证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2021-071

南方黑芝麻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	990,660,614.83	6.34%	2,756,580,552.24	14.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,440,686.96	-7.21%	14,286,902.56	157.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,855,970.03	164.41%	15,387,780.34	136.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	250,492,704.33	-17.49%
基本每股收益(元/股)	0.003	-25.00%	0.019	157.58%
稀释每股收益(元/股)	0.003	-25.00%	0.019	157.58%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.01%	0.52%	1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,222,192,458.21	5,214,119,292.33	0.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,738,911,144.03	2,726,473,743.54	0.46%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-230,046.20	-4,250,203.51	
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)	3,499,134.83	13,623,080.74	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,985,487.45	-7,622,948.30	
减:所得税影响额	-929,099.71	437,482.23	
少数股东权益影响额(税后)	627,983.96	2,413,449.48	
合计	-3,415,283.07	-1,100,877.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	年初数	增减幅度	增减主要原因说明
在建工程	93,057,970.21	30,355,510.61	206.56%	报告期增加容县生产基地新工厂建设项目及湖北京和米业有限公司相关项目的投入。
使用权资产	11,250,000.01	-	100.00%	根据新租赁准则,将长期待摊费用中的办公楼租赁费调整至使用权资产---租赁费用。
长期待摊费用	5,505,877.12	18,040,169.06	-69.48%	根据新租赁准则,将长期待摊费用中的办公楼租赁费调整至使用权资产---租赁费用。
应交税费	46,227,909.37	83,877,478.38	-44.89%	期末留抵进项税额较多,应交增值税减少。
其他应付款	235,169,561.94	166,638,721.25	41.13%	因经营需要,增加临时性借款。
一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	493,650,000.00	-90.48%	期末长期借款 4700 万元将在一年内还款。
长期借款	538,051,416.55	82,175,763.52	554.76%	主要是母公司增加长期借款,减少一年内到期的非流动负债。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减主要原因说明
研发费用	7,335,201.40	2,391,803.01	206.68%	本期公司加大对黑芝麻丸等系列新品的研发投入。
其他收益	14,334,398.54	27,682,511.58	-48.22%	本期收到的政府补助较上期少。
投资收益	329,750.72	856,382.21	-61.49%	上期权益法核算的公司盈利较多。
信用减值损失	-109,279.35	-7,804,110.02	-98.60%	本期计提应收款项坏账损失减少。
资产处置收益	-3,988,927.59	-727,760.22	448.11%	本期转让部分广告资源权益损失。
营业外收入	55,441.07	1,142,771.91	-95.15%	上期收到诉讼赔偿款及违约金收入较多。
营业外支出	7,939,540.29	1,452,210.61	446.72%	本期捐赠及诉讼案案件支出。
所得税费用	12,329,299.38	7,549,644.83	63.31%	本期利润同比上升,预缴所得税增加。
归属于母公司所有者的净利润	14,286,902.56	-24,786,436.00	157.64%	本期核心业务销售业绩的较大幅度增长和销售费用管控取得一定成效,增加盈利空间;而上期疫情影响的原因导致经营环境相差巨大,经营成果不具可比性。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减主要原因说明
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	-	100.00%	本期收回华盖南方产业投资合伙企业(有限合伙)投资款。
取得投资收益所收到的现金	673,965.37	119,377.78	464.57%	本期收到农村信用社投资收益款较多。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16,102,056.00	45,000.00	100.00%	本期收回广告资源权益处置款。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,679,716.63	-100.00%	上期收到部分出售股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	105,108,780.58	32,253,194.11	225.89%	本期容县生产基地新厂建设项目及湖北京米业原料周转钢板仓项目的投入。
投资所支付的现金	10,000,000.00	85,530,000.00	-88.31%	本期股权收购支付的股权款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,500,000.00	-100.00%	上期购买彭墩米业股权及上海礼多多支付股权款。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,965,600.00	1,327,840.00	48.03%	本期收到民贸民品贷款贴息较多。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	72,616,633.09	112,257,629.38	-35.31%	上期支付现金股利较多。
支付的其他与筹资活动有关的现金	51,806,275.00	16,444,560.00	215.04%	母公司、容县生产基地、上海礼多多支付借款保证金增加。

