

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人钱炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人 会计主管人员 路红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金种子酒
股票代码	600199
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金彪	李芳萍
联系地址	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	0558-2210699
传真	0558-2212666	0558-2212836
电子信箱	jinhao@600199.com.cn	lfz@600199.com.cn

## §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,764,562,877.48	1,379,929,211.80	27.87	1,045,631,876.76
营业利润	482,846,361.17	200,265,853.68	141.10	141.10
利润总额	484,330,718.04	197,446,034.72	145.30	94,541,586.41
归属于上市公司股东的净利润	365,819,413.21	167,951,439.08	116.52	71,372,364.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,659,331.70	144,992,012.66	136.33	66,747,692.00
经营活动产生的现金流量净额	147,320,265.91	173,513,235.36	-15.10	307,380,040.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,343,353,623.16	1,919,988,759.06	22.08	1,142,655,536.45
负债总额	603,215,171.57	551,411,278.92	9.39	551.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,737,351,950.97	1,365,818,914.83	27.20	652,584,678.75
归属于上市公司股东的每股净资产	555,775,002.00	555,775,002.00	不适用	260,721,459.00

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.66	0.32	106.25	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.32	106.25	0.27
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.66	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.28	121.43	0.26
加权平均净资产收益率(%)	23.62	21.51	增加2.11个百分点	11.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.13	18.46	增加3.67个百分点	10.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.31	-12.90	1.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.13	2.46	27.24	2.50
资产负债率(%)	25.74	27.72	减少1.98个百分点	42.61

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-587,759.05	32,405,956.50	-449,393.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定的减除所得税影响后确定的金额	1,549,000.00	1,352,000.00	1,277,163.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损益		259,357.85	296,206.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,000,000.00		4,344,280.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	523,115.92	-2,009,085.85	-449,744.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	504.00		
少数股东权益影响额	-61,090.73	-46,808.71	-323,958.53
所得税影响额	-263,688.63	-8,002,077.37	-69,881.62
合计	23,160,081.51	23,359,426.32	4,624,672.57

## §4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	58,595	本年度报告公布日前一个月末股东总数	42,038
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持股总数	质押或冻结的股份数量
安徽金种子集团有限公司	国有法人	32,077,257,084	无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1,999	11,062,656
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1,84	10,231,348
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1,67	9,319,444
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1,67	9,312,084
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1,61	8,997,198
中国工商银行-中融收益混合型证券投资基金	其他	1,42	7,916,467
雅戈尔投资有限公司	其他	1,08	6,900,000
中国工商银行股份有限公司-广发核心精选股票型证券投资基金	其他	1,06	5,872,982
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	1,04	5,795,919

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2012-004  
**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十五次会议，于2012年4月25日上午9:30在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长钱炳勋先生主持。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《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过《公司2011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

二、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《公司2012年第一季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

五、审议通过《公司2011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（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2012]1091号），公司2011年度实现归属母公司净利润365,819,413.21元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金27-685,136.94元，加上2010年度未分配利润65,362,110.06元，2011年度可供股东分配的利润403,496,386.33元。公司拟以年末总股本555,775,002股为基数，按每10股派发现金1.80元（含税）向全体股东分配股利10,039,500.36元，结余的未分配利润303,456,885.97元全部结转至下年度。

公司本次不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2011年股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2012]1091号），公司2011年度实现归属母公司净利润365,819,413.21元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金27-685,136.94元，加上2010年度未分配利润65,362,110.06元，2011年度可供股东分配的利润403,496,386.33元。公司拟以年末总股本555,775,002股为基数，按每10股派发现金1.80元（含税）向全体股东分配股利10,039,500.36元，结余的未分配利润303,456,885.97元全部结转至下年度。

公司本次不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2011年股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

七、审议通过《关于聘任内部控制负责人的议案》（个人简历附后）

根据《公司法》、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，上市公司应设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门的负责人应为专职，由董事长提名，由董事会任免。

经公司内部层面试考虑，由董事长提名，聘任王夫龙先生担任公司内部审计负责人一职。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事尹正昌、朱卫东、余世春认为：经审阅王夫龙先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定；王夫龙先生为公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同意聘任王春龙先生为公司审计部负责人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

八、审议通过《公司内部控制有效性的自我评价报告》

详见上海证券交易网http://www.sse.com.cn

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

九、审议通过《关于2012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网http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

十、审议通过《关于2011年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

上述议案中，第一、二、四、五、六及第十项需提交公司2010年股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会  
2012年4月25日

附：个人履历

王夫龙先生：1972年10月生，大专，中级会计师，1992年7月到1993年8月任阜阳建工集团亳州分公司出纳，1993年8月到2001年10月任阜阳建工集团水泥制品公司财务副科长、科长，2001年10月到2004年5月任安徽金种子酒业股份有限公司灵璧肉类分公司财务科长，2004年5月至今任公司审计部副经理、常务副经理、经理。

