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）刘维军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,147,429,992.26	2,700,487,304.80	16.55
归属于上市公司股东的净资产	2,433,274,325.33	1,998,652,281.18	21.75
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	287,684,798.95	-12,686,730.59	2,367.60
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,106,374,732.29	965,125,173.03	14.64
归属于上市公司股东的净利润	162,511,204.21	160,434,836.63	1.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,803,142.44	154,717,699.25	5.23
加权平均净资产收益率（%）	7.42	8.54	减少1.12个百分点
基本每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27

经营活动产生的现金流量净额增加的原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

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（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益		26,699.40	
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	642,395.00	4,391,945.81	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,969,792.96	-5,468,909.36	公益助学捐赠
所得税影响额	1,586,791.01	758,325.92	
合计	-4,740,606.95	-291,938.23	

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

单位：股

[illegible]

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

□适用 √不适用

三、重要事项

公司代码：603919 公司简称：金徽酒

金徽酒股份有限公司

【2019】第三季度报告

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：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减率（%）
货币资金	582,286,090.17	216,042,295.13	169.52
应收票据		64,600.00	不适用
预付款项	15,541,163.98	8,781,380.63	76.98
其他流动资产	8,283,191.24	35,004,505.78	-76.34
长期待摊费用	1,969,302.28	860,000.00	128.99
其他非流动资产	11,137,332.35	4,738,823.52	135.02
短期借款	50,000,000.00		不适用
预收款项	225,699,423.43	126,231,131.44	78.80
长期借款	93,000,000.00	193,000,000.00	-51.81
资本公积	987,977,108.16	653,978,266.22	51.07

（1）货币资金增加主要是非公开发行股票收到募集资金及本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（2）应收票据减少主要是本期销售商品收到银行承兑票据到期承兑所致。

（3）预付款项增加主要是本期末预付材料款较期初增加所致。

（4）其他流动资产减少主要是本期待抵扣进项税较期初减少所致。

（5）长期待摊费用增加主要是本期固定资产维修费用较期初增加所致。

（6）其他非流动资产增加主要是本期末预付工程设备款较期初增加所致。

（7）短期借款增加主要是本期新增一年内银行借款所致。

（8）预收款项增加主要是本期预收销售款较期初增加所致。

（9）长期借款减少主要是本期提前归还银行借款所致。

（10）资本公积增加主要是本期非公开发行股票，溢价部分计入资本公积所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减率（%）
研发费用	9,539,401.01	6,171,124.98	54.58
财务费用	-288,886.13	131,156.60	-320.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-344,547.90		不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,954.00	4,966,116.97	不适用
营业外支出	7,543,411.21	947,356.24	696.26

（1）研发费用增加主要是本期研发项目投入较上年同期增加所致。

（2）财务费用减少主要是本期收到存款利息较上年同期增加所致。

（3）信用减值损失增加主要是本期执行新金融工具准则，科目归集口径变动所致。

（4）资产减值损失增加主要是本期执行新金融工具准则，科目归集口径变动，以及本期计提存货跌价准备增加所致。

（5）营业外支出增加主要是本期发生对外公益性捐赠，上年同类业务发生在四季度所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	287,684,798.95	-12,686,730.59	2,367.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,000.00	56,500.00	197.35
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00		不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,011,175.28	217,126,022.17	-37.36
支付其他与投资活动有关的现金	88,000,000.00		不适用
吸收投资收到的现金	362,299,972.00		不适用
取得借款收到的现金	214,295,443.93	389,746,269.63	-45.02
偿还债务支付的现金	264,295,443.93		不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225,098.10		不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 。

（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期处置固定资产收到现金较上年同期增加所致。

（3）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期理财产品赎回所致。

（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期支付的工程款较上年同期减少所致。

（5）支付其他与投资活动有关的现金增加主要是本期办理定期存款所致。

（6）吸收投资收到的现金增加主要是本期非公开发行股票收到募集资金所致。

（7）取得借款收到的现金减少主要是本期自有资金充足，减少银行借款所致。

（8）偿还债务支付的现金增加主要是本期归还银行借款所致。

（9）支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期非公开发行股票支付的发行费用增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	金徽酒股份有限公司
法定代表人	周志刚
日期	2019年10月29日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-054

