2019 年度报告摘要

公司代码:603919 公司简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司

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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2019 年度实现净利润 251,196,688.54 元,按照《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 25,119,668.85 元,加上以前年度结余的未分配利润 735,792,786.85 元,减去 2018 年度已分配现金股利 88,088,000.00 元,2019 年末未分配利润为 873,781,806.54 元。

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 390,199,998 股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.42 元(含税),共计派发现金股利 94,428,399.52 元(含税)。股利派发后,公司剩余未分配利润 779,353,407.02 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 117,059,999 股,本次资本公积金转增股本后,公司总股本增加至 507,259,997 股。

公司 2019 年度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	石少军	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

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及产品

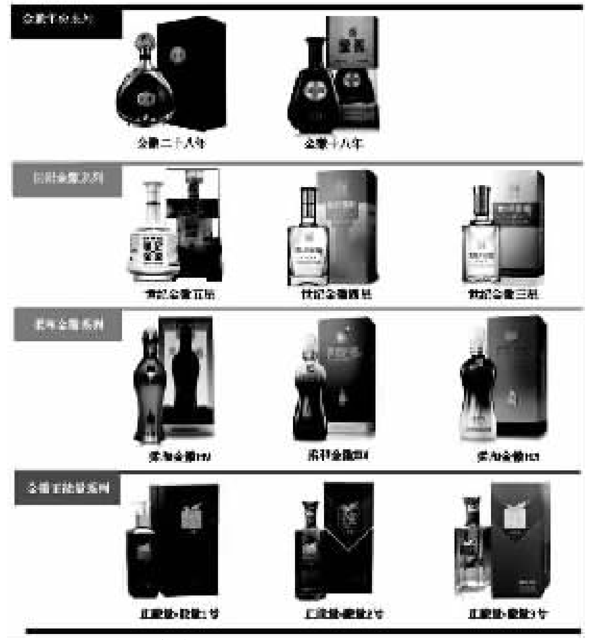
公司由徽县金徽酒业有限公司于 2012 年 6 月 6 日整体变更而来,徽县金徽酒业有限公司由亚特集团于 2009 年 12 月 23 日出资设立。2016 年 3 月 10 日,公司在上海证券交易所上市,证券简称“金徽酒”,证券代码“603919”。

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)。

公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇,地处秦岭南麓,长江流域上游,毗邻世界自然遗产九寨沟,生态环境得天独厚,酿酒历史和白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”,依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产品有“金徽二十八年”、“金徽十八年”、“世纪金徽星级”、“柔和金徽”、“金徽正能量”等,营销网络已辐射甘肃、陕西、宁夏、新疆、西藏、内蒙等西北市场,正逐步成为西北地区强势白酒品牌。

报告期内,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。

本公司主要产品情况如下图所示:



(二)公司的经营模式

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

五名国家级白酒评委领衔公司产品部、酒体中心,成立多个酒体设计室,以客户需求为导向,通过市场调研和消费者反馈提出新产品研发方案,并负责新产品酒体开发设计,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。供应部根据公司生产、销售计划采购相关物资。公司制定《供应商选择管理办法》,通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格,按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理,建立奖励与淘汰机制,保证供应商的产品质量、价格和服务。

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。根据公司发展战略和市场需求,制定年度酿酒生产计划,由酿酒车间组织实施;原酒经过分级后分别在陶坛、不锈钢酒罐和槐木酒海储存,陈酿老熟后用于成品酒勾调;公司根据销售规划和市场订单确定成品酒生产计划,由包装中心负责实施。

4、产品销售

公司销售模式主要有经销商和直销(含团购)模式,以经销商为主。经销商模式下,销售公司下属各区域网点在相关销售区域择优选择经销商(选择标准包括经销商的资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素),并与之达成经销协议,由其在一定区域内负责公司产品的推广、仓储、配送、销售,并向终端门店提供配套服务,配合公司落实相关营销政策。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,178,409,582.00	2,700,487,304.80	17.70	2,333,031,978.15
营业收入	1,634,398,043.55	1,462,412,630.65	11.76	1,332,816,277.08
归属于上市公司股东的净利润	270,605,164.84	258,616,295.35	4.64	252,961,361.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,759,113.05	251,141,273.92	7.41	249,272,107.39
归属于上市公司股东的净资产	2,541,368,285.96	1,998,652,281.18	27.15	1,827,395,985.83
经营活动产生的现金流量净额	370,864,384.64	86,195,939.84	330.26	110,452,971.76
基本每股收益(元/股)	0.71	0.71		0.69
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.71		0.69
加权平均净资产收益率(%)	11.84	13.57	减少 1.73 个百分点	14.58

