证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2021-028

安徽金种子酒业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

1.2021 年 10 月 28 日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应参加表决的董事 9 人,实际表决董事 9 人。

3.会议由董事长贾光明先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2.审议通过《关于变更会计政策的议案》

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变更会计政策的公告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此决议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2021-031

安徽金种子酒业股份有限公司 2021 年第三季度经营数据公告

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 1-9 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	15,919.40	金种子系列、金种子酶合香、醉三秋 1507
普通白酒	31,046.29	种子酒系列、祥和种子酒、颍州系列
合计	46,965.69	

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)	1,503.17
批发代理	45,462.52
合计	46,965.69

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	41,322.93
省外	5,642.76
合计	46,965.69

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	368	4	14
省外	75	9	12

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2021-027

安徽金种子酒业股份有限公司 关于参股公司清算注销完成的公告

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:

● 参股公司名称:安徽金宇高速公路发展限公司

● 投资金额:人民币 11,000 万元。

一、注销情况概述

安徽金种子酒股份有限公司(以下简称"公司")之参股公司安徽金宇高速公路发展有限公司(以下简称"金宇高速")股东会于 2020 年 12 月 23 日做出决议,同意金宇高速解散,依法成立清算组并开展清算工作。近日,阜阳市市场监督管理局出具了金宇高速公路公司《准予简易注销登记通知书》〔(阜)登记内销字(2021)第 2509 号〕,金宇高速已完成工商注销登记。

本次清算并注销的事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、本次注销对公司的影响

金宇高速作为公司参股公司(公司持有其 19.78%股权,认缴出资 11,000 万元),不纳入公司合并报表范围,其解散、清算对公司的业务影响较小,同时减少了公司关联交易的发生。根据清算资产分配方案,公司获得清算分配款 12,668.41 万元。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,上述款项冲减投资成本 11,000.00 万元及公允价值变动 1,614.54 万元,差额 53.87 万元将计入公司 2021 年第三季度留存收益。同时根据会计准则相关规定将公允价值变动对应的其他综合收益 1,210.90 万元转入第三季度留存收益。最终会计处理以公司年度会计师审计结果为准。

本次注销对公司财务和经营影响较小,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1.准予简易注销登记通知书;

2.安徽金宇高速公路发展有限公司清算资产分配方案。

特此公告

安徽金种子酒股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 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 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	261,773,493.31	3.18	806,657,341.33	21.58
归属于上市公司股东的净利润	-46,522,865.65	-8.14	-144,242,462.77	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	-52,773,206.66	-2.77	-163,277,394.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-313,560,840.06	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0707	-8.25	-0.2193	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0707	-8.25	-0.2193	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.68	增加 0.16 个百分点	-5.11	减少 1.33 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	3,886,321,497.64	3,857,937,591.00		0.74
归属于上市公司股东的所有者权益	2,755,884,090.93	2,894,156,489.80		-4.78

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	2,821,440.87	13,537,262.58	
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收益	2,138,633.33	7,243,754.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		55,675.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,378,886.80	3,160,392.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-948,609.70	-4,201,890.86	
少数股东权益影响额(税后)	-140,010.29	-760,261.98	
合计	6,250,341.01	19,034,931.99	

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
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期)	不适用	主要系年初至报告期成本上升、加大研发投入投资收益减少及终止确认以前年度所得税负债所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期)	不适用	主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益(元/股)(年初至报告期)	不适用	主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期)	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期)	不适用	年初至报告期购买材料支出和税费支出较上年同期增加

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	127378	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
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	27.10	0	无	0	
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	33,628,318	5.11	33,628,318	无	0	
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	29,943,700	4.55	0	无	0	
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	20,731,200	3.15	0	无	0	
付小娟	境内自然人	18,624,356	2.83	0	无	0	
新华基金-工商银行-新华基金-金种子 2 号资产管理计划	其他	17,699,115	2.69	17,699,115	无	0	
安成英	境内自然人	6,990,000	1.06	0	无	0	
刘海波	境内自然人	6,611,900	1.01	0	无	0	
陈浩勤	境内自然人	5,052,522	0.77	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	其他	4,612,700	0.70	0	无	0	
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	29,943,700	人民币普通股	29,943,700				
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	20,731,200	人民币普通股	20,731,200				
付小娟	18,624,356	人民币普通股	18,624,356				
安成英	6,990,000	人民币普通股	6,990,000				
刘海波	6,611,900	人民币普通股	6,611,900				
陈浩勤	5,052,522	人民币普通股	5,052,522				
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	4,612,700	人民币普通股	4,612,700				
上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金	3,881,900	人民币普通股	3,881,900				
上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	3,704,101	人民币普通股	3,704,101				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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.新华基金-金种子 1 号资产管理计划与新华基金-金种子 2 号资产管理计划为一致行动人。 3.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。						
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.刘海波通过信用担保账户持有公司股份 6611900 股; 2.陈浩勤通过信用担保账户持有公司股份 5052522 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

