

金徽酒股份有限公司

2016 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 2016 年度实现净利润 179,571,957.20 元，按照《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 17,957,195.72 元，加上以前年度结余的未分配利润 275,236,192.18 元，减去 2015 年度已分配现金股利 58,800,000.00 元，2016 年实际可供分配的利润为 378,050,953.66 元。

综合公司发展现状和相关法律、法规要求，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 280,000,000 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），共计派发现金股利 67,200,000.00 元（含税）。公司剩余未分配利润 310,850,953.66 元结转下一年度。同时，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 84,000,000 股，转增后公司总股本增加至 364,000,000 股。

公司 2016 年利润分配和资本公积金转增股本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	胡阳	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

注：2017年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》，公司证券事务代表由罗亮先生变更为任岁强先生。

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

本公司由金徽有限于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”。

本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）。

本公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇，是甘肃省内生产规模最大和经营业绩最好的白酒生产企业。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全部县区，并进入宁夏、陕西、新疆、西藏等省外市场，正逐步成为西北地区强势白酒品牌。

报告期内，本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。

本公司所处徽县位于长江流域嘉陵江水系上游，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”、“世纪金徽星级”、

“世纪金徽陈香”、“陇南春”等四大系列 40 余个品种，产品具有“只有窖香、没有泥味”的独特物理属性。

本公司主要产品情况如下图所示：



(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，销售部门定期向研发中心反馈市场需求，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。供应部根据公司销售与生产计划开展相关物资的采购业务。公司建立《供应商管理办法》，通过询价、比价及招标洽谈等方式确定采购价格，按照《供方业绩评价表》对供应商实施年度考核，以保证所采购粮食、包装材料等原料的数量与品质。

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，制定酿酒年度生产计划，由酿酒车间组织实施；公司根据市场订单和市场规模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并与之达成经销协议，由其一定区域内经销相关白酒产品。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2, 258, 257, 343. 61	1, 853, 292, 656. 07	21. 85	1, 557, 798, 915. 27
营业收入	1, 277, 277, 757. 40	1, 182, 410, 853. 81	8. 02	1, 012, 875, 491. 43
归属于上市公司股东的净利润	221, 865, 803. 02	165, 805, 813. 64	33. 81	124, 714, 095. 23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221, 918, 583. 81	166, 508, 588. 10	33. 28	120, 779, 159. 78
归属于上市公司股东的净资产	1, 641, 634, 624. 02	768, 166, 688. 93	113. 71	640, 160, 875. 29
经营活动产生的现金流量净额	389, 579, 174. 34	282, 164, 837. 48	38. 07	230, 856, 622. 69
基本每股收益（元 / 股）	0. 85	0. 79	7. 59	0. 59
稀释每股收益（元 / 股）	0. 85	0. 79	7. 59	0. 59
加权平均净资产收益率（%）	16. 28	24. 09	减少7. 81个百分点	21. 19

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	444,864,246.29	228,959,482.02	252,541,820.10	350,912,208.99

	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净利润	92,393,437.73	22,017,309.69	45,965,614.18	61,489,441.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,335,832.75	21,266,236.44	43,536,885.00	67,779,629.62
经营活动产生的现金流量净额	88,946,953.11	529,348.41	29,284,410.87	270,818,461.95

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）	34,001
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	30,802
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	0	154,778,500	55.28	154,778,500	质押	95,330,000	境内非国有法人

上海英之玖投资管理有限公司	0	19,106,500	6.82	19,106,500	质押	11,533,100	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	0	17,197,600	6.14	17,197,600	质押	17,000,000	其他
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	0	9,458,700	3.38	9,458,700	无		其他
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	0	9,458,700	3.38	9,458,700	无		其他
周滇	808,000	808,000	0.29	0	无		未知
王劼媛	794,200	794,200	0.28	0	无		未知
胡明美	564,571	564,571	0.20	0	无		未知
张虎	420,000	420,000	0.15	0	无		未知
方妙玲	391,850	391,850	0.14	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、众惠投资有限合伙人周世斌担任亚特投资副总经理； 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； 3、怡铭投资除张世新已从亚特投资离职外，其余合伙人均为亚特投资及其控制企业的主要管理人员； 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； 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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

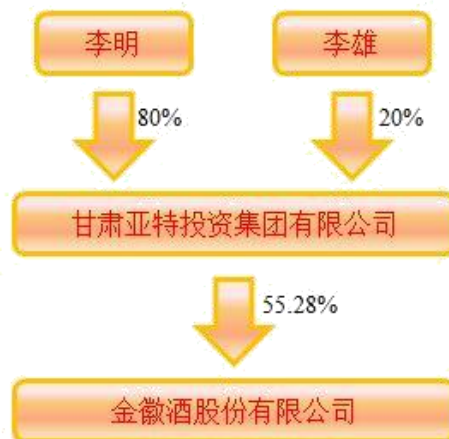
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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，公司主要经营指标继续保持良好增长态势。2016 年，实现营业收入 127,727.78 万元，同比增长 8.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,186.58 万元，同比增长 33.81%。

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

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公司、金徽酒兰州销售公司、金徽酒销售西安公司、西藏金徽实业有限公司 4 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

2016 年 12 月 6 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟注销金徽酒陇南灌装有限公司的议案》，决定注销全资子公司金徽酒陇南灌装有限公司，金徽酒陇南灌装有限公司不再纳入报告期合并财务报表范围。