公司代号:600199 公司简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司

2018 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 华普天健会计师事务所(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

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2019]3502号),公司2018年度实现归属于母公司净利润101,888,832.38元,提取盈余公积4,958,408.98元后,加上2017年度未分配利润844,678,280.91元,2018年度可供股东分配的利润合计941,608,704.31元。

公司拟以2019年4月完成非公开发行后的股本657,796,824股为基数,向全体股东每10股派发现金0.15元(含税),共计分配现金9,866,952.36元,剩余未分配利润931,741,752.95元结转至下年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需公司2018年度股东大会审议批准。

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	金种子酒	600199	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金彪	卜军爱
办公地址	安徽省阜阳市莲花路259号	安徽省阜阳市莲花路259号
电话	0558-2210568	0558-2210568
电子信箱	jinbiao@600199.com.cn	pjun@600199.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事白酒生产、普通货运(按许可证有效期限经营);包装材料加工、制造与销售;生产白酒所需原辅材料收购;自营和代理各种商品和技术进出口业务。

公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醇三秋系列酒和颍州系列酒,馥合香型白酒金种子中国力量等。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司对所有物资进行统一管理,实行集中采购。公司供应部将众多物资需求计划进行整合,形成统一的采购计划,由供应部与供应商进行洽谈,实施采购行为。在采购过程中,始终坚持“公开性、公平性和公正性”的三公原则,通过稳定的采购量和灵活的定价策略,降低采购成本。

强化采购计划订单管理,规范计划申报签批,定期整理归档且订单与计划配套存放,建立采购订单和到货台账,便于追溯。为加强采购行为的监督与管理,公司结合实际建立了完善的监督体系,包括价格监督体系、质量监督体系和工作质量监督体系。

为使采购工作迈入规范化、程序化和科学化轨道,物资供应部引入ISO9001质量管理体系和内控管理,以规范采购业务流程和供应商评价体系。

2、生产模式

公司生产基本以“订单+合理库存”来制定产量,根据经营系统的要货计划,然后下达生产任务。产品生产环境采用GMP标准,生产过程自动化、信息化、智能化水平大大提高,保证了食品安全,公司多年来基本实现产销同步。公司的生产工艺流程为制曲→制酒→贮存→勾兑→包装。

3、销售模式

公司销售模式主要为经销,经销方式为买断式销售,销售模式未发生变化。销售主要采取现款现货及银行承兑汇票结算的方式,同时针对常年合作且信誉较好的客户,经过相应审批手续,会给予一定的赊销额度及赊销期。

(三)行业情况说明:

2018年,在宏观经济缓中趋稳和政策利好持续释放的情况下,白酒行业的收入和利润增速均达两位数以上,延续上年的景气态势。

一是厂商通过主推次高端、高端及以上产品,引导消费习惯持续升级;

二是品牌集中度越来越高,品牌名酒的市场份额不断扩大,名酒企业活力的释放与增长,成为驱动行业经济增长的重要因素;

三是白酒企业抢抓新零售机遇,线上、线下互通共融,不断拓展市场;四是行业分化更加明显,已成行业趋势。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,194,700,354.64	3,133,971,822.77	1.94	3,271,970,117.08
营业收入	1,314,564,521.07	1,290,154,269.23	1.89	1,435,739,684.09
归属于上市公司股东的净利润	101,888,832.38	8,189,818.28	1,144.09	17,019,311.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,640,820.94	-2,503,193.33	704.47	5,157,079.90
归属于上市公司股东的净资产	2,341,663,256.77	2,247,445,643.53	4.19	2,241,020,488.32
经营活动产生的现金流量净额	-184,290,361.92	-248,481,677.28		-182,400,442.31
基本每股收益(元/股)	0.18	0.01	1,700.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.01	1,700.00	0.03
加权平均净资产收益率(%)	4.43	0.36	增加4.07个百分点	0.76

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	307,346,185.02	241,883,316.75	248,709,616.43	516,625,402.87
归属于上市公司股东的净利润	7,394,814.18	-1,388,991.60	-4,381,104.69	100,264,114.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	766,389.78	-6,463,107.60	-7,934,999.19	31,272,537.97
经营活动产生的现金流量净额	-184,101,441.65	-31,236,639.32	62,260,133.68	-31,232,414.62

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)	69,806
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,196
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

