

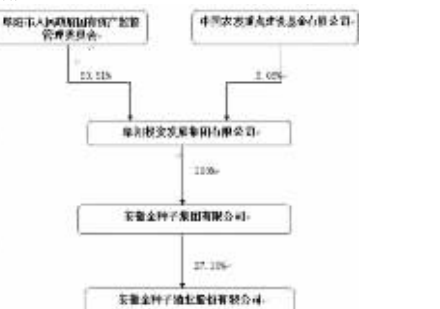
公司代码:600199

公司简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司

2021 年度报告摘要

√适用 □不适用



10.审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》...

11.审议通过《关于2021年度独立董事述职报告》...

12.审议通过《关于2022年度日常关联交易议案》...

13.审议通过《关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》...

14.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》...

15.审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》...

16.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》...

17.审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》...

18.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

19.审议通过《关于2021年度财务决算报告》...

20.审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》...

21.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

22.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

23.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

24.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

25.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

26.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

27.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

28.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

29.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

30.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

31.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

32.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

33.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

34.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

35.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

36.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

37.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

38.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

39.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

40.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

41.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

42.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

43.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

44.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

45.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

46.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

47.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

48.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

49.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

50.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

51.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

52.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

53.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

54.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

55.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

56.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

57.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

58.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

59.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

60.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

61.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

62.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

63.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

64.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

65.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

66.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

67.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

68.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

69.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

70.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

71.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

72.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

73.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》...

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

6. 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[2022]23021625号),2021年度,公司实现归属于母公司净利润为-166,407,904.84元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币609,465,045.57元。

7. 报告期,公司经营产生的现金流量净额为-456,112,895.38元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2021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。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

8. 该预案需提交公司2021年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: Item, Content, Unit, and Currency. Lists company name, stock exchange, and other basic info.

2. 报告期公司主要业务简介
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(四) 行业经营性信息分析”相关内容。

(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;生产白酒所需原材料销售;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复合香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒,复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。公司的生产工艺流程为制曲-制酒-贮存-勾兑-包装。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近5年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists revenue, profit, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists cash flow, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists assets, liabilities, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists equity, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists dividends, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Change over same period. Lists other financial metrics.

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

第三节 重要事项

1. 公司应当高度重视重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,211,286,174.72元,同比增长16.70%,本年度营业成本为1,393,785,260.48元,同比上升13.38%,本年度利润总额-163,237,206.65元,归属于上市公司股东的净利润为-166,407,904.84元。

本年度主营业务亏损的主要原因有以下几个方面:
(1)白酒行业竞争持续加剧,行业利润进一步向头部企业集中,进一步向中高端和高端白酒品牌集中,公司作为区域性白酒品牌,市场压力一直很大。公司生产销售的酒类中低端产品占比很大,原材料价格上涨及人工成本持续上涨。

(2)2021年度酒类收入虽然较2020年增长了24.75%,但由于强势产品的打压,公司中高端产品尚处于推广培育期,市场基础仍较薄弱,尚未能大规模的占领市场,老产品毛利率较低,从而造成综合毛利率提升较慢。

(3)销售费用和管理费用较为刚性,同时为提升产品竞争力,加大了研发费用和品牌建设投入。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:金种子酒 公告编号:临2022-009

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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会议投票反对或弃权票。
◆ 本次董事会会议案全部获通过。

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”)第六届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以短信及电子邮件方式向各位董事发出,会议如期于2022年4月28日采取通讯表决的方式召开。

2. 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
3. 会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:
1. 审议通过《公司2021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2021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2021年度财务决算报告》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

4. 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

5. 审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增预案》
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[2022]23021625号),2021年度,公司实现归属于母公司净利润为-166,407,904.84元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2021年12月31日,期末可供分配利润为609,465,045.57元。

报告期,公司经营产生的现金流量净额为-456,112,895.38元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,基于当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2021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。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2021年度股东大会审议。

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2022年度会计师事务所的议案》
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,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

同时,经公司与该所协商一致,依据行业标准及业务量大小,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,公司除承担该容诚会计师事务所审计人员的食宿及差旅费用外,公司不承担其他费用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

7. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

8. 审议通过《董事会审计委员会2021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2021年度履职情况报告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

9. 审议通过《公司2021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2021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

10. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

11. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

12. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

13. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

14. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

15. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

16. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

17. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

18. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

19. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

20. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

21. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

22. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

23. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

24. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

25. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

26. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》