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	42,680	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	30.64%	227,946,277	0	质押	177,035,688
刘世红	境内自然人	3.79%	28,202,268	21,151,701		
韦清文	境内自然人	3.34%	24,823,400	18,617,550		
李汉朝	境内自然人	1.41%	10,500,000	0		
李汉荣	境内自然人	1.41%	10,500,000	0		
李玉琦	境内自然人	1.34%	10,000,000	7,500,000		
冯元生	境内自然人	1.28%	9,551,100	0		
#北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	0.93%	6,922,788	0		
张青	境内自然人	0.70%	5,170,800	0		
北京东方华盖创业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	5,079,614	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
#广西黑五类食品集团有限责任公司	227,946,277	人民币普通股	227,946,277
李汉朝	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
李汉荣	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
冯元生	9,551,100	人民币普通股	9,551,100
刘世红	7,050,567	人民币普通股	7,050,567
#北京中外名人科技有限公司	6,922,788	人民币普通股	6,922,788
韦清文	6,205,850	人民币普通股	6,205,850
张青	5,170,800	人民币普通股	5,170,800
北京东方华盖创业投资有限公司	5,079,614	人民币普通股	5,079,614
法国兴业银行	3,956,700	人民币普通股	3,956,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中的自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为本公司第一大无限售流通股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东,韦清文与李汉朝、李汉荣、李玉琦为一致行动人关系。李汉朝、李汉荣、李玉琦之间为本公司的实际控制人,其中李汉荣与李汉朝为兄弟关系,李玉琦与李汉朝、李汉荣为叔侄关系。除此之外,未知其他前 10 名无限售流通股股东、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、前 10 名普通股股东中广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司总股份为 227,946,277 股,通过普通账户持有 197,946,277 股,通过信用证券账户持有 30,000,000 股。2、北京中外名人科技有限公司,持有公司总股份为 6,922,788 股,通过普通账户持有 2,788 股,通过信用证券账户持有 6,920,000 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

