公司代码:603369　　公司简称:今世缘

江苏今世缘酒业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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 中汇会计师事务所(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

公司以2019年12月31日总股本125450万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利 4.10元(含税),共计分配利润514345.5万元。以上利润分配预案需提交公司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	今世缘	603369	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王卫东	夏东保
办公地址	江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号	江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
电话	0517-82433619	0517-82433619
电子信箱	jsydmb@163.com	jsydmb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为白酒生产和销售,现有"国缘""今世缘"和"高沟"三大白酒品牌,其中,"国缘""今世缘"是"中国驰名商标","高沟"是"中华老字号"。国缘品牌定位"中国高端中度白酒",今世缘品牌突出打造"中国人的喜酒",高沟品牌定位"正宗苏派老名酒"。报告期内,公司主营业务未发生变化。

公司经营模式为"研发+采购+生产+销售型经营模式"。公司根据年度计划及市场需求,做好新产品、新酒体、新工艺研发,并结合库存情况采购原材料;生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划组织实施;销售模式分为经销模式和直销模式,经销模式针对的渠道为经销商,直销模式针对团购客户,终端,连锁以及零售等。

白酒是中国传统蒸馏酒,工艺精粹,在我国历史悠久,是中国传统文化的重要组成部分,是人们生活的重要饮品。根据中国证监会《2019年4季度上市公司行业分类结果》,本公司归属"C15酒、饮料和精制茶制造业"。根据国家统计局数据,截止2019年12月31日,国内白酒规模以上企业有1176家。不同企业产品具有一定差异,各区域消费习惯也有较大差异。

当前,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。作为传统制造行业的白酒业应顺势转型升级,推进供给侧结构性改革,满足人民群众消费升级需求,向品质和文化要效益。各大白酒企业纷纷通过提升产品品质,扩大渠道覆盖度、强化消费者沟通和顺势服务反应能力以迎合市场的消费升级需求,总体而言,目前白酒行业保度分化和消费升级的大趋势没有改变。

根据上市公司2019年三季报数据,公司综合经济效益处于白酒类上市公司前十位。

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	10,062,294,425.83	8,587,648,943.19	17.17	7,223,229,799.53
营业收入	4,889,870,573.62	3,736,035,833.62	30.85	2,952,210,040.36
归属于上市公司股东的净利润	1,458,097,936.32	1,150,710,683.02	26.71	895,876,928.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,438,527,916.07	1,110,287,961.41	29.56	874,531,151.99
归属于上市公司股东的净资产	7,206,267,606.52	6,094,667,340.94	18.24	5,262,345,914.71
经营活动产生的现金流量净额	1,307,390,439.94	1,121,011,778.66	16.63	1,001,278,836.73
基本每股收益(元/股)	1.1623	0.9173	26.71	0.7141
稀释每股收益(元/股)	1.1623	0.9173	26.71	0.7141
加权平均净资产收益率(%)	21.93	20.36	增加1.57个百分点	18.11

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	1,953,989,902.26	1,100,815,880.43	1,057,878,538.53	757,186,252.40
归属于上市公司股东的净利润	641,395,206.37	430,903,997.44	221,526,031.89	164,272,700.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	636,202,117.81	422,478,906.57	214,632,538.73	165,214,352.96
经营活动产生的现金流量净额	-54,314,832.25	352,743,116.60	252,008,351.41	756,953,804.18

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)	30,061
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,563
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

