公司代码:600271　　公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	航天信息	600271	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	朱凯
电话	010-88896053	010-88896053
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号董事会办公室	北京市海淀区杏石口路甲18号董事会办公室
电子信箱	mzzhou@aisino.com	zk@aisino.com

2.2 公司主要财务数据

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	21,056,710,990.61	21,463,102,338.80	-1.89
归属于上市公司股东的净资产	11,075,197,198.86	11,115,149,697.75	-0.36
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-970,137,837.12	-1,067,679,765.55	9.14
营业收入	11,913,884,375.86	15,577,133,158.82	-23.52
归属于上市公司股东的净利润	681,059,779.68	377,852,086.67	80.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,173,603.89	685,762,429.07	-39.02
加权平均净资产收益率(%)	5.94	3.62	增加2.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3657	0.2028	80.33
稀释每股收益(元/股)	0.3657	0.2028	80.33

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	88,685
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	39.81	741,448,172	0	无	0
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	3.32	61,816,878	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.90	54,045,018	0	无	0
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	2.76	51,495,024	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.55	28,915,600	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.14	21,257,756	0	无	0
全国社保基金一零三组合	其他	1.07	19,998,315	0	无	0
北京机电工程总体设计部	其他	0.89	16,516,320	0	无	0
中国长城工业集团有限公司	国有法人	0.80	14,817,400	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.79	14,794,566	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司围绕董事会提出的年度任务目标,积极应对市场竞争,加大市场开拓力度,加快产品、业务模式创新,使公司经营水平保持平稳。

公司上半年实现营业收入119.13亿元,同比减少23.52%;实现利润总额13.38亿元,同比增长26.82%;归属于母公司股东净利润6.80亿元,同比增长80.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.18亿元,同比减少39.02%;每股收益0.37元,同比增长80.33%。总体看,公司上半年的整体经济运行平稳。

(一)加大对外合作,构建产业生态

上半年,公司强化客户关系管理,加大力度开展对外合作。加强与各地方政府部门的拜访,交流信息化系统建设场景与需求,构建立体化的营销体系;广泛开展了与铁路总公司、光大银行、招商轮船等大企业集团的业务合作,拓展重点客户;深化与阿里巴巴、腾讯、京东等大型互联网战略合作伙伴的业务合作,共同搭建产业生态圈。

(二)狠抓市场机遇,积极推广重点产业

1.金税产业在税务领域精耕细作,取得成效

金税产业优化完善税控核心产品,研制推出适合税务部门及企业用户需要的多种新税控产品,提高了开票场景和客户类型覆盖面;积极参与发票系统2.0的研发和标准规范制定。2019年上半年新增各类税控用户超过160万户,推广各类金税智能终端自助设备5500余台,新增电子发票用户超过40万户,公司的51电子发票平台在电子发票应用领域继续保持领先地位。企业端系统打通了13个省市的增值税一般纳税人申报接口,6个省市的增值税小规模企业申报接口,完成财税增值业务的最后环节。财政电子票据业务在浙江省成功中标,车购税项目在贵州、福建实现落地;大客户业务中标招商局、万科物业等多个集团型项目。

2.金融产业加快平台打造,围绕重点客户全面推进战略合作

金融产业整合资源,围绕企业财税、金融、企业协同等应用场景,着力打造基于互联网的企业财税金融服务平台,实现了品牌、入口与管理的统一,推出了包括云代账、云记账、极速开票、诺通付、诺言、电子合同以及信贷、保险、理财等金融综合服务系列产品。上半年持续强化与金融机构的合作,积极引进多家商业银行的贷款新产品,授信额超过百万的微众银行企业贷也已在15个城市开展试点工作。以企业需求为出发点,持续丰富企业客户的服务权益池内容,建立面向所有客户的“免费+收费”标准服务体系。零售市场中标百胜集团、屈臣氏、华为全球新零售门店等零售项目。爱信诺征信正式获得企业征信机构备案,成为央行重启备案工作后,北京地区首批公示的三家企业之一。

3.智慧产业聚焦重点客户,大力拓展新项目

公安领域,中标公安部智能治安一期项目,完成全国旅店业系统企业端、公安端开发框架升级改造;智慧产业自助设备累计推广近1500台;居住证业务先后中标湖南长沙、内蒙四期;人防业务落地赤峰。出入境领域,协同政府部门开通全国异地受理业务系统;边检业务领域成功实施各类项目近20个,合同总金额超过2亿元。智慧粮农业务,中标辽宁“粮安工程”省级平台开发项目,并连续在内蒙、辽宁等地市中标智慧粮库项目,累计新增合同金额超过6000万元。智能+政务服务领域,中标北京市政务服务中心、兰考县政务中心、陕西西安公安局等重要政务服务项目。