序号	公告编号	公告标题	公告日期	披露网站查询索引
1	2021-028	2021 年半年度业绩预告	2021-07-15	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2	2021-029	第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
3	2021-030	第十届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
4	2021-031	南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
5	2021-032	南方黑芝麻集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
6	2021-033	南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
7	2021-034	南方黑芝麻集团股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
8	2021-035	南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
9	2021-036	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
10	2021-037	南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行股票不会直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
11	2021-038	南方黑芝麻集团股份有限公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
12	2021-039	关于授权公司经营班子处置非核心业务资产的公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
13	2021-040	关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
14	2021-041	关于深圳证券交易所问询函的回复公告	2021-07-31	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
15	2021-042	关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告	2021-08-02	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
16	2021-043	关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知(更正后)	2021-08-02	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
17	2021-044	部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告	2021-08-09	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
18	2021-045	第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告	2021-08-07	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
19	2021-046	关于向银行申请综合授信额度的公告	2021-08-07	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
20	2021-047	关于为下属公司提供担保的公告	2021-08-07	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
21	2021-048	关于 2021 年上半年获得政府补助的公告	2021-08-14	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
22	2021-049	第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告	2021-08-17	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
23	2021-050	关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告	2021-08-17	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
24	2021-051	关于为控股子公司提供项目建设专项借款担保的公告	2021-08-17	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
25	2021-052	南方黑芝麻集团股份有限公司关于对外捐赠公告	2021-08-19	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
26	2021-053	第十届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
27	2021-054	第十届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
28	2021-055	关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
29	2021-056	南方黑芝麻集团股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
30	2021-057	南方黑芝麻集团股份有限公司关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
31	2021-058	关于与广西容县沿海房地产开发有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之解除协议》的公告	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
32	2021-059	南方黑芝麻集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易(修订稿)的公告	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
33	2021-060	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约(修订稿)的公告	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
34	2021-061	南方黑芝麻集团股份有限公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况(修订稿)的公告	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
35	2021-062	关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知	2021-08-24	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
36	2021-063	半年报董事会决议公告	2021-08-27	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
37	2021-064	半年报监事会决议公告	2021-08-27	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
38	2021-065	关于会计政策变更的公告	2021-08-27	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
39	2021-066	2021 年半年度报告摘要	2021-08-27	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
40	2021-067	2021 年第二次临时股东大会决议公告	2021-09-16	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南方黑芝麻集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	152,152,427.91	214,974,689.96
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		20,245.65
应收账款	792,362,066.57	851,687,175.73
应收款项融资		
预付款项	330,661,479.45	289,703,505.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,787,780.97	190,122,716.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	658,181,169.25	709,490,501.38
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	52,203,029.45	55,161,832.11
流动资产合计	2,142,347,953.60	2,311,160,667.16
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	413,165,516.93	413,486,188.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,384,349.00	18,384,349.00
投资性房地产		
固定资产	1,050,792,643.02	1,088,685,592.25
在建工程	93,057,970.21	30,355,510.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,250,000.01	
无形资产	430,726,199.14	362,274,204.58
开发支出	5,348,131.44	5,348,131.44
商誉	550,578,113.46	550,578,113.46
长期待摊费用	5,505,877.12	18,040,169.06
递延所得税资产	80,573,132.64	81,140,987.19
其他非流动资产	420,462,571.64	334,665,378.67
非流动资产合计	3,079,844,504.61	2,902,958,625.17
资产总计	5,222,192,458.21	5,214,119,292.33
流动负债:		
短期借款	1,157,269,833.20	1,210,446,573.34
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	51,500,000.00	
应付账款	208,054,234.06	242,898,737.53
预收款项	2,787,683.18	
合同负债	47,754,436.35	67,211,673.47
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	20,045,002.68	22,697,892.27
应交税费	46,227,909.37	83,877,478.38
其他应付款	235,169,561.94	166,638,721.25
其中:应付利息	343,346.41	1,395,325.10
应付股利	330,214.44	330,214.44
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	47,000,000.00	493,650,000.00
其他流动负债	26,263,443.06	21,456,994.15
流动负债合计	1,842,072,103.84	2,308,878,070.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	538,051,416.55	82,175,763.52
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	47,579,052.83	46,515,459.56
递延所得税负债	2,744,459.21	2,993,062.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	588,374,928.59	131,684,285.40
负债合计	2,430,447,032.43	2,440,562,355.79
所有者权益:		
股本	743,999,550.00	743,999,550.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,567,167,267.01	1,569,016,769.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,525,294.91	36,525,294.91
一般风险准备		
未分配利润	391,219,032.11	376,932,129.55
归属于母公司所有者权益合计	2,738,911,144.03	2,726,473,743.54
少数股东权益	52,834,281.75	47,083,193.00
所有者权益合计	2,791,745,425.78	2,773,556,936.54
负债和所有者权益总计	5,222,192,458.21	5,214,119,292.33

法定代表人:韦清文 主管会计工作负责人:李维昌 会计机构负责人:姚德强

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,756,580,552.24	2,401,467,504.99
其中:营业收入	2,756,580,552.24	2,401,467,504.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,728,594,606.72	2,438,294,649.89
其中:营业成本	2,179,025,620.73	1,895,620,024.16
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	13,879,353.98	10,695,622.83
销售费用	339,844,182.98	333,615,443.33
管理费用	107,080,072.30	110,205,953.63
研发费用	7,335,201.40	2,391,803.01
财务费用	81,430,175.33	85,765,802.93
其中:利息费用	80,580,888.11	82,653,117.06
利息收入	2,084,456.16	1,605,980.29
加:其他收益	14,334,398.54	27,682,511.58
投资收益(损失以"-"号填列)	329,750.72	856,382.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-320,671.98	430,276.08
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-109,279.35	-7,804,110.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-131,950.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,988,927.59	-727,760.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,551,887.84	-16,952,072.06
加:营业外收入	55,441.07	1,142,771.91
减:营业外支出	7,939,540.29	1,452,210.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,667,788.62	-17,261,510.76
减:所得税费用	12,329,299.38	7,549,644.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,338,489.24	-24,811,155.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,338,489.24	-24,811,155.59
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.归属于母公司所有者的净利润	14,286,902.56	-24,786,436.00
2.少数股东损益	4,051,586.68	-24,719.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	18,338,489.24	-24,811,155.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,286,902.56	-24,786,436.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,051,586.68	-24,719.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.019	-0.033
(二)稀释每股收益	0.019	-0.033

