证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2023-027

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更的原因

随着公司近年来信息化管理水平的不断提升、为进一步提高成本核算效率，提供更可靠、更准确的会计信息，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对发出存货的领用计价的相关会计政策进行变更。

2、变更前采取的会计政策

发出存货——低值易耗品——托盘的领用计价方法：根据《企业会计准则》的规定，采用"一次摊销法"对领用的托盘进行核算。

3、变更后采取的会计政策

(1)发出存货的领用计价方法：根据《企业会计准则》的规定及公司管理要求，对周转使用的托盘采用"五五摊销法"进行核算；其余低值易耗品仍采用"一次摊销法"进行核算。

(2)除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《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执行。

4、变更的日期

自本次董事会审议通过之日起实施。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、会计政策变更实施后，公司发出托盘领用计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。

2、由于涉及金额较小，且对公司相关财务指标无实质性影响，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

3、公司考虑到托盘可循环使用、精益生产管理等因素，且本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司本次会计政策变更，符合有关政策规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为公司提供更可靠、准确的财务信息，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2023-029

安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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：

◆ 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五) 下午 15:00-16:30

◆ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

◆ 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

◆ 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jnsy199@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023 年 05 月 26 日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长谢金明先生、总经理何秀侠女士、董事会秘书金彪先生、财务总监金昊先生、独立董事樊勇先生(如有特殊情况、参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 05 月 26 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jnsy199@163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：卜军爱

电话：0558-2210568

邮箱：jnsy199@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司
2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人何秀侠、主管会计工作负责人金昊及会计机构负责人(会计主管人员)杨新平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	432,469,904.21	25.48
归属于上市公司股东的净利润	-41,161,469.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,694,987.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,343,025.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0626	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0626	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.63	减少 1.17 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,415,988,659.80	3,394,502,005.53	0.63
归属于上市公司股东的所有者权益	2,503,806,638.96	2,545,029,038.17	-1.62

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,588,672.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,605.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,099.87	
减：所得税影响额	-102,966.60	
少数股东权益影响额(税后)	-42,682.26	
合计	1,533,518.22	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	32.82	主要系药业客户赊销款增加。
其他应收款	36.71	主要系新品发布会备用金增加。
其他流动资产	-47.14	主要系留抵税较年初减少。
在建工程	-37.73	主要系生产线等设备转固。
合同负债	54.40	主要系预收客户货款。
应付职工薪酬	-68.61	主要系支付跨期职工薪酬。
其他应付款	50.57	主要系收到供应商投标保证金。
其他流动负债	54.40	主要系预收客户货款。
营业成本	39.62	主要系人工、折旧等成本费用增加所致。
税金及附加	38.83	主要系销售收入增加相应税金增加所致。
研发费用	-70.24	主要系研发投入减少所致。
财务费用	不适用	主要系存款利息收入较上年同期减少所致。
其他收益	-82.77	主要系政府补助较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	-100.00	主要系未购买理财产品所致。
营业外收入	-82.62	主要非经常性收入较去年同期减少所致。
营业外支出	-99.99	主要系处理非流动资产净损失较去年同期减少所致。
所得税费用	-53.80	主要系递延事项确认所得税较上年减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-50.87	主要系较上年同期减少购买理财产品 3600 万。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽金种子集团有限公司	国有法人	178,257,084	27.1		无	
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	其他	27,183,483	4.13		无	
新华基金-工商银行-新华基金-金种子 1 号资产管理计划	其他	7,089,218	1.08		无	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	6,275,619	0.95		无	
周建中	境内自然人	5,421,215	0.82		无	
大家资产-工商银行-大家资产-监筹精选 5 号集合资产管理产品	其他	4,912,000	0.75		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,731,011	0.72		无	
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	其他	3,830,718	0.58		无	
大成基金管理有限公司-社保基金 17011 组合	其他	3,247,012	0.49		无	
肖鸣	境内自然人	3,032,001	0.46		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽金种子集团有限公司	178,257,084	人民币普通股	178,257,084
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	27,183,483	人民币普通股	27,183,483
新华基金-工商银行-新华基金-金种子 1 号资产管理计划	7,089,218	人民币普通股	7,089,218
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	6,275,619	人民币普通股	6,275,619
周建中	5,421,215	人民币普通股	5,421,215
大家资产-工商银行-大家资产-监筹精选 5 号集合资产管理产品	4,912,000	人民币普通股	4,912,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	4,731,011	人民币普通股	4,731,011
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	3,830,718	人民币普通股	3,830,718
大成基金管理有限公司-社保基金 17011 组合	3,247,012	人民币普通股	3,247,012
肖鸣	3,032,001	人民币普通股	3,032,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东关系未知		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、前 10 名股东中，肖鸣通过信用证券账户持有公司股票 1,906,933 股。 2、前 10 名无限售股东中，肖鸣通过信用证券账户持有公司股票 1,906,933 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	475,694,208.05	510,641,096.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,717,295.35	80,344,350.14
应收款项融资	224,041,790.06	145,100,697.74
预付款项	38,575,392.91	33,498,049.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,609,080.62	1,176,962.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,284,594,011.65	1,328,567,555.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,534,416.33	14,252,882.58
流动资产合计	2,138,766,194.97	2,113,581,594.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,713,904.28	4,726,509.81
其他权益工具投资	114,000,000.00	114,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	95,159,384.34	95,975,086.31
固定资产	704,396,962.06	640,698,393.11
在建工程	105,578,546.41	169,545,191.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,697,048.28	252,372,351.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,644,219.46	3,602,879.42
其他非流动资产	32,400.00	
非流动资产合计	1,277,222,464.83	1,280,920,411.09
资产总计	3,415,988,659.80	3,394,502,005.53
流动负债：		
短期借款	29,428,916.65	29,140,166.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,000.00	220,000.00
应付账款	296,799,146.70	329,723,856.24
预收款项	2,868,497.90	3,845,346.55
合同负债	170,196,305.35	110,234,196.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,537,315.37	27,196,205.82
应交税费	38,085,655.30	47,205,626.56
其他应付款	167,673,990.32	111,355,983.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,125,519.15	14,330,445.60
流动负债合计	735,935,346.74	673,251,827.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,115,932.23	138,780,815.29
递延所得税负债	27,712,500.00	27,712,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,828,432.23	166,493,315.29
负债合计	901,763,778.97	839,745,142.92
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	657,796,824.00	657,796,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,174,961,782.84	1,174,961,782.84
减：库存股		
其他综合收益	83,137,500.00	83,137,500.00
专项储备	23,811,666.97	23,872,596.77
盈余公积	122,917,310.76	122,917,310.76
一般风险准备		
未分配利润	441,181,554.39	482,343,023.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,503,806,638.96	2,545,029,038.17
少数股东权益	10,418,241.87	9,727,824.44
所有者权益(或股东权益)合计	2,514,224,880.83	2,554,756,862.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,415,988,659.80	3,394,502,005.53