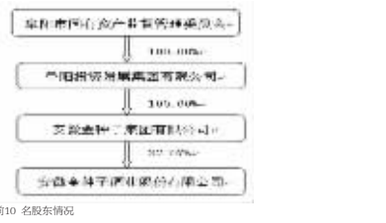
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽金种子集团有限公司	0	178,257,084	32.07	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,731,200	3.73	0	无		未知
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	3,168,072	10,697,548	1.92	0	无		未知
陈浩勤	1,045,800	5,052,522	0.91	0	无		未知
刘世祥	-4,000,000	3,050,000	0.55	0	无		未知
都成洪	7,600	2,084,201	0.38	0	无		未知
江强明	0	2,035,000	0.37	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	2,020,524	2,020,524	0.36	0	无		未知
黄爱红	1,863,804	1,863,804	0.34	0	无		未知
吴新生	1,703,101	1,737,701	0.31	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.在前述股东中,安徽金种子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							

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

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入1,314,564,521.07元,同比增长1.89% ,实现营业利润129,433,462.50元,较去年同期增长419.97%,实现净利润102,762,428.46元,同比增长1,021.72%,归属于上市公司股东的净利润为101,888,832.38元,较去年同期增长1,144.09%,扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润17,640,820.94元。

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

(1)重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	143,808,784.03	—	133,238,216.47	—
应收账款	114,172,379.63	—	—	—
应收票据及应收账款	—	257,981,163.66	—	133,238,216.47
应收利息	78,561,787.48	—	78,561,787.48	—
其他应收款	5,236,831.46	83,798,618.94	24,862,850.55	103,414,638.03
应付票据	68,000,000.00	—	—	—
应付账款	289,242,866.76	—	144,496,129.19	—
应付票据及应付账款	—	357,242,866.76	—	144,496,129.19

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	112,319,001.75	93,707,779.57	90,080,629.59	80,463,582.56
研发费用	—	18,611,222.18	—	9,617,047.00

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

(1),本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽金太阳生化药业有限公司	金太阳药业	52.00	—
2	阜阳醇三秋酒业销售有限公司	阜阳醇三秋	66.67	33.33
3	安徽中酒酒业有限公司	中酒酒业	90.00	10.00
4	阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳销售	100.00	—
5	合肥金种子商贸有限公司	金种子商贸	40.00	60.00
6	安徽颍上县金种子酒业有限公司	颍上酒业	100.00	—
7	太和县金种子酒业销售有限公司	太和金种子	100.00	—
8	安徽金之属传媒有限公司	金之属传媒	100.00	—
9	安徽大金健康酒业有限公司	大金健康	100.00	—

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。”

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2019年4月27日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-009

安徽金种子酒业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2019年4月27日以现场加通讯方式在总部三楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事9人,实际参会董事9人。

3、会议由董事长宁中伟女士主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3、审议通过《公司2018年财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、审议通过《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2019]3502号),公司2018年度实现归属于母公司净利润101,888,832.38 元,提取盈余公积4,958,408.98元,加上2017年度未分配利润844,678,280.91元,2018年度可供股东分配的利润合计941,608,704.31 元。

公司拟以股权登记日公司总股本657,796,824股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币 (含税),共计分配现金9,866,952.36元,剩余未分配利润931,741,751.95元结转至下年度,本年度不实施资本公积金转增股本。

该预案尚需公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5、审议通过《公司2019年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会审计委员会讨论通过,现提议公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度审计机构。同时,经公司与该所协商一致,依据行业标准和业务量大小,拟支付其审计费用95万元(其中:财务审计费用70万元,内控审计费用25万元)。

在审计期间,公司除采担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外,公司不承担其他费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

7、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

8、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

9、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

11、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》(详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》(详见公司关于会计政策变更的公告及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

13、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

14、审议通过《关于修订(安徽金种子酒业股份有限公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订版)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》(2018年修订版)等有关法律、行政法规、规范性文件,结合公司实际情况,对《安徽金种子酒业股份有限公司章程》予以修改,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》(编号:临2019—011)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

上述议案中,第1、2、3、4、6、10、13和14项需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2019年4月27日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-010

安徽金种子酒业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2019年4月27日以现场加通讯方式在总部召开。

2、应参加会议监事5名,实际参会监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年监事会工作报告》

表决结果:同意5 票 反对0 票 弃权0 票

(二)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)等有关规定,公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2018年年度报告(全文及摘要)的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。

2、在监事会提出本意见之前,未发现参与年度报告(全文及摘要)编制和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:同意5 票 反对0 票 弃权0 票

(三)审议通过《公司2019年第一季度报告》

监事会对公司2019年第一季度报告进行了审慎审核,认为:

