证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2021-007

安徽金种子酒业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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"）第六届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司总部十一楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3、会议由董事长贾光明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。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 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

2、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

3、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

5、审议通过《公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案》

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[2021]230Z2102 号），2020 年度，公司实现归属于母公司净利润为 69,406,112.43 元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 7,111,556.30 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 819,188,822.23 元。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41 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 2020 年度不派发现金红利、不送股，本年度末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 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

6、审议通过《关于续聘 2021 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 2021 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，公司除承担容诚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。

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 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

7、审议通过《关于 2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

8、审议通过《董事会审计委员会 2020 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 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

9、审议通过《公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

10、审议通过《公司 2020 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 2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

11、审议通过《公司 2020 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 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

12、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定及《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会实施细则》，特制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

13、审议通过《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

同意增补杨红文先生为公司第六届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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增补第六届董事会董事候选人的公告》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

14、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》

审议该议案时，公司关联董事贾光明先生回避表决，7 名非关联董事表决一致通过该议案。

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 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

15、审议通过《关于公司及全资子公司 2021 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 2021 年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

16、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

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对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

17、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021—009）。

表决结果：同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

上述议案中，第 1、2、4、5、6、11、12、13 和 15 项需提交公司 2020 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

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2021-014

安徽金种子酒业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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：

● 投资标的名称：安徽融曜药业有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

● 投资金额：人民币 1,750 万元。

● 特别风险提示：安徽融曜药业有限公司系新设成立公司，尚需得到工商行政管理部门核准，未来发展存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与成都医路康医学技术服务有限公司（以下简称"医路康医学"或"甲方"）共同出资 5,000 万元人民币设立安徽融曜药业有限公司（以下简称"合资公司"，最终以工商核准为准），其中，公司出资 1,750 万元，占注册资本 35%；医路康医学出资 3,250 万元，占注册资本 65%。

2、董事会审议表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，本次对外投资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。同时，董事会授权公司经理层办理合资公司的筹备设立等相关事宜。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、成都医路康医学技术服务有限公司

地址：成都高新区科园南路 3 号

法定代表人：李文军

经营范围：货物进出口；技术进出口；药品委托生产；药品进出口；药品批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、安徽金种子酒业股份有限公司

注册地址：安徽省阜阳市颍州区河滨路 302 号

成立日期：1998 年 7 月 23 日

法定代表人：贾光明

注册资本：人民币 65,779.68 万元

经营范围：白酒和其他酒生产；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；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（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）

三、投资标的基本情况

1、企业名称：安徽融曜药业有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

2、注册地址：安徽省阜阳市颍州区（以工商核准登记为准）

3、公司性质：有限责任公司

4、法定代表人：李文军

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、经营范围：许可项目：药品委托生产；药品进出口；药品批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、资金来源：自有资金

8、投资额及出资比例

股东名称	出资额（万元）	股权占比（%）	出资方式
成都医路康医学技术服务有限公司	3,250	65	货币
安徽金种子酒业股份有限公司	1,750	35	货币

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

四、投资合作协议书的主要内容

（一）合作背景及经营方向

甲、乙双方拟合作在阜阳市颍州区投资设立安徽融曜药业有限公司，致力药物研发及药品 MAH 生产，主营业务包括：中药、化学药制剂的研制、生产和销售，药品代理销售，医药项目投资管理。

公司以优化药品产业供应链，围绕让中国人获得性价比更好的先进药物的使命，整合产业资源为发展方向。

（二）注册资本、出资比例、出资时间

1、公司注册资本为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整），其中：甲方认缴出资额人民币 3,250 万元，以货币方式出资，占注册资本的 65%；乙方认缴出资额人民币 1,750 万元，以货币方式出资，占注册资本的 35%。

双方均同意，可根据项目研发、生产、销售对资金的需求进行增资。

2、注册资本可根据项目实际资金需求分期逐步到位。具体根据研发、生产、销售的实际资金需求逐步到位。

（三）投资双方的出资及转让

1、双方应按约定的出资金额及形式，在约定的出资日期内向公司足额缴纳认缴出资，并以认缴出资额为限对公司承担责任。

2、股东不按协议如期、足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已如期、足额缴纳出资的股东承担违约责任。