金徽酒股份有限公司 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”）第三届董事会第八次会议通知于2019年10月29日以书面形式发出，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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，公司监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

1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

详见公司于2019年10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2019年第三季度报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》

详见公司于2019年10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关于使用闲置募集资金进行定期存款的公告》（ 公告编号：临2019-057）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2019年10月30日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八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2019-055

金徽酒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2019年10月24日以书面形式发出，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、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2019年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2019年第三季度报告编制、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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行定期存款不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会
2019年10月30日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第八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2019-056

金徽酒股份有限公司 2019年三季度经营数据公告

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2019年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2019年1-9月主要经营数据

1、按产品档次分类情况

单位：万元币种：人民币

产品档次	2019年1-9月营业收入	2018年1-9月营业收入	同比变动（%）
低档	3,424.70	3,238.28	5.76
中档	55,223.37	55,141.44	0.15
高档	51,173.88	38,131.91	34.20
合计	109,821.95	96,511.63	13.79

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、消费者购买能力情况等，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二星、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、按销售渠道分类情况

单位：万元币种：人民币

渠道类型	2019年1-9月营业收入	2018年1-9月营业收入	同比变动（%）
经销商	103,672.84	91,107.38	13.79
直销（含团购）	6,149.11	5,404.25	13.78
合计	109,821.95	96,511.63	13.79

3、按地区分类情况

单位：万元币种：人民币

区域名称	2019年1-9月营业收入	2018年1-9月营业收入	同比变动（%）
甘肃西部	9,994.32	6,448.26	54.99
兰州周边	34,052.53	29,525.70	15.33
甘肃中部	10,946.69	13,367.80	-18.11
甘肃东南部	38,484.89	37,301.12	3.17
其他地区	16,343.52	9,868.75	65.61
合计	109,821.95	96,511.63	13.79

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

二、2019年1-9月经销商变动情况

单位：个

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
甘肃西部	51	15	4
兰州周边	90	13	2
甘肃中部	31	2	3
甘肃东南部	89	2	1
其他地区	163	16	5
合计	424	48	15

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-057

金徽酒股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行定期存款的公告

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。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》。根据《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》等相关规定，公司使用闲置募集资金总额不超过人民币6,000.00万元进行定期存款，本次使用闲置募集资金进行定期存款的议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2001号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票28,199,998股。2019年5月14日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金徽酒股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕3-20号）审验，公司非公开发行股票募集资金总额为36,680.00万元，扣除发行费用660.11万元后的募集资金净额为36,019.88万元。

2019年6月9日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、浙商银行天水分行签订了《金徽酒股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对非公开发行股票募集资金专户存管。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，截至2019年9月30日，公司非公开发行股票募集资金具体使用情况如下表所示：

单位：人民币万元

[illegible]

注：公司于2019年8月23日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起不超过十二个月。

二、本次进行定期存款的概况

1. 投资目的：提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东创造价值。
2. 投资额度：总额不超过人民币6,000.00万元，可以滚动循环使用。
3. 定期存款品种：为控制风险，拟投资信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行发行的安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的定期存款。
4. 信息披露：公司在每次转为定期存款后将履行信息披露义务，包括该次进行定期存款的金额、期限、预期收益等情况。
5. 关联关系说明：公司不得与定期存款的发行主体存在关联关系。
6. 决议有效期：自2019年10月29日起至2020年10月28日止。
7. 公司在定期存款到期后将及时、足额转入非公开发行股票募集资金专户。
8. 董事会同意在上述决议事项范围内，授权公司总经理进行具体项目的决策，由公司经营层具体实施相关事项，并及时履行信息披露义务。

三、风险控制措施

公司进行的定期存款受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，存在一定风险。针对投资风险，公司拟采取的措施如下：

