公司代码:600199　　公司简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司

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 容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字[2020]230Z1661号),2019年度,公司实现归属于母公司净利润为-204,497,795.95元,依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金0元,截至 2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币756,894,266.10 元。

报告期,公司实现归属于母公司净利润为-204,497,795.95元,公司经营活动产生的现金流量净额为-174,927,554.72元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,鉴于公司的实际经营情况,公司拟2019年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全部结转至下年度。

本公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2019年度股东大会审议。

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	金炮	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	pjq@600199.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

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,酿合香型白酒金种子等。

(二)公司经营模式

公司“以销定产”,基本以“订单+合理库存”来制定生产计划,根据销售公司的要货计划,然后下达生产任务。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。

(三)行业情况说明

白酒行业从2019年开始进入新的发展周期,在白酒生产和销售方面存在多方面特点。

1、白酒生产方面,首先,白酒品质有了大幅提升和改进;其次,在生产工艺和质量改进提升上,更强化了对生产过程的管理;第三,虽然白酒是传统产业,但企业对技术创新也提出了新的要求。

2、白酒销售方面,酒企利用大数据、云计算进行智慧营销,精准定位消费群体,已从粗放式营销进入精细化营销、智慧化营销阶段。同时,酒企用服务理念引领,改变消费者对品牌的认知,服务理念、服务质量大大提升。三是白酒行业从竞争走到了竞合阶段。酒企之间在市场、渠道上相互借鉴。

2020年白酒市场预计总体比较平稳,一线名优白酒企业将取得更好的业绩,占领更大的市场,但相当多的规模以上企业会面对更加残酷的生存环境。

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	3,643,891,060.02	3,194,700,354.64	14.06	3,133,971,822.77
营业收入	914,102,046.44	1,314,564,521.07	-30.46	1,290,154,269.23
归属于上市公司股东的净利润	-204,497,795.95	101,888,832.38	-300.71	8,189,818.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-228,362,014.31	17,640,820.94	-1,394.45	-2,503,193.33
归属于上市公司股东的净资产	2,826,233,274.58	2,341,663,255.77	20.69	2,247,445,643.53
经营活动产生的现金流量净额	-174,927,554.72	-184,290,361.92		-248,481,677.28
基本每股收益(元/股)	-0.33	0.18	-283.33	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.18	-283.33	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-8.68	4.43	减少13.11个百分点	0.36

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	288,664,870.21	217,733,704.79	186,858,927.03	220,844,544.41
归属于上市公司股东的净利润	8,981,112.20	-40,764,474.39	-39,823,366.62	-132,891,067.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,591,328.70	-42,415,756.39	-42,364,821.45	-150,162,765.17
经营活动产生的现金流量净额	-168,317,140.86	-9,621,866.90	5,189,661.75	-2,178,208.71

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)	80,031
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,105
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	27.10		无		国有法人
付小铜	36,398,230	35,398,230	5.38	35,398,230	无		未知
新华基金-工商银行-新华基金-金种子1号资产管理计划	33,628,318	33,628,318	5.11	33,628,318	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,731,200	3.15		无		国有法人
新华基金-工商银行-新华基金-金种子2号资产管理计划	17,699,115	17,699,115	2.69	17,699,115	无		未知
陕西棚林酒业集团有限公司	15,296,159	15,296,159	2.33	15,296,159	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	-2,325,011	8,372,537	1.27		无		未知
陈浩勤	0	5,052,522	0.77		无		未知
梁震	4,065,200	4,065,200	0.62		无		未知
都成洪	-1,400	2,082,801	0.32		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.付小铜与陕西棚林酒业集团有限公司为一致行动人,新华基金-金种子1号资产管理计划与新华基金-金种子2号资产管理计划为一致行动人。 3.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914,102,046.44元,同比下降30.46% ,本年度营业利润为-133,474,040.66元,本年度发生亏损,净利润为-203,756,194.32元,归属于上市公司股东的净利润为-204,497,795.95元。

报告期内,公司营业收入减少,营业利润下降且业绩亏损的主要原因如下:

1、白酒行业消费升级趋势进一步显现,行业竞争持续加剧,公司生产的酒类主要为中低端产品,虽然也进行了中高端产品的布局,但由于布局时间较晚,基础较为薄弱,尚未能大规模的占领市场,因此,报告期年酒类销售收入下滑较为明显,由2018年度的87,574.90万元下滑到2019年度的51,124.32万元,下降比例达41.62%,同时酒类毛利率由61.42%下滑到57.30%,进一步影响了公司利润水平;

2、公司的管理费用和销售费用均较为刚性,综合造成了公司2019年业绩亏损;

3、按照谨慎性原则,对相关亏损主体暂时性差异不再确认递延所得税资产,使归属于上市公司股东的净利润下降。

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

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中新“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”,增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见十一节五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新金融工具准则,本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日其他权益工具投资账面价值144,630,297.54元,递延所得税负债28,744,996.86元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为115,885,300.68元,其中未分配利润29,650,310.10元,其他综合收益86,234,990.58元。本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日其他权益工具投资账面价值144,630,297.54元、递延所得税负债28,744,996.86元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为115,885,300.68元,其中未分配利润29,650,310.10元,其他综合收益为86,234,990.58元。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议及2020年4月27日召开的第六届董事会第三次会议批准。