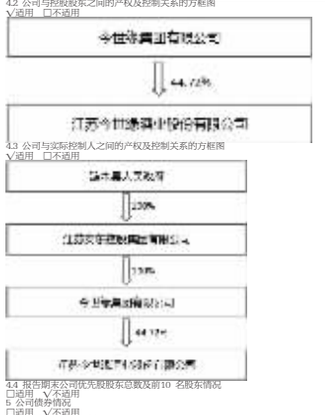
前10名股东持股情况

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	
今世缘集团有限公司	0	561,049,038	44.72	0	无		国有法人
上海铭大实业(集团)有限公司	-40,035,000	73,470,000	5.86	0	质押	17,500,000	境内非国有法人
周素明	-2,200,000	42,800,000	3.41	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	31,177,727	41,387,889	3.30	0	无		其他
涟水今生缘贸易有限公司	0	41,093,700	3.28	0	无		境内非国有法人
涟水吉缘贸易有限公司	0	41,090,400	3.28	0	无		境内非国有法人
倪从春	-1,249,000	21,251,000	1.69	0	无		境内自然人
羊栋	-2,500,000	20,000,000	1.59	0	质押	1,800,000	境内自然人
吴建峰	-3,500,000	19,000,000	1.51	0	无		境内自然人
严汉忠	-4,592,000	17,868,000	1.42	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

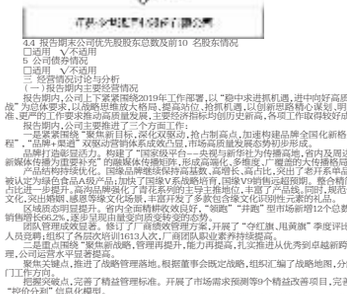
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

报告期内,公司上下紧紧围绕2019年工作部署,以"稳中求进抓机遇,进中向好高质量、全力打赢新五年时王段之年攻坚战"为总体要求,以战略思维放大格局、提高站位、控抓机遇,以创新思路精心谋划,明晰路径、强化定位,以更高的工作标准、更严的工作要求推动高质量发展,主要经济指标均创历史新高,各项工作保持较好成绩。

报告期内,公司主要推进了三个方面工作:

一是紧紧围绕"聚焦新目标,保化双驱动,抢占制高点,加速构建品牌全国化新格局"的营销要求,着力深化"五力工程"、"品牌+渠道"双驱动营销体系成效之度,市场高质量发展态势初步形成。

品牌打造取得显著成效,构建了"国家级平台——央视与新闻媒体为传播高地,省内及周边高速高铁为路网主体,公关事件与新媒体传播为重要补充"的跨媒体传播矩阵,形成高端化、多维度、广覆盖的大传播格局。

产品结构持续优化。国缘品牌继续持续高基数,高增长,高占比,突出了老开系单品打造,其中四开、对开四缘两款产品被认定为绿色食品A级产品;加快了国缘V系战略转型,国缘V9新上线品相四开,整合原V系产品,国缘V9新上线品相四开,高沟品牌强化了青花系列的主导主推地位,丰富了产品线,同时,规范优化了线上渠道销售,围绕"尊、缘"文化,突出婚宴、感恩等缘文化场景,丰富开发了多款包装定化场景性元素的礼品。

区域质量明显提升。省内全面精耕收效良好,"铜酒""并酒"等市场新增12个县级达38个;省外个重点省级市场实现销售额长60.2%,逐步呈现出量变向质变转变的态势。

团队管理成效显著。修订了"高管效管理方案",开展了"今红旗,甩黄旗"季度评比,激发团队活力;完成了营销经理员人员选聘,组织了各级区域训1613人次,广商团队取证素养持续提高。

一是重点围绕"聚焦新战略,管理再提升,能力再提高,扎实推进执秀到卓越新跨越"的工作要求,深化了卓越绩效管理,公司运营水平显著提高。

聚焦关键点,推进了战略管理落地。根据董事会既定战略,组织汇编了战略地图,分解了各项战略举措,明确了各职能部门工作方向。

质量突破点,完善了精益管理体系。开展了市场需求预测等9个精益改善项目,完善了酿酒发酵分析模型,初步形成了"控位分析"信息化模型。

抓准发力点,提高了企业运营水平。编制了具有今世缘特色的卓越绩效管理实施指南,策获中质协"全面质量管理推进40周年杰出推进单位"。新增化包装物供应中心等重点项目;构建了"企业全融支持超市",投资综合收益率达到行业领先水平;重视安全生产,全年未发生重大安全生产责任事故。