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	514,008,060.86	300,782,096.12	291,584,575.31	528,023,311.26
归属于上市公司股东的净利润	109,161,741.29	25,798,653.18	27,550,809.74	108,093,960.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,031,049.84	25,480,675.91	32,291,416.69	106,955,970.61
经营活动产生的现金流量净额	164,809,597.92	45,511,714.53	77,363,486.50	83,179,585.69

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

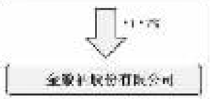
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,213
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,821
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	201,212,050	51.57	0	质押	156,160,000	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	0	22,356,880	5.73	0	质押	22,100,000	其他
中信兴业投资集团有限公司	20,099,885	20,099,885	5.15	0	未知	0	国有法人
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	0	12,296,310	3.15	0	无	0	其他
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	0	12,296,310	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	7,342,857	7,342,857	1.88	7,342,857	未知	0	其他
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	7,142,857	7,142,857	1.83	7,142,857	未知	0	国有法人
金徽酒股份有限公司-第一期员工持股计划	4,928,571	4,928,571	1.26	4,928,571	未知	0	其他
贫困地区产业发展基金有限公司	3,571,428	3,571,428	0.92	3,571,428	未知	0	国有法人
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)	3,214,285	3,214,285	0.82	3,214,285	未知	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员; 2、众惠投资普通合伙人胡阳、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; 4、众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人; 5、央企产业投资基金和贫困地区发展基金均由国投创益产业基金管理有限公司管理; 6、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						

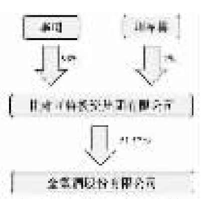
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐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,公司各项主要经营指标保持良好增长态势。2019 年,公司实现营业收入 163,439.80 万元,同比增长 11.76%;实现归属于上市公司股东的净利润 27,060.52 万元,同比增长 4.64%。主要原因一是公司实施非公开发行股票构建了员工、优秀经销商长期激励约束,并通过签订《业绩目标及奖惩方案之协议》使高级管理人员薪酬与公司业绩深度绑定,同时全面启动内部改革,不断激发全员活力,挖潜降耗、提质增效;二是公司产品结构不断优化,金徽十八年、柔和金徽、金徽正能量等百元以上产品销售收入较上年增长 26.42%,连续保持快速增长;百元以上产品营业收入占比 41.54%,较 2018 年提高 5.19 个百分点;三是公司品牌影响力日趋增强、产品市场结构持续完善,兰州及周边地区、甘肃西部及其他地区销售收入较上年增长 19.21%,占营业收入比重较 2018 年提高 3.63 个百分点。

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

1.公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	11,089,136.31	应收票据	64,600.00
		应收账款	11,024,536.31
应付票据及应付账款	196,754,782.35	应付票据	
		应付账款	196,754,782.35

2.公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日的主要影响如下:

单位:元

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他应收款	4,120,611.41	-872,083.33	3,248,528.08
货币资金	216,042,295.13	872,083.33	216,914,378.46
其他应付款	83,726,506.90	-399,131.78	83,327,375.12
长期借款	193,000,000.00	399,131.78	193,399,131.78

(2)2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位:元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
A.金融资产				
摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	216,042,295.13	872,083.33		216,042,295.13
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	64,600.00			64,600.00
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	11,024,536.31			11,024,536.31
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	4,120,611.41	-872,083.33		4,120,611.41
以摊余成本计量的总金融资产	231,252,042.85			231,252,042.85
B. 金融负债				
摊余成本				
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	196,754,782.35			196,754,782.35
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	83,726,506.90	-399,131.78		83,726,506.90
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	12,000,000.00			12,000,000.00
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	193,000,000.00	399,131.78		193,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	485,481,289.25			485,481,289.25