1. 使用非公开发行股票闲置募集资金进行定期存款，公司经营层需事前评估投资风险，将资金安全放在第一位，谨慎决策。
2. 公司经营层及财务部及时跟踪资金投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。
3. 公司财务部负责具体执行，审计部负责定期对投资的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4. 公司独立董事、监事会有权对投资的资金进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露定期存款的具体情况。

四、对公司生产经营的影响

公司使用闲置募集资金进行定期存款是在确保公司非公开发行股票募投项目投资进度和确保资金安全的前提下实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司通过使用闲置募集资金进行定期存款，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

五、专项意见说明

1. 保荐机构意见

公司本次使用闲置募集资金进行定期存款，可有效提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司资金管理需求和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行定期存款。

2. 独立董事意见

公司使用闲置募集资金总额不超过人民币6,000.00万元进行定期存款，是为了提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，是在确保公司非公开发行股票募投项目投资进度和确保资金安全的前提下进行。公司本次使用闲置募集资金进行定期存款不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司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。我们一致同意公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案。

3. 监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行定期存款不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司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。监事会同意公司使用闲置募集资金总额不超过人民币6,000.00万元进行定期存款。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2019年10月30日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
4. 金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第八次会议相关事项的审核意见
5. 国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的核查意见

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 公司负责人李檬、主管会计工作负责人李洁及会计机构负责人（会计主管人员）徐波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	75,823,577.93	107,259,914.02	-29.31
归属于上市公司股东的净资产	-44,753,911.6	40,468,477.16	-210.59
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,087,103.13	-28,058,391.21	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	19,898,613.53	47,514,241.22	-58.12
归属于上市公司股东的净利润	-84,948,102.77	-13,571,134.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,240,006.15	-11,612,768.96	不适用
加权平均净资产收益率（%）	不适用	-19.16	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.2152	-0.0344	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.2152	-0.0344	不适用

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（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益		4,555.87	固定资产处置损益
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		74,300.00	物业管理街道办事处奖励
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-104,398	-24,797,156.59	对投资者诉讼计提的预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,592.41	10,204.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额			
合计	-88,805.59	-24,708,096.62	

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

单位：股

[illegible]

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先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

项目	本报告期末/本报告期	上年末/上年同期	同比增减（%）	变化原因
货币资金	38,296,374.11	53,727,152.18	-28.72	本期支付重大资产重组等相关费用，货币资金减少
应收账款	13,266,461.06	28,207,439.30	-52.97	本期收回智慧城市集成采购项目款项
预付款项	2,158,477.55	1,039,186.83	107.71	本期预付未结款项增加
其他应收款	6,312,815.86	8,792,084.59	-28.20	本期收回前期垫付款项
固定资产	744,492.19	409,232.20	81.92	本期郡原物业增加了固定资产
应付账款	3,214,384.08	15,034,409.73	-78.62	本期支付了智慧城市项目供应商款
预收款项	3,870,971.42	1,441,321.92	168.57	本期预收的物业费等项目增加
应付职工薪酬	1,569,596.05	2,758,471.25	-43.01	本期支付了2018年度相关薪酬
应交税费	211,194.93	498,175.98	-57.60	本期缴纳相关税款
其他应付款	78,385,268.10	35,396,920.70	121.45	本期应付重大资产重组中介费用增加
预计负债	32,205,035.68	9,328,199.47	245.24	本期根据判决情况对投资者诉讼计提预计负债
营业收入	19,898,613.53	47,514,241.22	-58.12	本期未开展智慧城市设备集成采购业务，收入减少
营业成本	15,144,971.14	43,907,828.65	-65.51	本期未开展智慧城市设备集成采购业务，成本减少
管理费用	64,326,372.92	16,489,308.98	290.11	本期重大资产重组相关费用增加
营业外支出	24,835,161.66	2,326,040.29	976.70	本期根据判决情况对投资者诉讼计提预计负债