探索创新点,扩大了魅力品质优势。"国态发酵改善型白酒智能酿造关键技术的研发及应用"项目荣获中国酒业协会科学技术进步一等奖;"国缘酒曲香型白酒酿造工艺研发"项目通过专家鉴定,达到国际领先水平;52度国缘V9荣获2019年度中国白酒酒体设计奖和酒类奖。

是续奔跑效发展红利,在加强党建工作中凝聚精气神,在具有鲜明个性和特色的文化活动中释放正能量,公司发展红利逐渐释放,幸福指数不断提升的沉稳获利步形成。

突出主题教育,更多形式重视党建引领,开展了"不忘初心,牢记使命"主题教育,组织了今世缘广场"红色之旅"活动;召开了第四次工会会员代表大会,成立了今世缘红旗,今世缘科协,逐步健全了群团组织。

注重文化渗透,多样并下提升团队活力,精心策划了今世缘发展大会,开展了"企业文化万里行",举办了庆祝新中国成立70周年国庆系列活动,于入明特(我和我的祖国)在"学习强国APP"进行展播。

优化薪酬体系,多措并举激强员工福祉。推进了薪酬改革,明确了员工薪酬调整增长机制,销售系统试行"孝亲金"、后方工"试行"薪酬"、有效推进了平稳今世缘建设。

(二)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,889,870,573.62	3,736,035,833.62	30.85
营业成本	1,325,123,027.81	1,013,543,618.65	30.74
销售费用	852,877,480.68	585,625,207.10	45.64
管理费用	206,900,275.47	172,923,378.54	19.65
研发费用	14,219,823.03	14,391,950.53	-1.20
财务费用	-49,720,219.74	-25,234,946.15	-
经营活动产生的现金流量净额	1,307,390,439.94	1,121,011,778.66	16.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,163,094,392.40	-228,528,174.97	-
筹资活动产生的现金流量净额	-435,867,698.76	-294,628,232.28	-

2 收入和成本分析

√适用　□不适用

报告期,公司白酒营业收入较上年增加113596.93万元,同比增长30.57%;白酒营业成本较上年增加31022.35万元,同比增加30.69%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
白酒	4,836,970,993.85	1,311,149,937.72	72.89%	30.78%	30.99%	减少0.04个百分点
其他	14,870,919.90	9,988,583.47	32.83%	-13.97%	0.48%	减少9.66个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
特A+类	2,716,122,114.69	453,191,057.52	83.31%	47.20%	49.99%	减少0.31个百分点
特A类	1,527,952,925.67	476,895,242.26	68.79%	20.96%	36.02%	减少3.45个百分点
A类	314,102,514.93	148,852,074.76	52.61%	1.85%	14.20%	减少5.12个百分点
B类	167,990,584.41	128,446,301.37	23.54%	1.73%	15.10%	减少8.88个百分点
C类	101,347,665.04	94,727,689.09	6.53%	-6.48%	-4.04%	减少2.37个百分点
D类	9,455,189.11	9,037,572.72	4.42%	14.12%	19.77%	减少4.51个百分点
其他	14,870,919.90	9,988,583.47	32.83%	-13.97%	0.48%	减少9.66个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
淮安大区	1,053,595,815.37	338,975,673.41	67.83%	15.28%	20.14%	减少1.30个百分点
南京大区	1,272,933,880.17	248,730,848.50	80.46%	53.22%	37.53%	增加2.23个百分点
苏南大区	635,234,646.52	154,086,786.52	75.74%	20.99%	37.96%	减少2.98个百分点
苏中大区	598,262,844.13	175,071,026.96	70.74%	21.50%	19.58%	增加0.47个百分点
盐城大区	620,759,647.58	183,709,815.61	70.41%	15.12%	25.66%	减少2.48个百分点
淮海大区	361,620,302.73	98,865,486.54	72.66%	68.34%	68.96%	减少0.10个百分点
省外	309,434,777.25	121,698,883.65	60.67%	54.96%	42.98%	增加3.30个百分点

