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2021 年 月 日

注：请在相应的表决意见项下划“√“

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-06

酒鬼酒股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议由公司监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年年度报告及其摘要》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

本年度利润分配预案为：以公司股份总额 324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），共分配利润 227,450,286.00 元。公司 2020 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

在审议本议案时，监事会对《2020 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司 2020 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 第一季度报告全文及正文》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日

酒鬼酒股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人王浩、主管会计工作负责人程军及会计机构负责人（会计主管人员）钟希文声明：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

公司是否需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）	907,576,761.34	312,565,662.59	190.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,899,693.09	96,071,792.13	178.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	266,940,157.81	94,887,048.22	181.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	194,692,043.40	-47,681,481.16	508.32%
基本每股收益（元/股）	0.8245	0.2957	178.83%
稀释每股收益（元/股）	0.8245	0.2957	178.83%
加权平均净资产收益率	8.96%	3.88%	5.08%
	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）	4,543,874,496.32