公司负责人：何秀侠　主管会计工作负责人：金昊　会计机构负责人：杨新平

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	432,469,904.21	344,642,502.13
其中：营业收入	432,469,904.21	344,642,502.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,441,914.80	366,698,305.00
其中：营业成本	314,690,029.62	225,390,295.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,607,324.86	38,612,653.80
销售费用	80,319,556.02	67,376,684.92
管理费用	25,414,276.24	32,119,343.85
研发费用	2,327,116.58	7,819,598.36
财务费用	-1,916,388.52	-4,620,271.42
其中：利息费用	288,749.99	
利息收入	2,218,040.88	4,687,921.37
加：其他收益	1,579,616.22	9,168,218.37
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,605.53	322,779.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		328,666.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-40,404,999.90	-12,236,139.19
加：营业外收入	112,192.09	645,343.78
减：营业外支出	35.70	262,609.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-40,292,843.51	-11,853,405.29
减：所得税费用	178,208.47	385,756.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-40,471,051.98	-12,239,161.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-40,471,051.98	-12,239,161.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,161,469.42	-12,545,004.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	690,417.44	305,842.62
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-40,471,051.98	-12,239,161.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,161,469.42	-12,545,004.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	690,417.44	305,842.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0626	-0.0191
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0626	-0.0191

公司负责人：何秀侠　主管会计工作负责人：金昊　会计机构负责人：杨新平

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	454,000,187.41	327,985,546.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,852,074.97	15,999,767.09
经营活动现金流入小计	490,852,262.38	343,985,313.90
购买商品、接受劳务支付的现金	278,329,952.44	311,555,100.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,770,664.10	75,126,937.08
支付的各项税费	81,979,640.10	68,275,059.17
支付其他与经营活动有关的现金	43,115,031.09	48,212,969.18
经营活动现金流出小计	492,195,287.73	503,170,066.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,343,025.35	-159,184,752.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		492,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		730,375.87
投资活动现金流入小计		65,222,375.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,587,854.99	27,478,627.50
投资支付的现金		100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,587,854.99	127,478,627.50
投资活动产生的现金流量净额	-30,587,854.99	-62,256,251.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		11,400,000.00
筹资活动现金流出小计		11,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-11,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,930,880.34	-232,841,004.14
加：期初现金及现金等价物余额	506,405,088.39	844,391,947.00
六、期末现金及现金等价物余额	474,474,208.05	611,550,942.86

公司负责人：何秀侠　主管会计工作负责人：金昊　会计机构负责人：杨新平

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：2023-018

安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 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

2022 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：2023 年 5 月 31 日　　14 点 00 分

召开地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 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 2023 年 5 月 31 日

至 2023 年 5 月 31 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年年度报告及摘要	√
4	2022 年度财务决算报告	√
5	2022 年度利润分配及公积金转增预案	√
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√
7	2022 年度独立董事述职报告	√
8	关于公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 28 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、8 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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

(一) 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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2023/5/24

(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：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼公司证券与法务部

(四)登记时间：2023 年 5 月 29 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：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼公司证券与法务部

邮政编码：236000

联系电话：0558-2210568

传真：0558-2212666

邮箱：jnsy199@163.com

联系人：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

2023 年 4 月 28 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

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 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2022 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	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年年度报告及摘要			
4	2022 年度财务决算报告			
5	2022 年度利润分配及公积金转增预案			
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案			
7	2022 年度独立董事述职报告			
8	关于公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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 2023-019

安徽金种子酒业股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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：

◆ 公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

◆ 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案

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〔2023〕230Z0929 号，2022 年度，公司实现归属于母公司净利润为-187,122,021.77 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 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 482,343,023.80 元。

鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63 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 2022 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。

本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63 元，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场网络的布局，保障公司未来发展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

2023 年 4 月 26 日，公司第七届第四次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2023 年 4 月 23 日，公司第七届第四次监事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配及公积金转增预案》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63 元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

五、独立董事意见

公司 2