(3)2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

单位:元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收票据	3,400.00			3,400.00
应收账款	632,226.05			632,226.05
其他应收款	324,899.13			324,899.13

3.公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

公司将金徽酒陇南销售有限公司(以下简称陇南销售公司)、金徽酒兰州销售有限公司(以下简称兰州销售公司)、金徽酒销售西安有限公司(以下简称西安销售公司)、西藏金徽实业有限公司(以下简称西藏实业公司)、金徽酒徽县销售有限公司(以下简称徽县销售公司)、金徽酒徽县配送服务有限公司(以下简称徽县配送公司)、徽县金徽酒环保科技有限公司(以下简称徽县环保公司)、金徽成都酒业销售有限公司(以下简称成都销售公司)和金徽酒(海南)销售有限公司(以下简称海南销售公司)9 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2020-007

金徽酒股份有限公司关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示:

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 390,199,998 股为基数,向利润分配和资本公积金转增股本预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.42 元(含税),共计派发现金股利 94,428,399.52 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 117,059,999 股,转增完成后公司总股本增加至 507,259,997 股。

本预案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,并相应调整分配、转增总额。

一、预案内容

1.利润分配

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2019 年度实现净利润 251,196,688.54 元,按照《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 25,119,668.85 元,加上以前年度结余的未分配利润 735,792,786.85 元,减去 2018 年度已分配现金股利 88,088,000.00 元,2019 年末未分配利润为 873,781,806.54 元。

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 390,199,998 股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.42 元(含税),共计派发现金股利 94,428,399.52 元(含税)。股利派发后,公司剩余未分配利润 779,353,407.02 元结转下一年度。

2.资本公积金转增股本

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司资本公积金为 987,977,108.16 元。公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 390,199,998 股为基数,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 117,059,999 股,本次资本公积金转增股本后,公司总股本增加至 507,259,997 股。

二、决策程序

1.董事会意见

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.独立董事意见

公司独立董事意见详见 2020 年 3 月 31 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三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

3.监事会意见

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

金徽酒股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

报备文件

1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

2.金徽酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一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 2020-012

金徽酒股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

金徽酒股份有限公司(含下属的其他子公司,下同,以下统称“公司”)因生产经营需要与甘肃亚特投资集团有限公司(含其下属的其他子公司,下同,以下统称“亚特集团”)、公司实际控制人近亲属控制的企业甘肃懋达实业集团有限公司(含其下属的其他子公司,下同,以下统称“懋达实业”)、甘肃勘探者地质矿产有限公司(以下简称“勘探者”)之间存在销售商品(白酒)、租赁房屋、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易,预计自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,公司与亚特集团、懋达实业、勘探者的日常关联交易金额累计不超过 4,992.72 万元。

公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议,同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品(白酒)、租赁房屋、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易。

公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见,详见公司于 2020 年 3 月 31 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三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》,本次会议 11 名董事参加,其中关联董事张小凤女士回避表决,其余 10 名董事(含独立董事)均同意该议案。

公司独立董事对该日常关联交易发表了明确同意的独立意见,详见公司于 2020 年 3 月 31 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三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。监事会认为:公司日常关联交易定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过了相关决策程序,符合法律、法规和《公司章程》规定,不影响公司独立性,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2019 年度预计金额	2019 年度实际发生金额	占同类业务比利
销售商品	亚特集团	2,000.00	2,016.94	1.25%
	懋达实业		147.19	0.09%
	勘探者		33.47	0.02%
小计		2,000.00	2,197.60	1.36%
采购商品	甘肃金徽现代农业开发有限公司	500.00	235.60	0.35%
租赁房屋	宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	42.72	42.72	6.61%
接受关联方劳务	兰州亚泉湾物业管理有限公司	80.00	25.55	0.01%
合计		2,622.72	2,501.47	

注:1)2019 年 3 月 11 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》,预计 2019 年度与关联方日常关联交易金额为 2,622.72 万元,2019 年度公司与关联方日常关联交易实际发生额为 2,501.47 元。

