

安徽古井贡酒股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年公司继续深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实各项方针和政策。秉承“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观，加快“数字化、国际化、法治化”新古井建设，弘扬“聂广荣精神”，进一步提升企业管理水平，激发人才动力，加快企业转型升级，深入推进战略 5.0 落地，圆满完成各项经营指标。

2019 年度，公司实现营业收入 104.17 亿元，同比上升 19.93%；归属于母公司净利润 20.98 亿元，同比上升 23.73%；每股收益 4.17 元，同比上升 23.74%；经营性现金净流量为 1.92 亿元，同比下降 86.64%（主要原因为本期不可提前支取的结构性存款及定期存款大幅增加，本公司在编制现金流量表时将该部分款项不作为现金及现金等价物，从经营活动现金流量中扣除。如扣除上述因素影响后的经营活动现金流量净额为 19.97 亿元）。经第十一届华樽杯中国酒类品牌价值评比，古井贡品牌价值再创新高达 1,469.80 亿元。

一、报告期公司总体经营情况

（一）强化市场建设，品牌影响力持续上升

加强市场建设，进一步强化组织驱动，着眼系统竞争，建立了上下联动、信息互通、快速反应、全面统筹的营销新机制。加强品牌建设，品牌影响力逐步增强。

（二）加快企业转型，管理持续提升

紧紧围绕战略 5.0，深度推进数字化转型。报告期内完成数字化营销、古井 SAP-ERP、CRM 等项目实施，并整体同步成功切换上线，前端以数字化营销（CRM）、后端以 SAP-ERP 为主航道的数字化运营架构体系已经搭建完成，为数字化新古井奠定基石。

（三）稳定优化质量管控，提高科研转化应用

强化生产工艺管理，建立稳健的质量管控体系和标准，优化原辅材料进厂检验项目，规范检验标准和检验操作，提升供应效率，规避行为风险。公司2项技术创新成果达国际领先水平，1项科技成果达到国内领先水平，1项科技成果获得中国轻工业联合会奖，1项获得省科技奖三等奖，2项科研成果在公司内部转化。古井贡酒产品设计中心荣获“国家工业设计中心”和“中国轻工业工程技术研究中心”认定。

（四）产销深度协同，均衡生产效果明显

公司实施了产销协调机制，生产效率和供应满意度持续提升。打造物流体系和优质原粮基地化种植模式，保证原料品质，降低供应风险。

（五）严守环保底线，不断完善环保基础设施

继续加大环保投入，环保主要污染物指标稳定达标，有效控制了能源损耗率、设备故障率。全年环保主要外排污染物100%达标，无环境污染事故发生，公司成功入选“国家绿色工厂”名录。

（六）坚持党建引领，做好“聂广荣精神”推广

深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央、省委、市委部署，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，取得了明显成效。在此期间，公司在北京人民大会堂隆重举行“聂广荣同志先进事迹报告会”，“聂广荣精神”得到进一步传播推广。

（七）报告期内，公司还存在以下压力和不足

1. 复杂的宏观经济形势给白酒行业发展带来诸多的不确定性。
2. 企业的管理精益化水平跟不上公司发展的步伐。
3. 企业体制机制需进一步活化，企业内生动力需要进一步激活。

4. 人才育成，激励能人、制度留人等需要大胆创新。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况和审议通过的主要事项

报告期内，公司董事会共召开了 4 次会议，会议主要审议通过了公司 2018 年度利润分配的预案、公司 2018 年年度报告及摘要、公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司 2019 年第一季度报告及摘要、公司 2019 年半年度报告及摘要、公司 2019 年第三季度报告及摘要、公司关于变更会计师事务所的议案等重大事项。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、及时执行股东大会通过的各项决议。

三、公司治理结构情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，开展了内部控制活动，进一步完善了内部控制体系，促进了公司规范运作和健康发展。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司所有股东均有平等的

机会获得公司所公告的全部信息。

综上所述，公司建立起符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。2020年3月1日起，公司严格贯彻执行新《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所配套出台的各项规范运作的文件与要求，继续夯实高质量公司治理的基石。

四、公司对未来发展的展望及新年度经营举措

（一）公司所处行业发展前景

1. 新冠疫情加速行业洗牌，集中度进一步提高

本轮新冠疫情对白酒行业是一次强压力考验，短期或受扰动，行业整体企稳向好的趋势没有变。白酒企业存在阶段性经营压力，上半年以消化市场库存为主，下半年伴随酒类消费进一步分化和降频，名酒加快复苏，行业集中度将会进一步提高，加速淘汰劣质产能。

2. 营销模式不断创新，线上、线下全渠道融合发展

新冠疫情带来的非接触影响，线上云化经济爆发。白酒厂家暴露出传统线下渠道建设短板，凸显线上渠道销售的重要性与便捷性，疫情结束后，将形成线下+线上推广场景比翼齐飞的局面，线上+线下融合发展的趋势会越来越明显。线上社交型电商以及新兴的“云酒局”等将成为新增长点；而传统的线下销售渠道也将采用新方法赋能，赋予新时代内涵，酒业“社区团购”浪潮正加速到来。

