

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2019-018

安徽金种子酒业股份有限公司

关于2018年度利润分配预案专项说明

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。

公司2018年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

一、公司2018年利润分配预案

2019年4月27日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2018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（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2019]3502号），公司2018年度实现归属于母公司净利润101,888,832.38元，提取盈余公积4,958,408.98元，加上2018年初未分配利润850,236,030.93元，减去分配的2017年度股利5,557,750.02元，2018年度可供股东分配的利润合计941,608,704.31元。

公司拟以股权登记日公司总股本657,796,824股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），共计分配现金9,866,952.36元，剩余未分配利润931,741,751.95元结转至下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。

二、关于2018年度利润分配预案的说明

（一）公司所处行业环境影响

公司所属食品饮料行业，特别是白酒行业具有市场竞争激烈，营销费用投入大的特点。目前，白酒行业一线品牌上升势头迅猛，行业集中度不断提高，品牌

名酒的市场份额不断扩大，消费结构不断升级。公司产品作为区域性品牌，面临来自一线品牌和本土强势品牌的竞争，因此一方面亟需对公司产品进行升级以适应市场日趋提升的消费需求，另一方面公司对环安徽市场进行拓展，以期获取新的销售及利润增长。

（二）留存未分配利润的用途

2018年度，公司实现归属母公司股东的净利润10,188.88万元，提取10%法定盈余公积金495.84万元，分配2017年股利555.58万元，年末可供股东分配利润为94,160.87万元。留存未分配利润主要用途如下：

1、拓展经营业务需求

鉴于公司处于市场拓展和经营业务转型升级期，对资金的需求较大，为保障公司长期稳定发展，谋求公司及股东利益最大化，本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司拓展经营业务活动。

2、项目建设需求

根据公司发展战略规划，公司将实施金种子酒文化体验中心等项目的建设。项目建成后，有助于展示和传承公司悠久的制曲、酿酒工艺，弘扬金种子酒的品牌文化，同时有助于传承、弘扬阜阳地区宏富厚重的美酒文化；可以更好地展示企业产品，并提供定制酒服务、酒类及关联艺术产品创意营销，又可以进行酒类生产科教普及互动体验，提升企业形象；有助于公司与经销商及终端客户充分的互动，建立客户与公司互动沟通的桥梁，提升公司的市场营销能力。

3、品牌宣传和市场拓展需求

公司将进一步加大品牌推广和宣传，同时加大市场开发和拓展力度，一方面做实、做细、做透省内市场，另一方面积极拓展省外市场，加大四大运营中心的运作，加强终端网点建设。

综上所述，留存的未分配利润用于公司的生产经营，有助于提高公司的资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，提升公司持续盈利能力，为投资者带来长期持续的回报。

（三）公司现金分红政策及执行情况

1、公司现金分红政策

公司实施积极的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配的连续性和稳定性。《公司章程》第八章第一百五十五条对利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件和比例等作了明确规定。

《公司章程》第一百五十五条规定，公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%；4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见。

2、近3年现金分红预案及执行情况

单位：元

分红年度	每10股派息额（税前）	现金分红数额（含税）	当年合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润	占当年合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0.15	9,866,952.36	101,888,832.38	9.68
2017年	0.10	5,557,750.02	8,189,818.88	67.86
2016年	0.00	0.00	17,019,311.33	0.00
合计		15,424,702.38	127,097,962.59	

近三年现金分红分配方案或预案中，三年平均未分配利润为42,365,987.53元，累积分红数额为15,424,702.38，最近三年现金分红累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的36.41%。

三、董事会审议情况

2019年4月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议，独立董事发表肯定意见。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司《2018年度利润分配及公积金转增预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意公司《2018年度利润分配及公积金转增预案》。

五、其他事项

公司将于2019年5月10日召开2018年度业绩说明会，具体内容详见与本公告一同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开2018年度网上业绩说明会的公告》。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2019年4月30日