5 公司对丰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	92.00	—
2	阜阳醉三秋酒业销售有限公司	阜阳醉三秋	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	安徽金之隆传媒有限公司	金之隆传媒	100.00	—
9	安徽大金健康酒业有限公司	大金健康	100.00	—
10	安徽金种子物联科技有限公司	物联科技	100.00	—

上述子公司具体情况详见本附注七“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

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	安徽金种子物联科技有限公司	物联科技	2019年度	2019年度新设子公司

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2020-009

安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议通知于2020年4月21日以短信及电子邮件方式发出,会议于2020年4月27日在公司总部二楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

3、会议由董事长陈来玉主持,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2019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2019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》(2019年修订)等有关规定,公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2019年年度报告(全文及其摘要)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(全文及其摘要)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2020年第一季度报告》

监事会对公司2020年第一季度报告进行了审慎审核,认为:

1、公司2020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2020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2020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2020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2019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2019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》

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更,符合相关规定,仅对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。

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

(七)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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

2020年4月27日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:2020-011

安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2019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:2020年5月29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

2019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:2020年5月29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2020年5月29日

至2020年5月29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2019年度董事会工作报告》	√	
2	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√	
3	审议《公司2019年年度报告及摘要》	√	
4	审议《公司2019年度财务决算报告》	√	
5	审议《公司2019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《关于公司及全资子公司2020年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》	√	
8	审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》	√	
9	审议《2019年度独立董事述职报告》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、7项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1、本公司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	2020/5/22

(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:2020年5月27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号公司证券部

邮政编码:236023

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

2020年4月29日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议:公司第六届董事会第三次会议决议。

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2020年5月29日召开的贵公司2019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2019年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2019年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2019年年度报告及摘要》			
4	审议《公司2019年度财务决算报告》			
5	审议《公司2019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《关于公司及全资子公司2020年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》			
8	审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》			
9	审议《2019年度独立董事述职报告》			

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2020-012

安徽金种子酒业股份有限公司关于2020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:

● 2020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1.77%。

● 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、2020年4月27日,公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》。公司关联董事贾光明先生回避表决,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2020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2020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1.77%,无需提交股东大会审议。

(二)2019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	3,821.29
合计		5,000.00	3,821.29

(三)2020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	4,968.00	100.00	715.74	3,821.29	100.00
出租关联人土地使用权	安徽大艺成文化传媒有限公司	32.00	100.00	0	0	100.00
合计		5,000.00		715.74	3,821.29	

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:贾光明,注册资本:26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动:制造及发酵制品、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、安徽大艺成文化传媒有限公司

安徽大艺成文化传媒有限公司为本公司母公司的全资子公司。公司法定代表人:贾光明,注册资本:3000万元人民币,主要经营业务或管理活动:文化学术交流;市场推广宣传;礼仪庆典活动策划;创意形象设计;休闲文化服务;培训服务;创意孵化;摄出服务策划;酒店服务;投资管理;物业管理服务、商业经营管理服务、会创空间管理服务、文化艺术品展览及销售。(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);注册地址:阜阳市颍州区颍上南路。

3、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。

出租土地使用权定价政策及依据为:以经资产评估机构出具的评估价格为定价依据。

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、公司此土地使用权租给安徽大艺成文化传媒有限公司是为盘活土地暂时闲置资产,为公司创造最大效益。

3、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。

4、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、公司第六届董事会第三次会议决议。

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

2020年4月27日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2020-013

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。

◆ 2020年4月27日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1、2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2、2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

3、2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

4、2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

(二)审议程序

2020年4月27日,公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,会议审议通过《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。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)具体内容

公司按照财政部《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号)和财会〔2019〕16 号的相关规定执行。

1、非货币性资产交换准则,主要变更内容如下:

(1)非货币性资产列示中删除“存货”,其适用于第 14 号收入准则;货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。

(2)增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

(3)将非货币性资产交换的计量原则与收入准则协调一致。

2、债务重组准则,主要变更内容如下:

(1)将原“债权人让步行为”改为“将原有债务重新达成协议的交易行为”。

(2)重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

(3)将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

(4)将以非现金资产偿债闲置下资产处置损益的计算方法与收入准则协调一致。

3、财务报表格式的调整

根据财会〔2019〕16 号,与财会【2019】6号配套执行。公司对合并财务报表格式进行以下主要变动:

(1)资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

(2)利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

4、新收入准则

《企业会计准则第 14 号—收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(二)对公司的影响

1、“非货币性资产交换准则”和“债务重组准则”的调整本次对“非货币性资产交换准则”和“债务重组准则”相关通知规定的执行,不存在对年初财务报表相关项目进行调整,以及对上年同期比较财务报表数据进行追溯调整的事项,不存在应计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益的新旧准则产生的价值确认差额。

2、债务重组

根据要求,本公司对 2019 年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019年6月17日起执行本准则。

3、财务报表格式的调整

本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更,仅对公司合并财务报表格式产生变动,不影响公司资产、利润等相关财务指标。

4、新收入准则

公司自2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,国本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更,符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,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,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

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