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:韦清文 主管会计工作负责人:李维昌 会计机构负责人:姚德强

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,655,422,770.68	2,529,813,688.68
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	2,624,096.72	2,786,469.91
收到其他与经营活动有关的现金	251,347,214.24	210,802,176.29
经营活动现金流入小计	2,909,394,081.64	2,743,402,334.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,137,635,098.79	1,956,973,056.11
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	181,187,332.65	164,617,293.32
支付的各项税费	84,376,822.54	75,283,324.32
支付其他与经营活动有关的现金	255,702,123.33	242,947,964.92
经营活动现金流出小计	2,658,901,377.31	2,439,821,638.67
经营活动产生的现金流量净额	250,492,704.33	303,580,696.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	673,965.37	119,377.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,102,056.00	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,679,716.63
收到其他与投资活动有关的现金	786,125.00	
投资活动现金流入小计	27,562,146.37	19,844,094.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,108,780.58	32,253,194.11
投资支付的现金	10,000,000.00	85,530,000.00
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		25,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,108,780.58	143,283,194.11
投资活动产生的现金流量净额	-87,546,634.21	-123,439,099.70
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	1,861,706,653.03	1,514,164,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,965,600.00	1,327,840.00
筹资活动现金流入小计	1,863,672,253.03	1,515,491,840.00
偿还债务支付的现金	1,917,372,975.44	1,599,786,595.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,616,633.09	112,257,629.38
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	51,806,275.00	16,444,560.00
筹资活动现金流出小计	2,041,795,883.53	1,728,488,784.81
筹资活动产生的现金流量净额	-178,123,630.50	-212,996,944.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,174.15	56,470.13
五、现金及现金等价物净增加额	-15,197,734.53	-32,798,878.17
加:期初现金及现金等价物余额	119,202,003.17	135,260,462.54
六、期末现金及现金等价物余额	104,004,268.64	102,461,584.37

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	214,974,689.96	214,974,689.96	
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	20,245.65	20,245.65	
应收账款	851,687,175.73	851,687,175.73	
应收款项融资			
预付款项	289,703,505.46	289,703,505.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	190,122,716.87	190,122,716.87	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	709,490,501.38	709,490,501.38	
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	55,161,832.11	55,161,832.11	
流动资产合计	2,311,160,667.16	2,311,160,667.16	
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	413,486,188.91	413,486,188.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	18,384,349.00	18,384,349.00	
投资性房地产			
固定资产	1,088,685,592.25	1,088,685,592.25	
在建工程	30,355,510.61	30,355,510.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,088,835.85	12,088,835.85
无形资产	362,274,204.58	362,274,204.58	
开发支出	5,348,131.44	5,348,131.44	
商誉	550,578,113.46	550,578,113.46	
长期待摊费用	18,040,169.06	5,951,333.21	-12,088,835.85
递延所得税资产	81,140,987.19	81,140,987.19	
其他非流动资产	334,665,378.67	334,665,378.67	
非流动资产合计	2,902,958,625.17	2,902,958,625.17	
资产总计	5,214,119,292.33	5,214,119,292.33	
流动负债:			
短期借款	1,210,446,573.34	1,210,446,573.34	
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			
应付账款	242,898,737.53	242,898,737.53	
预收款项			
合同负债	67,211,673.47	67,211,673.47	
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	22,697,892.27	22,697,892.27	
应交税费	83,877,478.38	83,877,478.38	
其他应付款	166,638,721.25	166,638,721.25	
其中:应付利息	1,395,325.10	1,395,325.10	
应付股利	330,214.44	330,214.44	
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	493,650,000.00	493,650,000.00	
其他流动负债	21,456,994.15	21,456,994.15	
流动负债合计	2,308,878,070.39	2,308,878,070.39	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	82,175,763.52	82,175,763.52	
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	46,515,459.56	46,515,459.56	
递延所得税负债	2,993,062.32	2,993,062.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,684,285.40	131,684,285.40	
负债合计	2,440,562,355.79	2,440,562,355.79	
所有者权益:			
股本	743,999,550.00	743,999,550.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,569,016,769.08	1,569,016,769.08	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,525,294.91	36,525,294.91	
一般风险准备			
未分配利润	376,932,129.55	376,932,129.55	
归属于母公司所有者权益合计	2,726,473,743.54	2,726,473,743.54	
少数股东权益	47,083,193.00	47,083,193.00	
所有者权益合计	2,773,556,936.54	2,773,556,936.54	
负债和所有者权益总计	5,214,119,292.33	5,214,119,292.33	