3、公司成立后三年内，除经双方书面同意，双方股东禁止向除双方股东之外的任何第三方转让股权，否则其转让无效。禁止转让期满后，乙方可按照公司法、本协议及公司章程约定进行股权转让。

（四）协议的解除或终止

1、发生以下情形，本协议即终止：

（1）公司营业执照被依法吊销；

（2）公司被依法宣告破产；

（3）各方一致同意解除本协议。

2、本协议终止或根据《公司法》规定公司出现解散情形的：

（1）由双方共同进行清算，必要时双方可聘请第三方参与协助清算；

（2）若公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后仍有剩余，双方可按照出资比例分配剩余财产，但双方另有约定除外。

（五）违约责任

1、甲乙双方任意一方违反本协议约定，未足额、按时缴付出资的，须在本协议约定的缴纳出资期限届满之日起 10 日内补足，每逾期一日，违约方应向守约方支付尚未实缴部分出资额的 2%作为违约金。如逾期 10 日后仍然未缴纳的，其他守约方有权单方解除本协议。

2、任一方违反本协议约定使公司或其他股东利益遭受损失的，须向公司或其他股东承担赔偿责任。

（六）其他

1、本协议未尽事宜，可以由各方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议在履行过程中发生争议，应本着有利于公司事业发展的原则共同协商解决；协商无效时，甲乙双方均可向公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

五、对外投资对上市公司的影响

1、投资的目的

随着"国家经济高质量发展"战略的全面推进，同时我国人口也逐步进入老龄化阶段，国内医药医疗产业消费刚性突显，对医药健康的需求量越来越大。根据安徽省医药工业"十四五"重大战略任务布署，将实施"强龙头促集聚、树品牌组集团，融医工建平台"三大产业升级工程，着力推动医药工业优化集聚，提升产业链竞争水平，促进我省医药工业实现集约化高质量发展。

公司投资设立合资公司，旨在抢抓我省医药工业"十四五"重大战略机遇，做大做强公司医药板块，本着优势互补的原则，引进其资金和创新品种，以及先进技术，培育公司新药品种和研发能力，在现有医药产业的基础上，以期打造并构建公司医药经营的核心竞争能力。

2、本次投资对公司的影响

本次对外投资金额为 1,725 万元，属于公司自有资金，按照合资公司实际资金需求投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于各方资源优势互补、打造并构建公司医药经营的核心竞争能力，符合公司经营发展需要。

六、对外投资的风险分析

本次投资完成后，出资设立的合资公司是否能够高效、顺利运营存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，合资公司盈利存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极提高自身经营管理能力，防范和降低可能面对的风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、双方签订的《投资合作协议书》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2021-015

安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位：万元　币种：人民币

分产品	本期营业收入	主要代表品牌
中高档酒	25,895.16	金种子系列、金种子酸合香、醉三秋 1507
普通白酒	33,270.28	种子酒系列、祥和种子酒、颍州佳酿
合计	59,165.44	

2、产品分销售渠道情况

单位：万元　币种：人民币

分渠道	本期营业收入
直销（含团购）	1,559.20
批发代理	57,606.24
合计	59,165.44

3、产品分区域情况

单位：万元　币种：人民币

分渠道	本期营业收入
省内	50,329.01
省外	8,836.43
合计	59,165.44

二、报告期经销商变动情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	378	7	9
省外	78	2	13

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2021-010

安徽金种子酒业股份有限公司 关于 2021 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：

● 2021 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 1.72%。

● 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、2021 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2021 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，7 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 2021 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 2021 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 1.72%，无需提交股东大会审议。

（二）2020 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	4,968.00	2,532.70
出租关联人土地使用权	安徽大芝成文化传媒有限公司	32.00	32.00
合计		5,000.00	2,564.70

（三）2021 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	4,952.00	100.00	373.28	2,532.70	100.00
出租关联人土地使用权	安徽大芝成文化传媒有限公司	48.00	100.00	0	32.00	100.00
合计		5,000.00		373.28	2,564.70	

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：26,804 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、安徽大芝成文化传媒有限公司

安徽大芝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；演出服务策划；酒店服务；投资管理；物业管理服务、商业经营管理服务、众创空间管理服务、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：以资产评估机构出具的评估价格结合市场情况定价为依据。

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芝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九次会议决议。