主营业务行业、分产品、分地区情况的说明

√适用　□不适用

公司白酒类产品按照价位带划分产品档次,特A+类为出厂指导价300元(含税,下同)以上的产品,特A类为100—300元价位带产品,A类为60—100元价位带产品,B类为20—50元价位带产品,C类为10—20元价位带产品,D类为剩余白酒产品,其他为非白酒产品。

公司以千级区域作为分地区标准,江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁,南京大区包括南京、镇江,苏南大区包括苏州、无锡、常州,苏中大区包括扬州、泰州、南通,盐城大区包括盐城、连云港,淮海大区包括徐州;省外指江苏省以外。

(2). 产销量情况分析表

√适用　□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
酒类	千升	31,848	31,564	7,838	12.93	17.72	1.53

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
酒类		1,321,138,521.19	99.70	1,010,915,020.18	99.74	30.69	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
酒类	原料成本	1,128,013,777.86	85.13	857,559,211.62	84.61	31.54	
酒类	人工成本	97,252,898.31	7.34	74,908,803.00	7.39	29.83	
酒类	制造费用	95,871,845.02	7.23	78,447,005.56	7.74	22.21	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用　□不适用

前五名客户销售额85,397.43万元,占年度销售总额17.54%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额39,160.82万元,占年度采购总额30.31%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

其他说明

无

3 费用

√适用　□不适用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
销售费用	852,877,480.68	585,625,207.10	45.64	主要系业务增长广告费等投入加大所致
管理费用	206,900,275.47	172,923,378.54	19.65	
财务费用	-49,720,219.74	-25,234,946.15	-	主要系银行存款增加所致

4 研发投入

√适用　□不适用

单位:元

本期费用化研发投入	14,219,823.03
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	14,219,823.03
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.29
公司研发人员的数量	117
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	3.2
研发投入资本化的比重(%)	0

5 现金流

√适用　□不适用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,307,390,439.94	1,121,011,778.66	16.63	
投资活动产生的现金流量净额	-1,163,094,392.40	-228,528,174.97	-	主要系本期投资增加及到期收回的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-435,867,698.76	-294,628,232.28	-	主要系本期支付股利较多所致

(三)资产、负债情况分析

√适用　□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	2,591,386,680.29	25.75	0.00	0.00		本年度首次执行新金融工具准则,投资理财分类改变
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	260,825,253.62	3.04	-100.00	本年度首次执行新金融工具准则,投资理财分类改变
应收票据	0.00	0.00	8,298,281.53	0.10	-100.00	本年度首次执行新金融工具准则,票据核算科目改变
应收账款	32,153,801.76	0.32	50,944,513.96	0.59	-36.88	本期期末验销减少
应收款项融资	62,493,735.37	0.62	0.00	0.00		本年度首次执行新金融工具准则,票据核算科目改变
预付款项	23,501,225.97	0.23	7,190,677.96	0.08	226.83	主要系预付央视广告费增加所致
其他流动资产	9,597,719.61	0.10	1,801,522.68	20.98	-99.47	本年度首次执行新金融工具准则,投资理财分类改变
可供出售金融资产	0.00	0.00	665,646,372.98	7.75	-100.00	本年度首次执行新金融工具准则,投资理财分类改变
债权投资	432,282,090.95	4.30	0.00	0.00		本年度首次执行新金融工具准则,投资理财分类改变
长期股权投资	19,582,918.18	0.19	11,107,406.88	0.13	76.31	主要系联营企业投资增加
其他非流动金融资产	1,623,495,154.91	16.13	0.00	0.00		本年度首次执行新金融工具准则,投资理财分类改变
固定资产	1,022,412,155.19	10.16	763,576,508.15	8.89	33.90	主要系10万吨陶坛酒库工程完工转入固定资产所致
在建工程	96,846,677.64	0.96	295,717,075.09	3.44	-67.25	主要系10万吨陶坛酒库工程完工转入固定资产所致
长期待摊费用	11,622,235.86	0.12	18,128,018.71	0.21	-35.89	主要系摊销远大于新增新增所致
其他非流动资产	7,703,900.00	0.08	297,747,000.00	3.47	-97.41	本年度首次执行新金融工具准则,投资理财分类改变
短期借款	0.00	0.00	20,000,000.00	0.23	-100.00	主要系本期借付借款所致
应付账款	197,313,607.77	1.96	145,375,039.06	1.69	35.73	主要系按完工进度计提的应付工程款增加所致
应付职工薪酬	111,497,435.39	1.11	72,452,381.05	0.84	53.89	主要系期末计提的年终奖增加所致
递延所得税负债	71,308,901.76	0.71	8,918,813.41	0.10	699.53	主要系投资理财公允价值增加所确认的递延所得税负债增加

