

公司代码:601860 公司简称:紫金银行
江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
侯军	董事	公务	孙巍

1.3 公司负责人张小军、主管会计工作负责人李昌盛及会计机构负责人(会计主管人员)田在良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	205,430,401	201,318,675	2.04%
归属于上市公司股东的净资产	14,205,313	13,749,160	3.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.88	3.76	3.19%
年初至报告期末	比上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	5,563,333	8,788,849	-36.70%
年初至报告期末	比上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	1,334,042	1,209,224	10.32%
归属于上市公司股东的净利润	322,774	291,554	10.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,751	286,303	12.73%
加权平均净资产收益率(%)	2.31%	2.30%	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30.05
少数股东权益影响额(税后)	-0.01
所得税影响额	-7.51
合计	22.54

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股								94,288
股东总数(户)	前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量	股东性质	
南京紫金投资集团有限公司	328,129,524	8.96%	328,129,524	无	0	0	国有法人	
江苏省国信集团有限公司	267,852,322	7.32%	267,852,322	无	0	0	国有法人	
江苏紫金投资集团有限公司	111,635,151	3.05%	111,635,151	无	0	0	国有法人	
南京市河西新城国有资产管理经营(集团)有限责任公司	93,232,360	2.58%	93,232,360	无	0	0	国有法人	
南京天朗投资有限公司	70,276,885	1.92%	70,276,885	无	0	0	境内非国有法人	
南京控股股份有限公司	62,384,420	1.70%	62,384,420	冻结	62,384,420	0	境内非国有法人	
南京凤翔投资实业有限公司	42,346,941	1.16%	42,346,941	无	0	0	境内非国有法人	
南京建工产业集团有限公司	41,689,006	1.14%	41,689,006	质押	41,689,006	0	境内非国有法人	

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2020-017

金徽酒股份有限公司 2020 年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定,现将金徽酒股份有限公司 2020 年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2020 年第一季度主要经营数据

1. 按产品分类情况

单位:万元 币种:人民币

产品分类	2020 年 1-3 月营业收入	2019 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
低档	812.14	2,126.65	-61.81
中档	14,589.58	28,894.85	-49.51
高档	18,427.92	20,378.29	-9.57
合计	33,829.64	51,399.79	-34.18

说明:1、上表中营业收入不含“其他业务收入”,下同。
2、公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买力情况等,将产品分为低、中、高三档,其中:低档产品指对外售价 30 元/500ml 以下的产品,主要代表有世纪金徽三星、金徽陈酿等;中档产品指对外售价 30 元至 100 元/500ml 的产品,主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等;高档产品指对外售价在 100 元/500ml 以上的产品,主要代表有金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等。

2. 按销售渠道分情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2020 年 1-3 月营业收入	2019 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
经销商	32,330.32	48,442.23	-33.26
直销(含团购)	1,499.32	2,957.56	-49.31
合计	33,829.64	51,399.79	-34.18

3. 按地区分类情况

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2020-016

金徽酒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以书面形式发出,会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席刘斌先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2020-015

金徽酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以书面形式发出,会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公促董事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

证券代码:601860

证券简称:紫金银行

公告编号:2020-021

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司总部以现场方式召开,会议通知及会议材料于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、2020 年一季度报告
表决情况:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

二、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案
表决情况:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、关于会计政策变更的议案

证券代码:601860

证券简称:紫金银行

公告编号:2020-022

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司总部以现场方式召开,会议通知及会议材料于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、2020 年一季度报告
表决情况:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

二、关于调整第三届监事会专门委员会组成人选的议案
表决情况:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、关于会计政策变更的议案

金陵药业股份有限公司	35,296,430	0.96%	35,296,430	无	0	国有法人
南京江浦新区产业投资集团有限公司	34,543,001	0.94%	34,543,001	无	0	国有法人
前十名无限售条件流通股	数量	种类	数量			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量			
南京龙湖大酒店有限公司	19,346,737	人民币普通股	19,346,737			
南京宝隆建材有限公司	9,191,264	人民币普通股	9,191,264			
南京华平市政建设工程有限公司	8,985,448	人民币普通股	8,985,448			
南京威福科技有限责任公司	8,854,169	人民币普通股	8,854,169			
南京达茂汽车服务有限公司	8,726,390	人民币普通股	8,726,390			
石家庄融维贸易有限公司	8,575,444	人民币普通股	8,575,444			
南京栖霞房地产开发展集团有限公司	8,525,792	人民币普通股	8,525,792			
南京洲亚实业有限公司	7,843,651	人民币普通股	7,843,651			
东华汽车实业有限公司	7,843,651	人民币普通股	7,843,651			
南京中康投资有限公司	7,786,645	人民币普通股	7,786,645			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