2)2019 年度销售商品日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要是公司在日常经营过程中,根据市场变化情况上调核心产品价格,关联方采购公司百元以上产品增多;同时日常交易具有持续性,主要以实际发生额进行结算,因此预计数据存在一定不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,2019 年度日常关联交易实际发生额与预计金额的差异(197.60 万元)未达到临时公告披露标准。

3、2020 年日常关联交易预计金额和类别

2020 年度,公司与关联方亚特集团、懋达实业、勘探者之间预计发生日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020 年度预计金额	占同类业务比例(%)	年初至披露日已发生金额	2019 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
销售商品	亚特集团	3500.00	≦2.5%	336.67	2,016.94	1.25%	根据关联方业务发展实际需要增加
	懋达实业			12.94	147.19	0.09%	
	勘探者			3.30	33.47	0.02%	
小计		3500.00	≦2.5%	352.91	2,197.60	1.36%	
采购商品	甘肃金徽现代农业开发有限公司	450.00	≦1%	23.50	235.60	0.35%	根据物价水平及公司员工食堂食材采购情况预算
租赁房屋	宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	42.72	≦8%	42.72	42.72	6.61%	
	海南中改院国际酒店管理有限公司	50.00	≦10%	-	-	-	租赁海南中改院国际酒店展厅
接受关联方劳务	海南中改院国际酒店管理有限公司	50.00	≦1%	-	-	-	海南中改院国际酒店会议餐饮,住宿
	兰州亚泉湾物业管理有限公司	100.00	≦1%	-	25.55	0.01%	2019 年因装修,部分使用;2020 年全部投入使用
	懋达实业	800.00	≦10%	-	-	-	厂区零星维修工程
小计		1,492.72	-	66.22	303.87	-	
合计		4,992.72	-	419.13	2,501.47	-	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

单位:万元

关联方名称	注册资本	注册地址	主营业务	与公司关系	法定代表人
甘肃亚特投资集团有限公司	50,000.00	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路	投资及投资咨询(不含中介);有色金属开发和销售;矿山、冶金建筑专用设备销售;企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	控股股东	李明
海南中改院国际酒店管理有限公司	35,000.00	海南省海口市秀英区长滨一路 7 号	酒店管理,餐饮管理,物业服务,房屋租赁,场地租赁,住宿及相关配套服务,票务代理,商务、旅游咨询,婚庆礼仪,会议服务,休闲健身、保健、美容美发服务,衣物洗涤服务,电子设备租赁,工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、卫生用品、酒店用品、食品、饮料、糖、烟、酒的销售 (限零售)。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	同受实际控制人控制	孙媛
兰州亚泉湾物业管理有限公司	200.00	甘肃省兰州市安宁区 513 号规划路北侧	物业管理、集中供暖	同受实际控制人控制	刘芳
宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	6,000.00	陕西省宝鸡市金台区宝虢路 80 号院 2 幢 B 座 1401 号	房地产开发、销售;房屋租赁;房地中介;物业管理;建筑材料、装饰材料的销售	控股股东参股公司	李杰
甘肃金徽现代农业开发有限公司	10,000.00	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场 9 楼	农作物种植、收购及销售;蔬菜、水果、花卉苗木的种植及销售;畜禽、水产的养殖、屠宰及销售;食用农产品的销售;预包装食品、散装食品的批发兼零售;园林绿化服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受实际控制人控制	李晶
甘肃懋达实业集团有限公司	20,000.00	甘肃省兰州市城关区天水北路 222 号第 27 幢一单元 36 层 3606 室	企业管理咨询;商务咨询(不含金融证券保险及个人征信业务);建筑材料批发和零售;机器设备租赁(不含金融租赁);从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务(除互联网信息服务)	实际控制人亲属控制公司	李锁银
甘肃勘探者地质矿产有限公司	1,000.00	兰州市张掖路 87 号	矿产信息咨询服务;固体矿产勘查、矿山地质测量(凭资质证)	实际控制人亲属控制公司	陈双世

2、履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营,其经济效益和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信责任主体,具备较强的履约能力。

三、关联交易内容和定价政策

1、公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向关联方销售商品(白酒)的价格为公司同期同类产品的经销商价格。公司向甘肃金徽现代农业开发有限公司采购农产品、向兰州亚泉湾物业管理有限公司采购劳务(物业管理)的价格为同期同类产品、劳务的市场价格。公司不应给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