(四)新财会计业绩经营性信息分析

行业基本情况

2019年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量785.95万千升,同比下降0.76%;累计完成销售收入5617亿元,同比增长8.24%;累计实现利润总额1404亿元,同比增长14.45%。2019年,规模以上白酒企业工程有关事项的通知》(证监会[2012]37 号)、中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)及《公司章程》的相关规定,保障股东特别是中小股东的合理回报,有利于公司健康,持续稳定发展的需要。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日

股东代表监事候选人倪从春先生简历

基本情况:

倪从春,男,汉族,1971年生,江苏涟水人,工商管理硕士,高级经济师

教育背景:

1991年07月　毕业于南京工学院经贸系市场营销专业,大专。

2010年07月　毕业于河南大学商学院工商管理专业,研究生。

工作经历:

1991年08月至1998年06月　高沟酒厂　经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理

1998年07月至2000年12月　江苏今世缘酒业有限公司　总经理助理

2001年01月至2005年07月　江苏今世缘酒业有限公司　副总经理、营销总监

2005年08月至2010年12月　江苏今世缘酒业有限公司　党委副书记、副总经理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理

2011年01月至今　江苏今世缘酒业股份有限公司　董事、党委副书记、副总经理、江苏今世缘酒业销售有限公司总经理

证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2020-018

江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认公司2019年度日常关联交易情况的公告

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。

一、关联交易概述

公司2019年度日常关联交易预计金额为6450万元,实际发生额为5244.27万元。具体情况如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	预计2019年金额	占同类业务比例(%)	2019年实际发生金额	占同类业务比例(%)
今世缘集团有限公司	向关联人销售产品、商品	100	0.04	0	0
上海铭大实业(集团)有限公司	向关联人销售产品、商品	200	0.04	0	0
江苏国缘宾馆有限公司	向关联人销售产品、商品	200	0.06	114.99	0.02
	向关联人提供劳务	150	50.00	0	0
	接受关联人提供的劳务	1100	61.11	876.99	72.92
江苏聚缘机械设备有限公司	向关联人购买固定资产	900	9.00	662.83	4.41
江苏天源玻璃制品有限公司	向关联人购买原材料	3800	2.71	3589.46	3.52
合计		6450		5244.27	

注:2019年6月20日,公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《生产车间聚氨酯设备外协维修改造项目合同》,合同交易金额为475万元(含税)。该项交易属于偶发性交易,事前已经公司2019年6月17日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。

本次关联交易预计金额未达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1.今世缘集团有限公司

法定代表人为周亚东,统一社会信用代码:91320826784956761P,注册资本40000万元,住所:涟水县高沟镇连高路1号。今世缘集团有限公司经营范围:房地产开发与经营。实业投资;日用百货饮料;服装生产;谷物种植;经济信息咨询服务;农副产品收购,销售;粮食收购;建筑材料销售;化肥销售。(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)。今世缘集团有限公司持有本公司股份比例为44.72%,是本公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。

