

第一节 重要提示  
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。  
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  
公司负责人王浩、主管会计工作负责人董顺刚及会计机构负责人（会计主管人员）钟希文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  
第二节 公司基本情况  
一、主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	312,565,662.59	346,072,788.06	-9.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,071,792.13	72,651,574.95	32.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,887,048.22	72,455,662.98	30.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,681,481.16	-5,870,027.11	-712.29%
基本每股收益(元/股)	0.2997	0.2236	32.25%
稀释每股收益(元/股)	0.2997	0.2236	32.25%
加权平均净资产收益率	3.88%	3.26%	0.60%
总资产(元)	3,169,686,957.29	3,228,583,367.04	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产	2,526,526,117.16	2,430,454,325.03	3.95%

非经常性损益项目和金额	单位：元
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30,000.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额定量享受的政府补助除外)	432,150.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,117,507.70
减:所得税影响额	394,914.64
合计	1,184,743.91

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表  
1.普通股股东总数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

## 酒鬼酒股份有限公司

### 2020年第一季度报告正文

报告期末普通股股东总数	65,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得时混合型基金资产管理计划	境内非国有法人	2.47%	8,011,952
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	境内非国有法人	2.40%	7,804,024
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.38%	4,499,797
香港中央控股有限公司	境外法人	1.28%	4,158,667
甬上金融管理局-自有资金	境外法人	1.08%	3,497,600
赵建平	境内自然人	0.92%	3,000,000
张寿清	境内自然人	0.75%	2,450,000
魏春木	境内自然人	0.71%	2,319,094
董惠珍	境内自然人	0.62%	2,000,007
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中皇有限公司	100,727,291	人民币普通股	100,727,291
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得时混合型基金资产管理计划	8,011,952	人民币普通股	8,011,952
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	7,804,024	人民币普通股	7,804,024
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	4,499,797	人民币普通股	4,499,797
香港中央控股有限公司	4,158,667	人民币普通股	4,158,667
甬上金融管理局-自有资金	3,497,600	人民币普通股	3,497,600
赵建平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
张寿清	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
魏春木	2,319,094	人民币普通股	2,319,094
董惠珍	2,000,007	人民币普通股	2,000,007
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股股东之间、流通股股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股股东之间是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

## 酒鬼酒股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议

议案序号	赞成	反对	弃权
2	3	0	0
3	3	0	0
4	3	0	0
5	3	0	0
6	3	0	0
7	3	0	0
8	3	0	0
9	3	0	0

## 酒鬼酒股份有限公司关于2020年度日常关联交易的公告

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	关联交易总金额(万元)
委托关联人销售产品、商品	酒类	中粮食品营销有限公司	2500
接受关联人提供劳务		中粮营养健康研究院有限公司	900
合计			3400
二、关联人介绍和关联关系			
(一)中粮食品营销有限公司			
1.关联人基本情况			
中粮食品营销有限公司法定代表人:王浩;经营业务:食品销售、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动;企业住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西滨海中心2号楼-5、6-308;截止2019年12月31日中粮食品营销有限公司总资产:449,490.17万元,净资产:-67,868.63万元,负债:517,358.90万元,总收入:136,246.17万元,净利润:-6,712.43万元。			
2.与上市公司的关联关系			
中粮食品营销有限公司是中粮酒业投资有限公司控制的全资子公司,中粮酒业投资有限公司为本公司实际控制人中粮集团有限公司控制的全资公司。符合《股票上市规则》10.1.3第二条规定的情形,为本公司的关联法人。			
3.履约能力分析			
中粮食品营销有限公司是中粮酒业投资有限公司控制的全资公司,中粮酒业			

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月16日,本公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第十二次会议,会议应到监事3人,实到3人。会议形成决议如下:

一、公司2019年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

三、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2019年年度报告编制、审计人员违反保密规定。

四、公司2020年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

六、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2020年第一季度报告编制、审计人员违反保密规定。

七、会议审议通过了以下议案:

1.公司《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果为:

议案序号	赞成	反对	弃权
1	3	0	0

2.2020年日常关联交易预计情况

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)日常关联交易概述

根据公司2020年1-3月日常与关联方实际发生的交易情况,结合公司生产经营需要,预计2020年1-3月日常关联交易情况如下:

1.本公司与中粮营养健康研究院有限公司在2020年度预计发生日常关联交易900万元;

2.本公司控股子公酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司在2020年度预计发生日常关联交易2500万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1.2019年日常关联交易情况

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关联人	预计关联交易发生金额(万元)	关联交易实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
委托关联人销售产品、商品	酒类	酒鬼酒湖南销售有限公司	2000	1724.3	1.14%
		中粮食品营销有限公司	3100	2139.1	1.42%
合计			5100	3863.4	2.56%

2.2020年日常关联交易预计情况

## 山东矿机集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	(2019年度董事会工作报告)	√
2.00	(2019年度监事会工作报告)	√
3.00	(公司2019年度财务决算报告)	√
4.00	(公司2019年度利润分配预案)	√
5.00	(公司2019年度报告及摘要)	√
6.00	(关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案)	√
7.00	(关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的意见)	√
四、会议登记方法:		
1.登记时间:2020年5月14日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。		
2.登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部		
3.登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托书的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。		
4.会议联系人及方式:		