2、公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据关联方需求分别签订协议或订单,本授权有效限期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联方之间销售商品(白酒)、租赁房屋、采购商品和劳务等日常关联交易,均属于公司正常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易未使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

金徽酒股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

报备文件

1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

4、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

5、国泰君安证券股份有限公司关于确认金徽酒股份有限公司 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的核查意见

6、金徽酒股份有限公司审计委员会关于第三届董事会审计委员会第十一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 2020-008

金徽酒股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

本事项尚需提交公司股东大会审议

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.天健基本信息

(1)天健总部基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2)承办公司审计业务的天健分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所		
成立日期	2011 年 11 月 29 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	深圳市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000014701)		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量		注册会计师	1,606 人
		从业人员	5,603 人
		从事过证券服务业务的注册会计师	1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人。		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等。	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

天健近三年受到的行政监管措施和自律监管措施具体如下表所示:

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响目前执业
1	自律监管措施	股转系统发〔2017〕77 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017 年 2 月 28 日	杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕53 号	关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2017 年 8 月 11 日	利欧集团股份有限公司 2016 年年报	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕21 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所采取出具警示函措施的决定	海南证监局	2017 年 11 月 3 日	海南海药股份有限公司 2016 年度财务报表审计项目	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕1 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及阮响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定	四川证监局	2018 年 1 月 8 日	成都市路桥工程股份有限公司 2016 年度审计报告项目	否
5	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕21 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	中国证监会	2018 年 2 月 22 日	湖南大康农业股份有限公司 2016 度财务报告审计项目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目	否
6	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕19 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2018 年 5 月 11 日	中青朗顿(北京)教育科技股份有限公司 2014 年度财务报表审计项目	否
7	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕7 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄志恒、章天赐采取出具警示函措施的决定	福建监管局	2019 年 3 月 14 日	贵人鸟股份有限公司 2015-2017 年度财务报表审计项目	否
8	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕17 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019 年 3 月 15 日	贝因美婴童食品股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司 2017 年年报审计项目	否
9	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕75 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019 年 9 月 17 日	罗顿发展股份有限公司 2014 年度年报审计项目	否
10	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕138 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈志维、李琼娇采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019 年 12 月 6 日	海越能源集团股份有限公司 2017 年年报审计项目涉及会计差错部分	否
11	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕119 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、禤文欣、陈建成采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019 年 12 月 20 日	西陇科学股份有限公司 2018 年度审计项目	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张立琰	注册会计师(440300141193)	2011 年 11 月至今在天健深圳分所担任副主任会计师、高级合伙人一职。	无	是
质量控制复核人	楼胜亚	注册会计(330000011931)	2000 年 3 月至今在天健担任主任会计师助理、高级合伙人。	无	是
拟签字会计师	张立琰	注册会计师(440300141193)	2011 年 11 月至今在天健深圳分所担任副主任会计师、高级合伙人一职。	无	是
	龙 琦	注册会计师(330000010110)	2010 年 2 月至今在天健深圳分所担任经理(三)、高级经理(一)、高级经理(二)。	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度,结合审计工作需配备的审计人员情况、投入的工作量和天健的收费标准,确定公司 2020 年度财务和内部控制审计费用合计为 106.00 万元,与上年度一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为:天健具有证券、期货相关业务许可证,连续多年为公司提供审计服务,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,较好地完成了公司委托的年报审计工作。经综合考察天健的业务资质、服务意识、职业素养和履职能力,为保持公司审计工作的连续性,审计委员会建议续聘天健为公司 2020 年度审计机构。

(二)事前认可及独立董事意见

公司独立董事就续聘天健为公司 2020 年度审计机构事项进行了事前审核,并发表了事前认可意见,详见公司于 2020 年 3 月 31 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三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对续聘天健为公司 2020 年度审计机构事项发表了明确同意的独立意见,详见公司于 2020 年 3 月 31 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三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会、监事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票),同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》(同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票),同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

报备文件

1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

4.金徽酒股份有限公司审计委员会关于第三届董事会审计委员会第九次会议相关事项的审核意见