主要会计项目	报告期末/报告期	较上年末/上年同期	主要原因
拆出资金	2,957,540	-39.61%	同业拆放业务减少
交易性金融资产	1,139,088	-37.01%	交易性基金业务减少
在建工程	24,039	106.34%	房屋建筑物装修增加
其他负债	297,703	-25.59%	预收代付款项减少
其他综合收益	686,864	24.10%	新准则下其他债权业务公允价值变动增加
手续费及佣金收入	43,680	-51.19%	手续费收入减少
手续费及佣金支出	2,234	-81.16%	手续费支出减少
投资收益	311,449	-7520.75%	金融投资处置损益增加
公允价值变动收益	-12,255	-208.27%	交易性金融资产当期公允价值变动
营业外收入	868	-60.60%	其他营业外收入减少
营业外支出	838	440.65%	捐赠支出增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

可转换公司债券

2020 年 2 月 26 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请(190389)》(以下简称“反馈意见”)。

2020 年 3 月 25 日,公司就《反馈意见》公开披露《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》,并在公告后个工作日内向中国证监会报送了反馈意见的回复材料。

该事项向中国证监会公告可参阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司简称 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

法定代表人 张小军

日期 2020 年 4 月 29 日

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2020 年 1-3 月营业收入	2019 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
甘肃东南部	11,671.32	19,989.16	-41.61
兰州及周边地区	6,750.86	15,442.91	-56.29
甘肃西部	4,373.76	3,674.67	19.02
甘肃中部	4,065.37	5,608.87	-27.52
其他地区	6,968.33	6,684.18	4.25
合计	33,829.64	51,399.79	-34.18

说明:甘肃东南部包括陇南市、天水市等;兰州及周边地区包括兰州及周边地区的各县;甘肃西部包括河西地区;甘肃中部包括定西市等;其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

2020 年第一季度经销商变动情况

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
甘肃东南部	51	0	0
兰州及周边地区	90	0	0
甘肃西部	89	0	0
甘肃中部	31	0	0
其他地区	163	0	0
合计	424	0	0

特此公告。

金徽酒股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 30 日

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司 2020 年第一季度报告的编制、审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》公司内部管理制度的规定。公司 2020 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2020 年第一季度报告中披露、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律法规、《金徽酒股份有限公司章程》或损害公司利益的行为。

特此公告。

金徽酒股份有限公司 监事会

2020 年 4 月 30 日

报告文件

1、金徽酒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详见公司 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 30 日

报告文件

1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

公司代码:603919 公司简称:金徽酒
金徽酒股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人(会计主管人员)樊兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,021,072,181	3,178,409,582.00	-4.95
归属于上市公司股东的净资产	2,599,223,148.68	2,541,368,285.96	2.28
年初至报告期末	比上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-74,882,153.29	164,809,597.92	-145.44
年初至报告期末	比上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	342,464,133.11	514,008,060.86	-33.37
归属于上市公司股东的净利润	37,854,862.72	109,611,741.29	-47.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,830,276.80	105,031,049.84	-43.99
加权平均净资产收益率(%)	2.25	5.32	减少 3.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.30	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.30	-50.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-16,858.54	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,476,173.68	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,759,867.25	
所得税影响额	325,138.03	
合计	-975,414.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量	股东性质
甘肃亚特投资集团有限公司	201,212,050	51.57	质押 22,100,000	其他	0	0	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	22,356,880	5.73	质押 22,100,000	其他	0	0	境内非国有法人
中信兴业投资管理有限公司	20,099,885	5.15	无	国有法人	0	0	境内非国有法人
陇南恒裕投资管理中心(有限合伙)	12,296,310	3.15	无	其他	0	0	境内非国有法人
陇南恒裕投资管理中心(有限合伙)	12,296,310	3.15	无	其他	0	0	境内非国有法人
华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能康 1 号集合资产管理计划	7,342,857	1.88	7,342,857	无	0	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	1.83	7,142,857	无	0	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	1.26	4,928,571	无	0	0	其他
陕西地区产业发展基金有限公司	3,571,428	0.92	3,571,428	无	0	0	国有法人
甘肃天城投资控股有限公司	3,214,285	0.82	3,214,285	无	0	0	国有法人

前十名无限售条件流通股持股情况

甘肃亚特投资管理中心(有限合伙)	22,356,880	人民币普通股	22,356,880
兴业实业投资集团有限公司	20,099,885	人民币普通股	20,099,885
陇南恒裕投资管理中心(有限合伙)	12,296,310	人民币普通股	12,296,310
陇南恒裕投资管理中心(有限合伙)	12,296,310	人民币普通股	12,296,310
国信证券股份有限公司—招商证券上证100指数分级证券投资基金	2,852,967	人民币普通股	2,852,967
大兴顺信托有限责任公司—大融金1号证券投资基金集合资金信托计划	1,515,894	人民币普通股	1,515,894
大荣	1,084,400	人民币普通股	1,084,400
上海银行股份有限公司—方大基金100指数证券投资基金	807,921	人民币普通股	807,921
志通	700,000	人民币普通股	700,000