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	733,656,769.22	1,013,287,543.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,981,298.41	341,272,958.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,654,842.91	89,802,619.93
应收款项融资	45,311,516.32	66,893,606.19
预付款项	60,478,762.13	13,066,666.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,246,731.51	1,056,604.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,243,193,519.98	969,274,139.53
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	21,715,679.22	16,297,983.86
流动资产合计	2,646,239,119.70	2,510,952,123.49
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	4,450,057.81	
其他权益工具投资	111,000,000.00	237,145,392.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	100,053,596.48	102,500,702.58
固定资产	630,004,553.04	602,370,771.98
在建工程	108,687,751.11	139,436,164.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	264,066,481.86	259,066,049.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,120,570.09	5,807,873.07
其他非流动资产	16,699,367.55	658,513.05
非流动资产合计	1,240,082,377.94	1,346,985,467.51
资产总计	3,886,321,497.64	3,857,937,591.00
流动负债:		
短期借款		
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	71,180,000.00	58,500,000.00
应付账款	523,865,412.25	391,523,200.38
预收款项	1,072,718.82	3,121,515.81
合同负债	116,475,772.80	129,203,399.26
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	18,584,574.09	25,179,818.10
应交税费	23,175,810.48	42,271,019.83
其他应付款	179,810,847.64	120,890,930.89
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	15,141,850.46	16,618,081.50
流动负债合计	949,306,986.54	787,307,965.77
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	145,708,243.12	137,401,559.13
递延所得税负债	27,114,824.16	31,317,087.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,823,067.28	168,718,647.00
负债合计	1,122,130,053.82	956,026,612.77
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	80,887,500.00	92,996,544.42
专项储备	27,690,185.69	26,295,205.55
盈余公积	122,917,310.76	122,917,310.76
一般风险准备		
未分配利润	691,630,487.64	819,188,822.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,755,884,090.93	2,894,156,489.80
少数股东权益	8,307,352.89	7,754,488.43
所有者权益(或股东权益)合计	2,764,191,443.82	2,901,910,978.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,886,321,497.64	3,857,937,591.00

公司负责人:贾光明主管会计工作负责人:刘锡金会计机构负责人:刘锡金

合并利润表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	806,657,341.33	663,452,965.13
其中:营业收入	806,657,341.33	663,452,965.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	965,350,608.74	815,890,371.82
其中:营业成本	591,341,285.93	480,029,332.81
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	90,029,042.15	74,125,201.87
销售费用	195,255,149.07	190,133,994.41
管理费用	86,516,179.49	87,700,834.32
研发费用	20,538,879.66	5,289,705.29
财务费用	-18,329,927.56	-21,388,696.88
其中:利息费用		
利息收入	18,465,543.01	21,480,963.26
加:其他收益	11,947,767.16	13,607,571.07
投资收益(损失以"-"号填列)	4,184,151.48	1,539,095.90
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)	3,059,602.84	2,350,723.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,796,948.71	-1,756,997.65
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)	-145,298,694.64	-136,697,014.09
加:营业外收入	5,286,019.78	1,095,108.38
减:营业外支出	536,131.69	83,904.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-140,548,806.55	-135,685,810.48
减:所得税费用	3,140,791.77	-31,719,017.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-143,689,598.32	-103,966,793.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-143,689,598.32	-103,966,793.27
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)	-144,242,462.77	-105,009,177.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	552,864.45	1,042,383.91
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	-143,689,598.32	-103,966,793.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-144,242,462.77	-105,009,177.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	552,864.45	1,042,383.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2193	-0.1596
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2193	-0.1596