3. 品质战略凸显，健康消费时代来临

健康、养生是绿色消费，已是全行业发展必然。健康饮酒成为消费理念，“少喝酒，喝好酒”趋势越来越明显，消费者对健康的需求日益增强，更加注重品牌和品质。在品质消费理念的追求下，哑铃型的大单品策略将成为名酒的标配。产品的高端与次高端化份额将进一步提升，高品质的光瓶酒与小酒也因其高质价比与丰富的自饮与聚饮场景而备受欢迎。

（二）公司发展战略

1. 坚定不移推进“战略5.0、运营五星级”方略

全面践行战略5.0，让“以用户为中心”的思维在公司得到全面、深入的贯彻。扎实打造“运营五星级”，增强合力，提质增效，优化服务，促进企业健康高效运行。

2. 坚定不移推进改革创新战略

深入推进营销创新、技术创新和机制创新，催生企业内生动力。

3. 坚定不移打造“人才高地”战略

加大招才引智力度，建立柔性引才借智机制。创新人才培养模式，自主培养开发与吸纳引进并举。

4. 坚定不移推进党管一体化战略

全面从严治党，强化政治引领。要站稳政治立场，强化政治定力，持续增强“四个意识”。深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大党员增强维护核心的思想自觉和行动自觉。

（三）2020年度公司经营计划

2020年计划实现营业收入116.00亿元，较上年增长11.36%；2020年计划实现利润总额29.90亿元，较上年增长4.08%。

（四）公司面临的风险

1. 宏观经济环境发生的系统性风险对行业和公司发展不利的影响。
2. 行业政策调整 and 变化对公司可持续发展的影响。
3. 新冠疫情对消费行为和习惯的影响。

（五）经营举措

1. 市场营销方面

促进市场平衡，筑牢大本营根基；外围市场继续做好招商布局；进一步优化产品结构，优化中高端产品占比，加速古井贡酒全国化步

伐。品牌建设继续积极参与品牌强国工程，坚持品牌传播 IP 化，加大国内外推广力度。进一步优化经销商开发政策，加强经销商准入，招人脉大商、渠道强商。

2. 生产管理方面

严格落实生产工艺，抓好源头控制；狠抓过程管理，重点关注生产关键环节，严格执行标准化作业要领书，加强技术质量工作，持续加强从严管理质量专项检查，进一步完善质量管理体系，专注过程把控，确保每一瓶走上消费者餐桌的古井贡酒都质量过硬。

3. 工程建设方面

加快酿酒生产智能化技术改造项目（智能园）规划设计与分期建设，做好资金规划与筹措，坚持高标准、高质量推进智能园项目建设。

4. 信息化建设方面

以信息化贯穿管理体系，以 SAP-ERP 系统及数字化营销项目为核心，积极推进数字化营销项目二期建设，加强数据治理，强化数据应用赋能，打造智能管理企业，建立一体化企业管理平台，实现集中管控与运作，推动流程规范化、数据可视化、管理标准化，支持公司业务创新与发展。

5. 人力资源方面

以公司战略发展需要为依据，不断优化人才引进渠道，深入优化人才结构和薪酬结构；强化绩效考核目标导向，持续不断创新绩效管理新模式；不断夯实人才梯队化建设，全方位、多层面、针对性地开展人才培训和培养。

6. 内部管理方面

深入开展“四个革命”（思想革命、组织革命、行为革命、管理革命），扎实落地“五化、六工程”；秉承“四精”导向（定位“精准”，过程“精细”，状态“精神”，管理“精益”），树牢精品意识，在“精”字上下功夫。将从严管理变成常态，加强对员工的思想

教育。围绕管理创新，运用创新思维，充分利用新方法、新工具，打破惯性工作模式，防止心态老化、管理老套，全面提升工作效率，激发具有创造力的组织。

7. 企业文化建设方面

要进一步加强领导班子自身建设，锤炼“忠诚干净担当”的核心团队；持续开展廉洁从业警示教育，进一步筑牢拒腐防变思想防线；持续整治形式主义、官僚主义、“懒散疲痞娇”和教条主义，培养干部职工务实严谨的工作作风；持续加强意识形态工作和思想政治工作，守好文化宣传和思想工作主阵地；持续加强党建引领，凝聚强大红色动力。同时，重点做好新时代文明实践中心暨古井贡献文化传播基地建设，向全行业推广“聂广荣精神”，把古井企业文化进一步做深做实。

2020年，公司将继续深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，在亳州市委、市政府的坚强领导下，深入践行社会主义核心价值观和公司“做真人，酿美酒，善其身，济天下”企业价值观，全面落实聂广荣精神和精品意识，立本谋远，保持定力，深入推进战略5.0落地实施，认真贯彻“四精”工作法，奋力迈向“数字化、国际化、法治化”的新古井。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日