1、公司2019年第一季度报告的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。

2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5 票 反对0 票 弃权0 票

(四)审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意5 票 反对0 票 弃权0 票

(五)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5 票 反对0 票 弃权0 票

(六)审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订及颁布的会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意5 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2019年4月27日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2019-011

安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

◆股东大会召开日期:2019年5月24日

◆本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月24日 14点30分

召开地点:公司总部二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月24日

至2019年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司2018年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2018年年度报告及摘要》	√
4	审议《公司2018年度财务决算报告》	√
5	审议《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》	√
6	审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》	√
7	审议《关于修订《公司章程》的议案》	√
8	审议《关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2019年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:第7项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、8项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、东大会投票注意事项

(一) 本次可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600199	金种子酒	2019/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡和持股凭证。

(三)登记地点:安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部

(四)登记时间:2019年5月22日上午9:00至下午17:00

(五)登记方式:以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市莲花路259号证券部

邮政编码:206023

联系电话:0558-2210568 0558-2210699

传真:0558-2212666

联系人:金彪 卜军爱

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2018年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2018年年度报告及摘要》			
4	审议《公司2018年度财务决算报告》			
5	审议《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》			
6	审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》			
7	审议《关于修订《公司章程》的议案》			
8	审议《关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-012

安徽金种子酒业股份有限公司 关于2019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:

◆ 2019年度预计发生的日常关联交易金额在5,000 万元内,占公司最近一期经审计净资产的2.13%。

◆ 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

◆ 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月27日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。关联董事宁中伟女士回避表决,8名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为,公司2019年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,而且有利于公司主营业务的发展。

3、公司预计2019年度日常关联交易金额在5,000万元内,占公司最近一期经审计净资产的2.13%,无需提交股东大会审议。

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额
接受关联人提供的劳务	安徽金种子集团有限公司	5,000.00	4,330.45
合计		5,000.00	4,330.45

(三)2019年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	安徽金种子集团有限公司	5,000.00	100.00	1,383.62	4,330.45	100.00
合计		5,000.00		1,383.62	4,330.45	

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽金种子集团有限公司

安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司,该公司为国有独资公司。公司法定代表人:宁中伟,注册资本:26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售,畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、实业投资;注册地址:安徽省阜阳市莲花路259号。

2、履约能力分析:关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。同时,关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人,有利于解决本公司产能扩张员工短缺问题,且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。

2、关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额小,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

3、因关联交易金额较小,不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、关联交易协议签署情况

按照公司规定程序审议通过的关联交易协议,公司根据生产经营用工情况,分别同关联方签订相关合同。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

2、关联交易合同原件。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2019年4月27日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-013

安徽金种子酒业股份有限公司 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:

◆ 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)执行。

◆ 本次会计政策变更仅对安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1、2018年6月,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2、财政部于2017年3月31日修订并发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(财会[2017]8号)》、《企业会计准则第24号——套期会计(财会[2017]9号)》。于2017年5月2日修订并发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(财会[2017]14号)》等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”),以上四项新金融工具准则,要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

(二)审议程序

公司于2019年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

《第六章 董事会》新增《第四节 独立董事》

第一百三十九条 上市公司应当依照有关规定建立独立董事制度。独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。

第一百四十条 独立董事的任职条件、选举更换程序等,应当符合有关规定。独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

第一百四十一条 独立董事享有董事的一般职权,同时依据法律法规和公司章程针对相关事项享有特别职权。

独立董事应当独立履行职责,不受上市公司主要股东、实际控制人以及其他与上市公司存在利害关系的组织或者个人影响。上市公司应当保障独立董事依法履职。

第一百四十二条 独立董事应当依法履行董事义务,充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容,维护上市公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。

上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职责,维护上市公司整体利益。

原章程序号顺延。

第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 高级管理人员的聘任、应当严格依照有关法律法规和公司章程的规定进行。上市公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序,不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同,明确权方的权利义务关系。高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序,并及时披露。

新增《第九章 公司微勘约束机制》

第一节 绩效与履职评价

第一百六十八条 上市公司应当建立公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。

第一百六十九条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会或者其下设的薪酬与考核委员会负责组织,上市公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第一百七十条 董事会、监事会应当向股东大会报告董事、监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况,并由上市公司予以披露。

第二节 薪酬与微勘

第一百七十一条 上市公司应当建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制,以吸引人才、保持高级管理人员和核心员工的稳定。

第一百七十二条 上市公司对高级管理人员的薪酬以及其他激励的重要收益、

第一百七