## 安徽金种子酒业股份有限公司

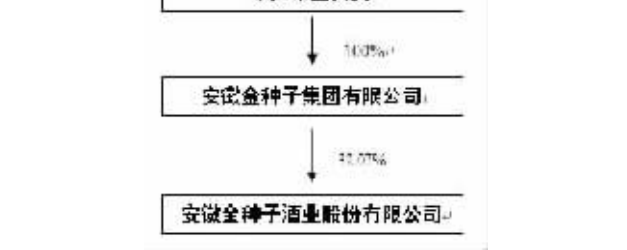
## 2011 年度报 告 摘 要

股东名称	前10名无限售条件流通股持股情况	股份种类
安徽金种子集团有限公司	178,257,084	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	11,062,656	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	10,231,348	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,319,444	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	9,312,084	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	8,997,198	人民币普通股
中国工商银行-中融收益混合型证券投资基金	7,916,467	人民币普通股
雅戈尔投资有限公司	6,900,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发核心精选股票型证券投资基金	5,872,982	人民币普通股
中国工商银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	5,795,919	人民币普通股

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。

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内经营情况的回顾

1.公司报告期内总体经营情况

2011年，是公司产业升级、产品结构优化调整取得重大突破的一年。面对国内外市场形势的变化，公司坚持聚焦资源做强主业白酒的发展战略，在董事会的领导下，经营班子带领广大员工积极采取各种措施，实现了经营业绩的稳定快速增长，取得了“十二五”大发展的良好开局。

报告期内，公司实现营业总收入176.456万元，同比增长27.87%，实现营业利润48.285万元，较去年同期增长141.10%，实现净利润36.581万元，同比增长116.44%，归属于上市公司股东的净利润36.582万元。

2.公司主营业务及其经营情况

1)营销创新取得突破。公司战略性品牌、核心高端产品徽藏金种子，通过专卖店加团购为主渠道的营销创新模式，不拘一格整合高端资源，推进了产品线的持续升级和产品结构的持续调整；主推上量产品地蕴、柔和、祥和持续终端营销，带动了渠道销售，保证了主推上量产品的量价齐升。

2)品牌建设取得突破。公司继“金种子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”后，“醉三秋”又被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“颍州佳酿”被国家商务部评定为“中华老字号”，公司成为全国为数不多的同时拥有三个国字号品牌的白酒企业；品牌知名度和美誉度进一步提升。

3)队伍建设取得突破。公司根据战略定位和市场经营情况，继续加大营销人员的引进和培养力度，全年引进、培养营销人才近百人，营销骨干中坚力量逐步形成，促进了队伍的年轻化、知识化、专业化。

4)灌装中心建成投产。公司新上十条全自动化灌装生产线，日产60万瓶，年节约新鲜水200万吨以上，酒损由原来的1%降低到0.2%，瓶损由原来的8%降低到1%。灌装中心的建成投产有效解决了多年来灌装能力不足的问题，满足了市场快速增长需求。

5)生化药业再上台阶。金太阳药业顺利通过GSP、GMP检查和专项核查工作。新产品中药胶襄剂“活血通脉胶囊”被安徽省科技厅评定为“省级高新技术产品”。自建终端配送网络，强化了普药、OTC产品、临床品种、新药品种的营销，经营业绩稳步提升。

6)罐藏中心取得突破。公司顺利通过了“三标一体化”认证，被中国绿色食品协会授予“全国绿色食品示范企业”荣誉称号。公司的曲酒酿造基地被中国国工会授予“全国工人先锋号”。

3.公司主要财务报表项目的异常情况及原因

单位：元

项目	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日/2010年度	变动金额	变动幅度	说明
应收账款	394,100,920.58	225,916,393.53	168,184,525.23	74.45%	(1)
应收票据	56,536,410.49	20,470,545.15	36,065,865.34	176.18%	(2)
预付账款	33,717,212.59	25,019,032.23	8,698,180.36	34.77%	(3)
其他应收款	6,093,638.59	40,596,237.39	-34,502,598.81	-84.99%	(4)
固定资产	191,351,149.93	103,247,640.85	88,103,509.08	85.33%	(5)
在建工程	49,339,209.20	87,374,504.41	-37,635,295.21	-43.07%	(6)
无形资产	126,714,280.03	90,270,783.58	36,443,496.45	102.41%	(7)
应交税费	182,690,823.50	30,361,399.87	152,329,423.63	150.37%	(8)
专项应付款	5,316,767.07	2,500,000.00	2,816,767.07	112.67%	(9)
专项储备	19,038,324.36	13,389,425.86	5,648,898.40	42.19%	(10)
盈余公积	58,239,423.18	30,554,286.24	27,685,136.94	90.61%	(11)
未分配利润	406,496,386.33	65,362,110.06	338,134,276.27	517.32%	(12)
营业税金及附加	258,871,601.63	153,684,525.70	105,187,075.93	68.44%	(13)
销售费用	275,952,979.40	200,489,183.17	75,463,796.23	37.64%	(14)
管理费用	84,533,931.44	63,974,625.35	20,559,306.09	32.14%	(15)
财务费用	-15,849,041.13	1,146,680.77	-16,995,721.90	-1482.17%	(16)
资产减值损失	-15,311,974.60	-3,053,375.90	-12,258,598.70	401.48%	(17)
营业外支出	155,737.01	4,941,406.69	-4,785,669.68	-91.74%	(18)
所得税影响额	118,523,102.43	28,435,388.41	90,087,714.02	316.82%	(19)