2.上海铭大实业(集团)有限公司

法定代表人为姜颖,统一社会信用代码:91310115746158572B,注册资本5,000万元,住所:上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。

上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司股份比例为5.43%,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(四)项规定的情形。

3.江苏国缘宾馆有限公司

法定代表人:林赫,统一社会信用代码:91320826856375874Q,注册资本:500万元人民币,住所:旅店;大型餐馆中餐类制售(含凉菜,不含裱花蛋糕,生食海产品等);预包装食品零售;日用百货销售(国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训(不含国家统一认可的职业证书类培训),并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活动,不得从事职业资格培训、技能培训)。(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)。

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

4.江苏聚缘机械设备有限公司

法定代表人:方志华,统一社会信用代码:91320826856167393P,注册资本:1200万元,住所:涟水县高沟镇科技产业园,经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:酿酒机械设备、控制系统制造、销售;软件开发、销售;酿酒机械设备技术咨询、技术服务;酿酒机械设备技术开发、成果转让;酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的,凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)

本公司1名高级管理人员在该公司担任董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的情形。

5.江苏天源玻璃制品有限公司

法定代表人:陈林根,统一社会信用代码:91320826652658027H,注册资本:2521.0293009万元人民币,住所:江苏涟水经济开发区,经营范围:玻璃仪器制造,日用玻璃制品及玻璃包装容器制造,销售本公司产品及经销日用玻璃制品。(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)。

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的情形。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,增加公司销售,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,公开公平,风险可控,体现了公平交易,协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1.本公司第三届董事会第二十八次会议于2020年4月28日召开,所有关联董事均回避表决,参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认为2019年度日常关联交易实际情况,

2.本公司第三届监事会第十二次会议于2020年4月28日召开,参加表决的监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认为2019年度日常关联交易实际情况。

3.本次董事会议召开前,公司已将《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的事前认可。

4.本次董事会议中,全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为:公司2019年日常关联交易,是公司正常交易事项,定价合理公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决,审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十八次会议决议

2.独立董事关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的事前认可意见

3.独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

4.董事会审计委员会2019年度履职情况报告

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2020-019

江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2013年12月19日,注册地址为杭州市江干区新业路8号华联时代大厦,经营范围为审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

中汇是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

承办分支机构信息:

分支机构名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

成立日期:2014-05-12

注册地址:深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座808

是否曾从事过证券服务业务:是

2.人员信息

中汇首席合伙人余强。截至2019年12月31日,中汇从业人员1,389人,合伙人数量60人,注册会计师人数577人,近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3.业务规模

中汇2018年度业务收入为60,528万元,其中审计业务收入51,920万元,证券业务收入18,431万元,净资产金额8,746万元。中汇2018年共承办62家上市公司年报审计,主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业,资产均值约为341亿元,年报收费总额共计16,816万元。

4.投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年(2017-2019年)中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次,行政监管措施1次,无刑事处罚或自律监管措施,具体如下:

序号	监管处罚类型	处理处罚对象	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施	中汇会计师事务所(特殊普通合伙),罗毅魁,徐娟珍	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书[2017]156号	关于对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师罗毅魁、徐娟珍采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2017年12月7日	否
2	行政处罚	中汇会计师事务所(特殊普通合伙),蒋建国,吴成凯,吴星光	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政处罚决定书[2019]8号	行政处罚决定书	浙江证监局	2019年12月30日	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:王南荣

执业资质:注册会计师

从业经历:自1994年9月开始从事审计行业,具备20多年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项目包括:麦格米特(002851),今世缘(603369),久吾高科(300631),信隆健康(002105),劲嘉股份(002191),粤水电(002060),嘉乐股份(002418),腾利智汇(300219),华锐股份(000069)等上市公司年报审计。

兼职情况:无

从事证券业务的年限:13年

是否具备专业胜任能力:是

质量控制复核人:朱广明

执业资质:注册会计师

从业经历:自2000年1月开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,