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年5月21日公司股东大会通过了吸收合并天下秀暨关联交易事项的相关议案，并于 2019 年 9 月 11 日收到中国证监核发的

公司代码:600556 公司简称:ST慧球

广西慧金科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2019〕1659 号）。

2019年10月8日，公司董事会通过了《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案并提交股东大会审议，股东大会审议通过后公司将剥离原有亏损业务，聚焦未来的主营业务，从而有效改善公司现有经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，最终实现公司股东利益的最大化。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

截至本报告期末公司由于支付重大资产重组中介相关费用，对投资者诉讼计提预计负债等支出金额较大，公司净利润为亏损且亏损金额较大，在重大资产重组完成前公司盈利能力仍然较弱，预计年初至下一报告期末累计净利润可能为亏损。

公司名称	广西慧金科技股份有限公司
法定代表人	李檬
日期	2019年10月28日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2019-086

广西慧金科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2019年10月28日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

2019年公司全力推进重大资产重组，在业务方面仅维持物业管理业务及彩票业务正常运营，未继续开展智慧城市相关业务。

2019年第3季度公司实现营业收入669.82万元，净利润-4,006.49万元，公司收入均为物业服务收入，三季度亏损较大主要原因是公司重大资产重组通过证监会审核批准，根据中介服务协议约定结算剩余费用计入本期；2019年前三季度公司累计实现收入1,989.86万元，净利润-8,494.81万元，较上年同期增加亏损7,137.70万元，主要是重大资产重组中介机构费用4500万元，计提投资者诉讼预计赔偿2,479.88万元。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2019-087

广西慧金科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于2019年10月28日上午9时30分以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第十一次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

2019年公司全力推进重大资产重组，在业务方面仅维持物业管理业务及彩票业务正常运营，未继续开展智慧城市相关业务。

2019年第3季度公司实现营业收入669.82万元，净利润-4,006.49万元，公司收入均为物业服务收入，三季度亏损较大主要原因是公司重大资产重组通过证监会审核批准，根据中介服务协议约定结算剩余费用计入本期；2019年前三季度公司累计实现收入1,989.86万元，净利润-8,494.81万元，较上年同期增加亏损7,137.70万元，主要是重大资产重组中介机构费用4500万元，计提投资者诉讼预计赔偿2,479.88万元。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司监事会
2019年10月30日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 公告编号:2019-089

广西慧金科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年10月29日

(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市东葛路118号富力万达文华酒店2楼左江厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,600,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.8010

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事李檬、李峙玥、独立董事唐功远、魏霞因公出差未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王懋因公出差未能出席；

3、公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：议案1、关于本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,408,271	98.4750	1,140,189	1.5089	12,100	0.0161

2、议案名称：议案1-1-1、本次交易之一的标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,331,571	98.3735	1,191,689	1.5771	37,300	0.0494

3、议案名称：议案1-1-2、本次交易之一的交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,356,771	98.4068	1,191,689	1.5771	12,100	0.0161

4、议案名称：议案1-1-3、本次交易之一的交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,340,771	98.3856	1,207,689	1.5983	12,100	0.0161

5、议案名称：议案1-1-4、本次交易之一的对价支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,356,771	98.4068	1,191,689	1.5771	12,100	0.0161

6、议案名称：议案1-1-5、本次交易之一的过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,356,771	98.4068	1,191,689	1.5771	12,100	0.0161

7、议案名称：议案1-1-6、本次交易之一的债权债务处理及人员安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,340,771	98.3856	1,191,689	1.5771	28,100	0.0373

8、议案名称：议案1-1-7、本次交易之一的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,465,671	98.5509	1,082,789	1.4330	12,100	0.0161

9、议案名称：议案1-1-8、本次交易之一的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

10、议案名称：议案1-2-1、本次交易之二的标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,473,523	99.0731	1,089,789	0.8962	37,300	0.0307

11、议案名称：议案1-2-2、本次交易之二的交易对方

审议结果：通过

表决情况：

| 股