公司代码:603919　　公司简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司

【2020】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 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2020年度实现净利润292,613,802.15元,按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金29,261,380.22元,加上以前年度结余的未分配利润873,781,806.54元,减去2019年度已分配现金股利94,428,399.52元,2020年末未分配利润为1,042,705,828.95元。

公司拟以截至2020年12月31日的总股本507,259,997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2.40元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金股利121,742,399.28元(含税)。股利派发后,公司剩余未分配利润920,963,429.67元结转下一年度。

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

公司2020年度利润分配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、青海等西北市场,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

公司拥有1名国家级评酒大师、7名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队,下设研发中心和酒体中心,设立了多个酒体设计室,坚持以客户为中心,通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发方案,负责新产品酒体开发设计,确定产品配方及技术标准。此外公司拥有先进的技术检测中心,从原材料采购、成品酒包装到酒体认证提供全方位检测。

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。制定了《供应商管理办法》,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制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节。根据公司发展战略和市场需求,制定年度制曲、酿酒生产计划,由制曲车间、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研发;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按照资金实力、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择优选择经销商,并与其签署经销协议,由其在一定区域内负责公司特定产品的推广、仓储、配送和销售,并向终端门店提供配套服务,配合公司落实相关营销政策;在直销(团购)模式下,公司设有电商部、直销推广部,各自负责线上销售和商超、酒店及私人订制等产品,以满足个性化需求和服务部分线下无销售网点地区消费者。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,531,948,502.03	3,178,409,582.00	11.12	2,700,487,304.80
营业收入	1,730,671,339.32	1,634,398,043.55	5.89	1,462,412,630.65
归属于上市公司股东的净利润	331,317,332.77	270,605,164.84	22.44	258,616,295.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,975,540.78	269,759,113.05	22.69	251,141,273.92
归属于上市公司股东的净资产	2,778,257,219.21	2,541,368,285.96	9.32	1,998,652,281.18
经营活动产生的现金流量净额	337,143,809.16	370,864,384.64	-9.09	86,195,939.84
基本每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18	0.55
加权平均净资产收益率(%)	12.53	11.84	增加0.69个百分点	13.57

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	342,464,133.11	369,062,281.63	333,637,888.70	685,507,035.88
归属于上市公司股东的净利润	57,854,862.72	62,352,891.44	38,591,649.17	172,517,929.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,830,276.80	54,871,150.47	48,812,955.75	168,461,157.76
经营活动产生的现金流量净额	-74,882,153.29	98,016,548.49	-78,576,353.71	392,585,767.67

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

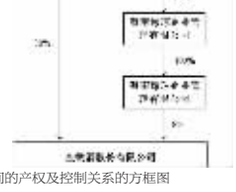
截止报告期末普通股股东总数(户)	86,394
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,187
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	152,177,900	152,177,900	30.00	0	无	0	境内非国有法人
甘肃亚特投资集团有限公司	-132,391,363	68,820,687	13.57	0	质押	23,800,000	境内非国有法人
海南豫珠企业管理有限公司	40,580,800	40,580,800	8.00	0	无	0	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	6,707,064	29,063,944	5.73	0	质押	28,730,000	其他
中信兴业投资集团有限公司	5,729,965	25,829,850	5.09	0	无	0	国有法人
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	3,688,893	15,985,203	3.15	0	无	0	其他
陇南屹惠投资管理中心(有限合伙)	3,688,893	15,985,203	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	2,202,857	9,545,714	1.88	9,545,714	无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	5,857,608	8,585,376	1.69		无	0	其他
金徽酒股份有限公司-第一期员工持股计划	1,478,571	6,407,142	1.26	6,407,142	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.海南豫珠为豫园股份孙公司; 2.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; 3.众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为屹惠投资有限合伙人; 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.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; 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						

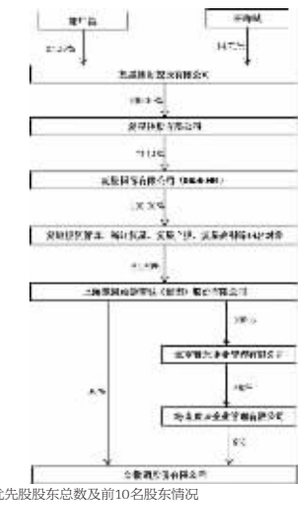
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司积极应对新冠疫情冲击和行业挤压式增长的压力,各项主要经营指标保持稳健增长态势。2020年,公司实现营业收入173,067.13万元,同比增长5.89%;实现归属于上市公司股东的净利润33,131.73万元,同比增长22.44%。主要原因一是产品结构不断优化,百元以上金徽二十八年、金徽十八年、柔和金徽等高档产品销售收入较上年增长29.08%,占比提升至50.86%,较上年同期增长9.32个百分点;二是品牌影响力进一步增强,甘肃西部、包括省外市场在内的其他地区等市场销售增速超过30.00%;三是公司优化内部管理,降本增效,2020年优级酒产量超计划34.56个百分点,同比增长127%。

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

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

(一)编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二)持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期未起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

证券代码:603919	证券简称:金徽酒	公告编号:临2021-002

金徽酒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议通知于2021年3月9日以电子邮件方式发出,会议于2021年3月19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董事会2020年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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董事会2020年度工作报告》。

2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司总经理2020年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

3. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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2020年度述职报告》。

4. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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2020年年度报告》和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年年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年度〈审计报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

7. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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2020年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2020年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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2020年度社会责任报告》。

9. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

10. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2021-004)。

11. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2021-005)。

12. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避5票。

董事黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生作为关联董事回避表决。

详见公司于2021年3月20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确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2021-006)。

13. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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未来三年(2021-2023)分红回报规划》。

14. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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利用闲置自有资金投资理财产品的公告》(公告编号:临2021-007)。

15. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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董事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-008)。

16. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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董事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-008)。

17. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-010)。

公司独立董事就上述第12项议案发表了同意的事前认可意见,详见公司于2021年3月20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二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第12项议案发表了同意的独立意见,详见公司于2021年3月20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二十一次会议相关事项的独立意见》。

上述第1、3、5、9、10、13、15、16项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2021年3月20日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一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二十一次会议相关事项的事前认可意见

证券代码:603919	证券简称:金徽酒	公告编号:临2021-003

金徽酒股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十次会议通知于2021年3月9日以电子邮件方式发出,会议于2021年3月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席崔海龙先生主持,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监事会2020年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2021年3月20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监事会2020年度工作报告》。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2020年年度报告的编制、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。公司编制的2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2020年年度报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年度〈审计报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

5. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2020年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。

9. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2020年度日常关联交易在预计额度内进行,2021年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,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

10. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

11. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

12. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

上述第1、2、6、7、10、12项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会
2021年3月20日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十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2021-004

金徽酒股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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2020年12月31日的总股本507,259,997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2.40元(含税),共计派发现金股利121,742,399.28元(含税)。

●本预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司2020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不变,并相应调整分配总额。

一、预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现净利润292,613,802.15元,按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金29,261,380.22元,加上以前年度结余的未分配利润873,781,806.54元,减去2019年度已分配现金股利94,428,399.52元,2020年末未分配利润为1,042,705,828.95元。

公司拟以截至2020年12月31日的总股本507,259,997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2.40元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金股利121,742,399.28元(含税)。股利派发后,公司剩余未分配利润920,963,429.67元结转下一年度。

二、决策程序

1. 董事会意见

公司于2021年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020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2021年3月20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二十一次会议相关事项的独立意见》。

3. 监事会意见

公司于2021年3月19日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020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。

本次利润分配预案需经公司2020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
2021年3月20日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一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2021-005

金徽酒股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

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》《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)2001号文核准,2019年5月24日,公司向5名对象非公开发行人民币普通股26,199,998股,募集资金总额36,680.00万元,扣除发行费用660.11万元(含税)后,募集资金净额36,019.88万元。

以前年度累计已使用募集资金11,828.06万元,其中募集资金投资项目11,828.06万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额137.90万元。

2020年度实际使用募集资金20,064.34万元,其中募集资金投资项目3,064.34万元,闲置募集资金暂时补充流动资金17,000.00万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额229.04万元。截至2020年12月31日,募集资金余额4,494.42万元。

二、募集资金管理情况

公司已根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定,并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金专款专用。

公司按照法律、法规和规范性文件的规定,连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2020年8月29日,因非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项,公司注销了“陇南春车间技术改造项目”募集资金专户。

截至2020年12月31日,公司募集资金专户资金存放情况如下:

单位:元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	甘肃银行股份有限公司徽县支行	61012900400009211	44,944,200.46
合计			44,944,200.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:2020年度募集资金使用情况对照表

金徽酒股份有限公司董事会
2021年3月20日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:金徽酒股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额			36,019.88		本期投入募集资金总额					3,064.34
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					14,892.40
变更用途的募集资金总额比例										
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
陇南春车间技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,186.86	10,013.71	13.71	100.14	2020.08	不适用[注]	不适用	否
金徽酒生产及综合配套中心建设项目	否	23,019.88	23,019.88	23,019.88	1,877.48	1,877.48	-21,142.40	8.16	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,001.21	1.21	100.04	-	不适用	不适用	否
合计	-	36,019.88	36,019.88	36,019.88	3,064.34	14,892.40	-21,127.48	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2019年8月23日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金7,381.26万元,用于置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2019年8月23日,公司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》,同意公司使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。2020年8月13日,公司已经将上述暂时补充流动资金的17,000.00万元全部归还至募集资金账户。 2020年8月21日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《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》,同意公司使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况			2019年10月29日,公司召开第三届董事会第八次会议,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》,同意公司在确保募投项目投资进度和资金安全的前提下,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。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。截至2019年12月27日,公司已顺回上述定期存款本金及利息,并存入募集资金专用账户。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			截至2020年12月31日,募集资金余额4,494.42万元,形成的原因主要是金徽酒生产及综合配套中心建设项目正在建设中。									
募集资金其他使用情况			2020年8月21日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”节余募集资金1,427.62元全部用于非公开发行股票募投项目“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”。2020年8月29日,公司按露了《金徽酒股份有限公司关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告》,注销了“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金专户。									

注:陇南春车间技术改造项目完成后生产原酒449.837吨,尚处于陈酿老熟状态,未生产成品酒。

证券代码:603919	证券简称:金徽酒	公告编号:临2021-006

金徽酒股份有限公司 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021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,公司与各关联方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”)因生产经营需要与上海复星高科技(集团)有限公司及其控制的其他公司(以下统称“复星”)、甘肃亚特投资集团有限公司及其控制的公司(以下统称“亚特集团”)、甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司(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)、采购商品、劳务及房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易,预计2021年1月1日至2021年12月31日期间,公司与复星、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10,380.00万元。

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),采购商品、劳务及房屋租赁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2021年3月20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二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司于2021年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于审议确认