公司负责人:贾光明主管会计工作负责人:刘锡金会计机构负责人:刘锡金

合并现金流量表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	623,727,090.13	688,456,845.78
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	48,504,330.28	40,090,275.90
经营活动现金流入小计	672,231,420.41	728,547,121.68
购买商品、接受劳务支付的现金	603,066,980.70	546,273,057.92
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	175,954,058.88	137,409,821.30
支付的各项税费	138,682,959.42	94,995,709.63
支付其他与经营活动有关的现金	68,088,261.47	93,690,600.42
经营活动现金流出小计	985,792,260.47	872,369,189.27
经营活动产生的现金流量净额	-313,560,840.06	-143,822,067.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	542,390,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,532,453.71	2,073,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,452,903.29	129,667,865.98
投资活动现金流入小计	549,375,357.00	401,741,400.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,155,291.71	57,130,591.31
投资支付的现金	458,290,000.00	620,000,000.00
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	515,445,291.71	677,130,591.31
投资活动产生的现金流量净额	33,930,065.29	-275,389,191.08
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	22,180,000.00	7,079,655.00
筹资活动现金流出小计	22,180,000.00	7,079,655.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,180,000.00	-7,079,655.00
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	-301,810,774.77	-426,290,913.67
加:期初现金及现金等价物余额	995,287,543.99	1,125,094,702.13
六、期末现金及现金等价物余额	693,476,769.22	698,803,788.46

公司负责人:贾光明主管会计工作负责人:刘锡金会计机构负责人:刘锡金

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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

2021 年 10 月 28 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2021-029

安徽金种子酒业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

1.2021 年 10 月 28 日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")以通讯方式召开了第六届监事会第九次会议。

2.本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。

3.会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案,并发表如下独立意见:

(一)审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

(二)审议通过《公司监事会对 2021 年第三季度报告的书面审核意见》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定,公司监事会对公司 2021 年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,现发表如下意见:

1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本审核意见前,没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司监事会和监事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。

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

(三)审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2021-030

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

●2021 年 10 月 28 日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会【2018】35 号)(以下简称"新租赁准则")。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(二)审议程序

2021 年 10 月 28 日,公司召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

新租赁准则的修订内容主要包括:

1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

根据新旧准则衔接规定,公司不存在需要追溯调整的承租业务,本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更,符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十二次会议决议;

2.公司第六届监事会第九次会议决议;

3.独立董事的独立意见。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-121

云南云天化股份有限公司关于投资建设 50 万吨/年磷酸铁及配套项目的公告

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:

● 投资项目:计划投资 72.86 亿元(以经有权部门备案的投资总额为准)建设 50 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。

● 截至目前,公司没有磷酸铁产品产能。

● 该项目不会对 2021 年公司业绩产生实质影响。

● 该项目尚须取得能评、安评、环评等有权部门行政许可及用地审批后方可实施。如未能取得相关批准,可能导致项目不能实施。

● 该项目投资金额较大、建设周期较长,受宏观政策、行业政策、市场和技术变化等外部因素影响,项目存在盈利不达预期的风险。

● 该项目投资金额较大,公司截至 9 月末的资产负债率为 79.13%,投资建设期间可能导致公司项目贷款增加,存在资产负债率进一步上升的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

● 该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。该事项尚须提交公司股东大会审议。

一、投资概况

公司计划于云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区内投资建设 50 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目,项目总体预计投资 72.86 亿元(以经有权部门备案的投资总额为准)。其中,计划投资新建 10 万吨/年磷酸铁项目及配套设施,预计 2022 年 6 月建成;计划投资新建 2×20 万吨磷酸铁项目及配套设施,预计于 2023 年 12 月建成。

该事项已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。

该事项尚须提交至公司股东大会审议。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

该事项尚须需经政府有权部门审批后方可实施。

二、投资项目基本情况

(一)项目名称:50 万吨/年电池新材料前驱体及配套项目。

(二)投资主体:公司及公司子公司。

(三)项目建设地点:云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区内。

(四)项目主要内容:规划建设 50 万吨/年电池新材料前驱体及配套项目。其中,预计投资约 22.47 亿元建设 10 万吨/年磷酸铁项目及配套设施,包括:10 万吨/年磷酸铁、10 万吨/年湿法磷酸精制及 20 万吨/年双氧水项目;预计投资约 50.39 亿元建设 2×20 万吨/年磷酸铁项目及配套设施。

(五)投资金额及资金来源:该项目预计投资总额 72.86 亿元(以经有权部门备案的投资总额为准),项目资金来源为公司自筹。

(六)投资进度和项目建设期:10 万吨/年磷酸铁项目及配套设施项目计划 2022 年 6 月建设完成,2×20 万吨/年磷酸铁项目及配套设施项目计划 2023 年 12 月建设完成,公司将加快办理项目所需各项审批,并根据行业情况和技术发展情况,加快推进项目投资建设进度。

(七)项目盈利能力估算:结合历史和当期产品及原料市场情况测算,项目全部建成达产后,预计实现年平均营业收入 85.37 亿元,净利润 9.38 亿元。

以上效益测算数据为结合历史和当期市场情况进行的估算,具有一定不确定性,不构成对本项目投资的业绩承诺。

(八)