

安徽古井贡酒股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，秉承“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观，深入落实“战略 5.0、运营五星级”方略，圆满完成各项经营指标，企业运营质量逐步提高。

2018 年度，公司实现营业收入 86.86 亿元，同比上升 24.65%；归属于母公司净利润 16.95 亿元，同比上升 47.57%；每股收益 3.37 元，同比上升 47.81%；经营性现金净流量为 14.41 亿元，同比上升 54.78%。

一、报告期公司总体经营情况

（一）市场营销和品牌建设深入推进

1. 双品互动，品牌影响力持续提升。公司持续加强品牌建设，“古楼”亮相国际高端活动，全球巡礼走进新加坡，强化媒体传播，塑造品牌 IP，古井贡品牌价值达 1,018.65 亿元。

2. 市场建设稳步推进。公司围绕市场建设，消费者培育，精准聚焦，持续叠加。优化调整机构和厂商合作模式，优化资源配置，提升费用投放使用精准性。

3. 全面提升产品占位。重磅推出新版年份原浆中国香，古 20 上市，小罍子酒、黄鹤楼大清香等系列新品相继推出。对年份原浆产品品质全面升级，进一步突出口感风格，不断以极致美酒满足市场需求。

（二）完善管理工具和方法，提升创新水平

1. 以重点项目为抓手，推动机制创新、流程再造、效率提升。提前谋划，优化产线布局和库存结构，全面推行“战略合作+招标采购”新模式。

2. 标准体系优化提升，持续推进技术、管理、作业标准化。多措并举全面提升食品质量安全保障能力，打造风险防控系统，全流程护航产品质量安全。质量创新成果丰硕，四项技术创新成果水平达国际领先水平，七项技术创新成果荣获国内科学技术奖，申请国家专利47项，4项科研成果在公司内部转化。

3. 人才聚智，发展动能加速转化。深入实施“两池”、“两道”建设，深化人才动态使用和评估机制，实施人岗互动和优化。持续加强课程体系建设，全方位、多层面、针对性地开展人才培训和培养。

（三）信息化建设持续推进，业务支撑能力持续增强

坚持高标准与可落地，选择与国际一流信息系统集成商与实施商合作，审慎谋划数字化企业信息系统。继续推进BPM信息化建设，构建了以用户为中心的统一办公门户、统一移动门户，完善了一站式业务应用平台。监控升级改造完成，实现重点区域、关键节点全覆盖。

（四）严守环保底线，开创安全环保工作新局面

公司不断强化隐患排查治理，推进安全生产主体责任落实。从严排查，实施环保治理等环保项目。公司安全生产实现“四无”，重大安全隐患整改工作稳步推进，环保各项外排污染物指标稳定达标。

（五）突出政治建设、强化廉洁教育

1. 公司毫不动摇坚持党的领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化“党管一体”。继续加强党委领导班子自身建设；进一步规范、标准化、科学化运行党建质量管理体系；持续开展廉洁从业警示教育；全面加强意识形态工作和思想政治工作。

2. 深入开展“讲严立”专题警示教育活动，持续加强党员、党员管理人员的党性锻炼。继续弘扬聂广荣精神，坚定破除“懒散疲痞娇”，坚定立德能勤绩廉。

（六）报告期内，公司还存在以下压力和不足

1. 品牌不强，市场深耕仍依赖于传统渠道。
2. 机制障碍，过多的条条框框制约着活力的全方位释放。

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 2017 年度利润分配的预案、公司 2017 年年度报告及摘要、公司 2017 年度内部控制自我评价报告、公司 2018 年第一季度报告及摘要、公司 2018 年半年度报告及摘要、公司 2018 年第三季度报告及摘要等重大事项。

（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。

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. 行业回归理性，增速放缓

白酒行业持续分化，以茅台为代表的名酒企业将会持续增长，但增长步伐将会放缓，回归理性增长。与之相反的是，中小型酒企由于成本上升，市场挤压，经营环境可能会进一步加剧。

2. 消费升级和行业集中的趋势未改

消费升级背景下，消费需求正在发生变化，拉动新消费者成为关键，适应消费升级趋势成为企业共同选择。同时，消费升级也正在下沉，人口回流低线城市成为一种趋势，三四线城市的消费升级加速。另外，全国名酒企业通过价格带直接竞争挤压，行业集中度将进一步提升。

3. 加快数字化企业建设，白酒行业探索新零售、新场景应用

近年来，随着物联网、大数据、云计算等互联网技术的迅猛发展，各行各业都加快数字化企业建设，不断探索新零售、新场景。互联网在逐渐改变人们生活方式和消费习惯的同时，也在逐步取代传统线下门店营销模式，成为很多行业转型升级的必经之路。“互联网+酒水”的发展模式成为酒企和渠道商纷纷布局的重头戏。随着大众消费时代

的到来，消费者越发重视性价比，品牌意识不断强化，消费分布呈现广而散、层级多的特点，消费习惯则呈现多样性。未来企业通过数字化营销与创新满足用户更“个性化”的消费需求成为白酒行业发展的必然趋势。

（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）2019 年度公司经营计划

2019 年计划实现营业收入 102.26 亿元，较上年增长 17.74%；2019 年计划实现利润总额 25.15 亿元，较上年增长 6.19%。

（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. 消费行为和习惯的变化对白酒消费人群和消费趋势替代的影响。

(五) 经营举措

1. 市场营销方面

加大国内外品牌推广力度，运用互联网思维对品牌推广进行系统的整合。加大国内外招商力度，做好客户的管理、培训和服务工作以及新客户的开发和维护，推进白酒国际化。围绕消费场景化，加大中端体验，线上线下的融合，增强体验店内互动性。

2. 生产管理方面

持续推进智能制造和绿色酿造，加强质量管理的信息化、科学化、系统化建设，夯实质量管理基础。继续深入推进产品标准化、技术标准化和作业标准化。

3. 管理创新方面

以用户为中心，建设数字化古井。以信息贯穿管理体系，固化管理情境，优化办事效率，打造智能管理企业。实施业财融合，转型财务管理模式，打造闭环式财务共享平台，重点推进 ERP 系统建设，打造一体化企业管理平台，实现集中管控与运作。积极探索内部创新激励机制，更好地激发员工创业创新的激情和动力。

4. 人力资源方面

优化人才队伍建设，深化“工匠池”、“精英池”、“管理通道”、“技术通道”建设，优化各层级考核和人事管理工作，落实“能上能下的用人机制”，健全多层次人才培养体系，进一步完善各类人才的考核评价体系、激励约束机制。

5. 企业文化建设方面

深入落实“围绕运营抓党建，抓好党建促发展”的党建方针和“做真人，酿美酒、善其身、济天下”核心价值观，深化党建工作和企业文化建设，发挥党建和文化对企业发展的引领和推动作用。持续开展廉洁从业警示教育，全面加强意识形态工作和思想政治工作，筑牢思想防线。以党建引领，凝聚发展，促进红色动力。

2019年，公司董事会将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，以“五化”“六工程”为施工图，深入推进战略5.0，进一步提升企业管理水平，激发人才动力，稳扎稳打确保企业转型升级，实现持续、稳健、高质量发展，为实现“数字化、国际化、法治化”新古井再努力，再进发。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日