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

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2021-013

安徽金种子酒业股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金种子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：齐利平，2005 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙青，2021 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目签字注册会计师：杜杰，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：周福丽，2019 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过蓝盾光电、新疆火炬等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计费用

公司 2020 年度财务报告审计费用 70 万元（含税），内控审计费用 25 万元（含税），合计人民币 95 万元（含税）。上述收费价格系依据行业标准和业务量大小，经公司与该所协商一致确定。

在审计期间，公司除承担容诚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。

2021 年度审计费用原则上与 2020 年度保持一致。公司续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了《公司 2020 年度财务报告》的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，其在 2020 年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，满足了公司 2020 年度审计工作的要求。我们同意支付其 2020 年度财务审计费用 95 万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。

独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。

我们同意支付其 2020 年度财务审计费用 95 万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议全票审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事的事前认可意见；

3、独立董事的独立意见。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2021-016

安徽金种子酒业股份有限公司 2021 年一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2021 年 1-3 月份主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位：万元　币种：人民币

分产品	本期营业收入	主要代表品牌
中高档酒	5,017.94	金种子、金种子酸合香和醉三秋 1507
普通白酒	13,680.99	祥和种子酒、种子酒系列、颍州佳酿
合计	18,698.93	

2、产品分销售渠道情况

单位：万元　币种：人民币

分渠道	本期营业收入
直销（含团购）	305.13
批发代理	18,393.80
合计	18,698.93

3、产品分区域情况

单位：万元　币种：人民币

分渠道	本期营业收入
省内	16,596.14
省外	2,102.79
合计	18,698.93

二、报告期经销商变动情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	373	0	5
省外	78	0	0

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

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 2020 年年度报告摘要

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 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[2021]230Z2102 号），2020 年度，公司实现归属于母公司净利润为 69,406,112.43 元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 7,111,556.30 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 819,188,822.23 元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41 元，根据《公司章程》一百八十二条之相关规定，符合不实施现金分红的条件。同时，鉴于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度出发，公司拟 2020 年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润全部结转至下年度。

该预案需提交公司 2020 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	金彪	卜军爱
办公地址	安徽省阜阳市清河东路与向阳南路交叉口金种子文化园	安徽省阜阳市清河东路与向阳南路交叉口金种子文化园
电话	0558-2210568	0558-2210568
电子信箱	jinbiao@600199.com.cn	pja@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、醉三秋系列酒和颍州系列酒，酸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。公司销售模式以区域渠道经销为主，同时辅以直销进行补充。

（三）行业情况说明

2020 年度，酒类行业整体受疫情冲击影响较大，但随着国内疫情防控形势好转，消费场景得到部分恢复，市场需求呈回暖态势，行业分化加剧。在生产端，规模以上白酒企业数量及白酒行业产量总体上呈现下降趋势，市场集中度逐年提升；在消费端，消费升级趋势明显，消费主力逐步从政务消费向商务消费、大众消费转型，"少喝酒、喝好酒"已经成为消费共识，消费者对于健康的高端、次高端白酒的需求仍然保持旺盛。在产业内外环境影响之下，酒业逐步呈现高质量发展的态势，市场份额继续向头部企业集拢。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,857,937,591.00	3,643,891,060.02	5.87	3,194,700,354.64
营业收入	1,037,929,417.75	914,102,046.44	13.55	1,314,564,521.07
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,023,437,554.09	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	69,406,112.43	-204,497,795.95		101,888,832.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,773,586.19	-228,352,014.31		17,640,820.94
归属于上市公司股东的净资产	2,894,156,489.80	2,826,233,274.58	2.40	2,341,663,255.77
经营活动产生的现金流量净额	-160,287,803.41	-174,927,554.72		-184,290,361.92
基本每股收益（元／股）	0.11	-0.33		0.18
稀释每股收益（元／股）	0.11	-0.33		0.18
加权平均净资产收益率（%）	2.43	-8.68	增加 11.11 个百分点	4.43

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	193,571,366.34	216,170,946.39	253,710,652.40	374,476,452.62
归属于上市公司股东的净利润	-26,209,954.17	-28,154,147.18	-50,645,075.83	174,415,289.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,330,468.75	-31,291,110.26	-54,276,287.06	5,124,279.88
经营活