4.网信产业中标率行业领先

网信产业发挥协同优势,2019年上半年新中标25个试点项目,,已累计中标该产业领域内63个试点项目,中标率在行业内稳居第一。按照自主安全可靠业务的发展规划,上半年公司积极推进各行业自主安全可靠业务的咨询设计,已完成对多个行业的应用调研。进一步拓展公司信任交换产品的市场应用,在国资委、最高检、最高法等多个新建项目中,均选用了公司的信任交换产品。

(三)探索发展思路,积极开拓海外业务

海外市场开拓方面,借助粤港澳大湾区发展机遇,不断取得新突破。一方面以出入境业务为基点,实现业务领域多元化发展,在港业务逐步扩展到工商注册等诸多行业领域;另一方面,着力突破澳门市场,完成澳门青茂口岸出入境项目投标,有望在粤港澳大湾区形成出入境业务的生态应用场景。

(四)加强研发创新的顶层策划

完成年度研发创新工作方案,明确研发协同与成果共享的措施。对原有研发布局进行优化,确立了“1+4+2+N”的研发布局。上半年公司完成了5项国拨课题申请,“覆盖交通领域全要素的人工智能融合创新应用示范”项目正式入围发改委人工智能创新发展工程补助项目;区块链平台3.0获得2019年数博会领先科技成果“优秀项目”奖;公司还启动了5G技术应用研究课题。

(五)积极筹划资本运营工作

积极开展资本运营步伐,优化资源配置。2019年上半年积极策划,通过对下属子公司增资扩股,以市场化方式引入外部战略投资者,有效利用了外部资本及资源优势,实现了子公司发展的资金保障,推动了产业发展,实现了合作共赢。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

(1)公司按照财务部于2019年4月30日发布的《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),2019年5月9日发布的《关于印发修订(企业会计准则第7号-非货币性资产交换)的通知》(财会[2019]8号)、2019年5月16日发布《关于印发修订(企业会计准则第12号-债务重组)的通知》(财会[2019]9号)对公司会计政策、会计科目进行相应变更,变更的情况、原因及其影响详见2019年半年度报告“第十节 财务报告-五、41.重要会计政策和会计估计的变更”,《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(2)公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了“关于公司会计政策变更的议案”,按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无须调整;金融工具原账面价值和2019年1月1日新账面价值之间的差额,计入2019年期初留存收益或其他综合收益。公司于2019年1月1日起,根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)要求,将持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产;将可供出售金融资产,列报为其他权益工具投资。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:马天晖

航天信息股份有限公司

2019年8月27日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2019-053

转债代码:110031　转债简称:航信转债

转股代码:190031　转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2019年8月27日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于2019年8月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2019年半年度报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司募集资金使用情况专项报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更,具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-055)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2019-054

转债代码:110031　转债简称:航信转债

转股代码:190031　转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2019年8月27日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于2019年8月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,通过了以下决议。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2019年半年度报告的议案

公司监事会对2019年半年度报告发表如下审核意见:公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对会计政策变更发表如下审核意见:公司根据财政部相关文件要求,对会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益,同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2019年8月28日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2019-055

转债代码:110031　转债简称:航信转债

转股代码:190031　转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更,不会对航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)以前年度及2019上半年的财务报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2019年4月30日发布的《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)、2019年5月9日发布《关于印发修订(企业会计准则第7号-非货币性资产交换)的通知》(财会[2019]8号)、2019年5月16日发布《关于印发修订(企业会计准则第12号-债务重组)的通知》(财会[2019]9号)上述准则以下统称“新金融工具准则”)对公司现行部分会计政策进行变更。

二、会计政策变更情况及影响

(一)会计政策变更的内容

1、新财务报表格式

根据《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)相关要求,公司对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:

(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

(2)资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中:“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值;

(3)利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。另增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”项目等;

(4)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”;

(5)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列;

(6)所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入成本”项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

2、非货币性资产交换

(1)重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利;

(2)明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认;

(3)明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

3、债务重组

(1)在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴;

(2)对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;

(3)明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等;

(4)重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

(二)会计政策变更的影响

1、新财务报表格式

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

2、非货币性资产交换

公司按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号),对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

3、债务重组

公司按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号),对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

三、董事会意见

公司本次会计政策变更依据财政部颁布的新金融工具准则的要求实施,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益,同意公司本次会计政策变更事项。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更依据财政部颁布的新金融工具准则的要求实施,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响,不需要进行追溯调整,对公司财务状况、经营成果及现金流量亦不会产生重大影响。公司董事会审议该议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司根据财政部相关文件要求,对会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、航天信息股份有限公司第七届董事会第四会议决议;

2、航天信息股份有限公司第七届监事会第四会议决议;

3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2019年8月28日

公司代码:603589　　公司简称:口子窖

安徽口子酒业股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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	口子窖	603589	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	徐钦祥
电话	0561-6898000
办公地址	安徽省淮北市相山南路9号
电子信箱	kz_zqb@126.com