变动说明：

1)应收账款年末余额比年初余额增长74.45%，主要系销售规模扩大，客户采用票据方式结算货款较多。

2)预付账款年末余额比年初余额增长176.18%，主要系报告期末新增跨期结算货款。

3)预付账款年末余额比年初余额增长34.77%，主要系公司预付土地出让金921.71万元。

4)其他应收款年末余额比年初余额下降84.99%，主要系报告期收回“金种子房地产”股权转让余款3222万元。

5)固定资产年末余额比年初余额增长85.33%，主要系报告期完工工程转入固定资产7923万元。

6)在建工程年末余额比年初余额下降43.07%，主要系报告期灌装中心项目完工投产转入固定资产。

7)无形资产年末余额比年初余额增长102.41%，主要系报告期公司新置土地9837万元。

8)应交税费年末余额比年初余额增长150.37%，主要原因系报告期营业收入、利润总额大幅增长，流转税、所得税随之增长。

9)专项应付款年末余额比年初余额增长112.67%，主要系报告期收到颍上县科技局科

研经费593万元。

40)专项储备年末余额比年初余额增长42.19%，主要系报告期销售收入增长，安全生产基金计提随之增长。

41)盈余公积年末余额比年初余额增长90.61%，主要系报告期净利润增长。

42)未分配利润年末余额比年初余额增长157.32%，主要系报告期净利润大幅增长。

43)营业税金及附加报告期金额比上年同期金额增长68.44%，主要系报告期营业收入大幅增长，税金附加同步增长。

44)销售费用报告期金额比上年同期金额增长37.64%，主要系报告期白酒产品宣传、促销力度加大。

45)管理费用报告期金额比上年同期金额增长32.14%，主要系报告期经营业绩增长，工资、福利、税费随之增长。

46)财务费用报告期金额比上年同期金额下降，主要系报告期末未发生借款费用。

47)资产减值损失变动系报告期收回前期已计提坏账准备款项，转回坏账准备2214万元。

48)营业外支出报告期金额比上年同期金额减少，主要系上年同期发生大额捐赠及固定资产处置损失。

49)所得税费用报告期金额比上年同期金额增长316.82%，主要系报告期营业收入、利润增长。

4.公司现金流量情况分析

项目	本期数(元)	上期数(元)	增减变化
投资活动产生的现金流量净额	-110,015,128.52	-56,091,198.20	96.14%
筹资活动产生的现金流量净额	461,391,592.01	-100.00%	

变动说明：

1)投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长96.14%，主要系报告期受土地投入使用支出9837万元。

2)筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降100.00%，主要系上年同期增发新股收到投资。

5.主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

1)安徽金太阳生化药业有限公司

安徽金太阳生化药业有限公司注册资本3000万元，公司持有92%的股权，主要从事中药、西药的生产等业务。

报告期内，安徽金太阳生化药业有限公司总资产为9851万元，营业收入20628万元，实现净利润-15万元。

2)安徽颍上县金种子酒业有限公司

安徽颍上县金种子酒业有限公司注册资本500万元，公司持有100%的股权，主要从事白酒、啤酒的销售等业务。

报告期内，安徽颍上县金种子酒业有限公司总资产为31554万元，营业收入22923万元，实现净利润5689万元。

3)阜阳金种子酒销售有限公司

阜阳金种子酒销售有限公司注册资本1000万元，公司持有100%的股权，主要从事白酒销售等业务。

报告期内，阜阳金种子酒业有限公司总资产为127172万元，营业收入132878万元，实现净

## 安徽金种子酒业股份有限公司

## 【2012】第一季度报 告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	钱炳勋
主管会计工作负责人姓名	陈新华
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	路红

公司负责人钱炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人 会计主管人员 路红声明：保证本季度财务报告真实、完整。

## §2 公司基本情况

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	2,486,465,32		