## 山东矿机集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

持,同时长久保持与各银行间已建立起来的良好互惠共赢战略合作关系,公司根据实际发展需要,2020年拟申请使用银行综合授信总额为陆亿元人民币,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保理、银行票据等,授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。  
本次授信申请期限为自议案通过之日起一年。  
董事会授权董事长签署相关文件,同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的事项。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。  
一、独立董事意见  
二、独立董事意见  
三、独立董事意见  
四、独立董事意见  
五、独立董事意见  
六、独立董事意见  
七、独立董事意见  
八、独立董事意见  
九、独立董事意见  
十、独立董事意见  
十一、独立董事意见  
十二、独立董事意见  
十三、独立董事意见  
十四、独立董事意见  
十五、独立董事意见  
十六、独立董事意见  
十七、独立董事意见  
十八、独立董事意见  
十九、独立董事意见  
二十、独立董事意见  
二十一、独立董事意见  
二十二、独立董事意见  
二十三、独立董事意见  
二十四、独立董事意见  
二十五、独立董事意见  
二十六、独立董事意见  
二十七、独立董事意见  
二十八、独立董事意见  
二十九、独立董事意见  
三十、独立董事意见  
三十一、独立董事意见  
三十二、独立董事意见  
三十三、独立董事意见  
三十四、独立董事意见  
三十五、独立董事意见  
三十六、独立董事意见  
三十七、独立董事意见  
三十八、独立董事意见  
三十九、独立董事意见  
四十、独立董事意见  
四十一、独立董事意见  
四十二、独立董事意见  
四十三、独立董事意见  
四十四、独立董事意见  
四十五、独立董事意见  
四十六、独立董事意见  
四十七、独立董事意见  
四十八、独立董事意见  
四十九、独立董事意见  
五十、独立董事意见  
五十一、独立董事意见  
五十二、独立董事意见  
五十三、独立董事意见  
五十四、独立董事意见  
五十五、独立董事意见  
五十六、独立董事意见  
五十七、独立董事意见  
五十八、独立董事意见  
五十九、独立董事意见  
六十、独立董事意见  
六十一、独立董事意见  
六十二、独立董事意见  
六十三、独立董事意见  
六十四、独立董事意见  
六十五、独立董事意见  
六十六、独立董事意见  
六十七、独立董事意见  
六十八、独立董事意见  
六十九、独立董事意见  
七十、独立董事意见  
七十一、独立董事意见  
七十二、独立董事意见  
七十三、独立董事意见  
七十四、独立董事意见  
七十五、独立董事意见  
七十六、独立董事意见  
七十七、独立董事意见  
七十八、独立董事意见  
七十九、独立董事意见  
八十、独立董事意见  
八十一、独立董事意见  
八十二、独立董事意见  
八十三、独立董事意见  
八十四、独立董事意见  
八十五、独立董事意见  
八十六、独立董事意见  
八十七、独立董事意见  
八十八、独立董事意见  
八十九、独立董事意见  
九十、独立董事意见  
九十一、独立董事意见  
九十二、独立董事意见  
九十三、独立董事意见  
九十四、独立董事意见  
九十五、独立董事意见  
九十六、独立董事意见  
九十七、独立董事意见  
九十八、独立董事意见  
九十九、独立董事意见  
一百、独立董事意见

## 浙江中欣氟材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	金额(万元)	理财期限	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	浙江中欣氟材股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司总行及上海分行	人民币结构性存款	结构性存款	4,000	2020年1月2日至2020年4月2日	3.80%	自有资金	到期
2	浙江中欣氟材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司总行及上海分行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000	2020年1月8日至2020年4月10日	1.5%	或自有资金	到期
3	浙江中欣氟材股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司总行及上海分行	人民币结构性存款	结构性存款	4,000	2020年4月3日至2020年6月3日	1.67%或1.40%	或自有资金	未到期
4	浙江中欣氟材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司总行及上海分行	人民币结构性存款	结构性存款	2,500	2020年4月15日至2020年6月4日	1.09%或1.50%	或自有资金	未到期
5	浙江中欣氟材股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司总行及上海分行	人民币结构性存款	结构性存款	2,500	2020年4月15日至2020年6月4日	1.09%或1.50%	或自有资金	未到期

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

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司及公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利用自有资金,提升公司自有资金使用效率,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币18,000万元。现金管理金额在自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2019年12月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下:

一、本次进行现金管理的基本情况

(一)公司购中国农村商业银行股份有限公司绍兴港区支行产品情况

1.产品名称:“汇利丰”2020年第4813期对公定制人民币结构性存款产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品起息日:2020年4月17日

4.产品到期日:2020年6月4日

5.预期年化收益率:6.10%或1.50%

6.投资金额:2,500万元

7.资金来源:闲置自有资金

(二)公司购中国农村商业银行股份有限公司绍兴港区支行产品情况

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	297,656,378.05	361,463,185.94	-17.65
收到其他与经营活动有关的现金	6,370,135.95	4,404,925.42	44.61
支付的各项税费	146,873,557.71	166,923,263.75	-12.01
经营活动产生的现金流量净额	-47,681,481.16	-5,870,027.11	-712.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,614,180.17	13,765,566.06	-73.74

1.销售商品、提供劳务收到的现金减少主要是由于疫情影响销售回款减少。  
2.收到其他与经营活动有关的现金增加主要是本期收到利息收入增加。  
3.支付的各项税费下降主要是本期销售收入下降导致税费减少。  
4.经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期销售回款减少。  
5.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购建固定资产支出减少。

二、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

股份回购的实施进展情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行承诺的事项  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内不存在委托理财。

六、衍生品投资情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、公司关于聘任2020年度财务审计机构的议案。

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,期限一年。

表决结果为:

议案序号	赞成	反对	弃权
8	3	0	0

9.公司《2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果为:

议案序号	赞成	反对	弃权
9	3	0	0

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 监事会

2020年4月16日

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2020年4月16日