2.2 公司主要财务数据

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	7,936,686,368.93	8,842,255,205.51	-10.24
归属于上市公司股东的净资产	6,162,225,286.55	6,167,397,767.76	-0.08
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	196,477,084.60	4,819,573.43	3,976.65
营业收入	2,419,049,936.80	2,159,157,155.31	12.04
归属于上市公司股东的净利润	894,827,518.79	733,315,043.90	22.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	855,052,392.51	715,119,719.34	19.57
加权平均净资产收益率(%)	13.84	13.64	增加0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	1.49	1.22	22.13
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	13,183
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
徐进	境内自然人	18.26	109,568,568	0	质押	3,500,000
刘安省	境内自然人	12.91	77,473,507	0	质押	42,936,800
香港中央结算有限公司	其他	3.78	22,701,519	0	无	0
淮北市顺达商贸有限公司	境内非国有法人	2.07	12,418,294	0	质押	5,976,100
黄绍刚	境内自然人	2.07	12,411,743	0	质押	2,050,000
范博	境内自然人	1.83	10,965,476	0	质押	4,420,000
朱成寅	境内自然人	1.76	10,555,202	0	质押	4,000,000
徐钦祥	境内自然人	1.66	9,976,331	0	质押	1,400,000
周围亮	境内自然人	1.66	9,976,331	0	质押	1,601,000
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.60	9,597,092	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周围亮为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

面对错综复杂的经济形势,以及白酒行业深度调整和消费形势急剧变化的双重压力,2019年上半年,公司进一步拓展市场,完善产能布局,强化内部管理,主要经济指标呈现了稳步增长的良好势头。2019年1-6月份,实现营业收入241,904.99万元,同比增长12.04%;实现净利润89,482.75万元,同比增长22.02%。

一、进一步拓展市场

继续推进市场分类管理原则,深化一地一策运作思路,支持重点市场快速形成基础,扶植培育市场走上快速发展轨道,保障了市场健康有序发展。省内市场进一步实施渠道下沉,强化了酒店渠道的掌控力,同时加强了与重点工商企业、重点消费类企业与消费带动核心群体的公关推广工作。省外市场点状化发展重点市场,寻求整体市场有节奏的稳健推进,稳步推进口子窖销售网络的全国化布局。

二、持续完善产能

2019年上半年,基酒库、包装车间及配套工程项目建设稳步推进,厂区配套车库、动力车间、浴室等附属工程施工已完成。东关厂区包装自动化线、物流中心、高架立体库建设已完成;溪河厂区包装物流技改工程已全面开工,机械化和自动化水平进一步提升。

三、进一步强化内部管理

深入开展管理规范年活动,全面规范公司各部门生产经营行为,推动公司管理手段改进、管理水平提升。深入推进信息化建设,以信息化技术优化和改进内部运营流程,提高效率。优化薪资与绩效管理制度,进一步强化责任意识和担当精神,提高各级管理人员工作积极性和创造性。全面开展营销、管理、生产等岗位技能培训,提升员工综合素质水平。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603589　证券简称:口子窖　公告编号:2019-035

安徽口子酒业股份有限公司关于2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值为1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》(会验字[2015]2901号)审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前,截至2015年8月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元;截止2019年6月30日累计投入募集资金项目金额为39,099.36万元(其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为74.16万元)。

截至2019年6月30日,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额50,037.78万元;募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1295.14万元(其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为35.55万元);使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益5,759.62万元(其中报告期内投资收益1,772.31万元),募集资金专户余额合计57,192.54万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过《关于安徽口子酒业股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2019年8月28日

证券代码:603589　证券简称:口子窖　公告编号:2019-034

安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年8月27日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年8月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中独立董事汪维云先生、独立董事陈利民先生、独立董事林国伟先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经监事会审议,监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月23日,本公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北分建支行(现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”)、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行不存在问题。

截至2019年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

1、银行存款明细情况:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业发展银行淮北市分行	203340699001000000366541	13,513.62	
中国建设银行股份有限公司淮北幼建支行	34001645108059090000	1,323.43	
中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	2,003.94	
徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	30,351.55	
海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版273天期第15号	SFZ583	10,000.00	理财产品(2019.06.04-2020.03.02)
合计		57,192.54	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

参见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,　公告编号:2015-022)

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2018年8月15日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效(详见公司于2018年8月16日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,　公告编号:2018-034)。截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金投资未收回金额10,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,　公告编号:2019-011)。公司并于 2019 年5月 9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元(含利息)变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见:“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2019年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				89,137.13		本报告期内投入募集资金总额				74.16
变更用途的募集资金总额(含利息)				43,982.65		已累计投入募集资金总额				39,099.35
变更用途的募集资金总额比例(含利息)				46.55%						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投