调整情况说明

根据新租赁准则,将长期待摊费用中的办公楼租赁费调整至使用权资产---租赁费用。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2021-069

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会 2021 年第七次临时会议(以下简称"本次会议"),召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名,实际参加表决的董事九名。公司董事长韦清文先生主持了本次会议,监事会监事胡泊、陈新宇、李玉炜以及公司高管人员李文杰、周淼怀、陆振猷、覃跃扬列席了会议。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议:

一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》

董事会认为:《公司 2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

有关公司第三季度报告的详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

二、审议并通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

董事会同意公司参股的天臣新能源有限公司全体股东采用同比例减资方式进行减资,减资后该公司的注册资本由目前的 10 亿元减至 3 亿元,减资后本公司对该公司的持股比例不变,仍持有其 30%的股权。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议本事项时关联股东回避表决。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

三、审议并通过了《关于与广西黑五类食品集团有限责任公司签订<保健食品技术转让合同>暨关联交易的议案》

公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司为支持本公司加快健康食品经营业务的发展,无偿将其拥有的"黑八珍"等三款保健食品技术及相关的经营资质转让给本公司,董事会同意与其签订相关合同。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本事项交易金额为 0 元,为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

四、审议并通过了《关于筹建公司保健食品研发与展示体验中心的议案》

为加快公司健康食品(特别是保健食品)的研发与生产技术保障能力,同时为公司的保健产品经营提供良好的展示、体验和直播平台,董事会同意公司在广西自由贸易试验区核心区(南宁市五象新区)投资不超过 1 亿元建设保健食品研发与展示体验中心,并授权公司经营班子具体负责操办相关事项。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于南昌生产基地整合提升事项的议案》

为提高公司的生产运营效率、提升公司的经济效益,董事会同意对公司南昌生产基地进行整合提升:一是将南昌生产基地的三片罐生产线搬迁整合至安徽滁州生产基地,以实现公司饮料产品的统一生产管理,使饮料产品生产地更贴近销售终端市场,有利于生产要素的优化和饮料业务盈利能力的提升;二是将南昌生产基地转型升级为公司电商专营产品和曲奇类产品的生产、直播、仓储、物流配送基地,以进一步提升公司电商业务的运营规模和经营水平。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平,董事会同意公司本次根据相关规定对《公司章程》的相关条款内容进行修订。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项尚需提交股东大会审批。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

备查文件:公司第十届董事会 2021 年第七次临时会议决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2021-070

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 29 日以现场方式召开第十届监事会 2021 年第四次临时会议(以下简称"本次会议"),召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名,实际参加表决的监事三名。

公司监事会主席胡泊先生主持了本次会议,公司高管人员列席会议。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》

监事会认为:《公司 2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

监事会同意公司参股的天臣新能源有限公司全体股东采用同比例减资方式进行减资,减资后该公司的注册资本由目前的 10 亿元减至 3 亿元,减资后本公司对该公司的持股比例不变,仍持有其 30%的股权。

表决结果:1 票同意,0 票反对,0 票弃权。

由于本事项涉及关联交易,关联监事胡泊、李玉炜回避表决。

本事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议本事项时关联股东回避表决。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:公司第十届监事会 2021 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月三十日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2021-074

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")为进一步提高规范运作水平,现根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,拟对现行《公司章程》的相应条款内容进行修订,具体如下:

原《章程》内容	修订后内容
第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者公司股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》的事项已经 2021 年 10 月 29 日召开第十届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2021- 072

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")参股公司天臣新能源有限公司(以下简称"天臣新能源")全体股东拟采用同比例减资方式将注册资本 100,000 万元人民币(下同)减少到 30,000 万元。本次减资后,公司持有天臣新能源的股份比例 30%不变。

本次交易构成关联交易,本事项已经公司第十届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过,须提交公司股东大会审议。

本次交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

1、关联交易事项

公司持有天臣新能源 30%的股权,天臣新能源(深圳)有限公司(以下简称"深圳天臣")持有天臣新能源 68%的股权,大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称"大连智云")持有天臣新能源 2%的股权。现根据天臣新能源实际情况,为实现股东方资源的优化集中管理,各方股东拟对天臣新能源同比例进行减资,将天臣新能源注册资本从 100,000 万元减至 30,000 万元,本次减资后,深圳天臣对天臣新能源注册资本出资由 68,000 万元减至 20,400 万元,公司对天臣新能源注册资本出资由 30,000 万元减至 9,000 万元,大连智云对天臣新能源注册资本出资由 2,000 万元减至 600 万元,各股东持有天臣新能源的股权比例不变。

2、关联交易说明

天臣新能源的控股股东深圳天臣为本公司董事长韦清文配偶郑红梅实际控制的企业,为《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人,因此本项交易构成关联交易。

3、董事会表决情况

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第十届董事会 2021 年第七次临时会议,审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》,董事会同意天臣新能源本次减资事宜。董事会在审议本议案时,关联董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避表决。公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

(一)天臣新能源(深圳)有限公司,为公司关联法人

1、公司名称:天臣新能源(深圳)有限公司

2、注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

3、企业性质:有限责任公司(外商投资、非独资)

4、法定代表人:田钢

5、成立日期:2015 年 09 月 24 日

6、注册资本:100000 万元

7、统一社会信用代码:91440300358227592F

8、经营范围:一般经营项目是:锂离子蓄电池、电池组、充电器及电池材料的研发、销售及技术服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营,范围中,法律、法规或国务院规定必须报经批准的凭许可证的有效期内经营);机械设备及自动化生产线的研发及销售;新能源设备的研发及销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务。

9、主要股东和实际控制人:天臣科技(香港)有限公司(以下简称"香港天臣")持股 95%,为控股股东,陕西增材制造创业投资基金(有限合伙)(以下简称"陕西增材")持股 3%,深圳紫金港新能源产业投资企业(有限合伙)(以下简称"深圳紫金港")持股 2%。

10、历史沿革:

(1)公司设立:该公司于 2015 年 9 月 24 日在深圳前海工商局注册成立,统一社会信用代码:91440300358227592F;设立时注册资本为 40,000 万元,股东为香港天臣,持股比例为 100%。

(2)注册资本变更:2016 年 12 月 16 日该公司引进投资者增资,该次增资后,注册资本由 40,000 万元变更为 45,000 万元,其中:香港天臣出资 40,000 万元,持股比例为 88.89%;陕西增材出资 3,000 万元,持股比例为 6.67%;深圳紫金港出资 2,000 万元,持股比例为 4.44%;2017 年 12 月 28 日,香港天臣对该公司进行增资 55,000 万元,该次增资后注册资本由 45,000 万元变更为 100,000 万元,其中:香港天臣出资 95,000 万元,持股比例为 95%;陕西增材出资 3,000 万元,持股比例为 3%;深圳紫金港出资 2,000 万元,持股比例为 2%。

11、与本公司的关联关系:经穿透核查,深圳天臣的实际控制人为本公司董事长韦清文先生的配偶郑红梅女士,因此深圳天臣与本公司为关联法人。

12、是否为失信被执行人:否

13、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元

财务状况		
项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	235,155.60	252,036.67
负债总额	146,464.97	142,365.77
净资产	88,690.63	109,670.90
经营情况		
项目	2021 年 1 月-6 月	2020 年 1 月-12 月
营业收入	7,080.36	67,788.42
营业利润	-21,653.32	15,373.29
净利润	-21,779.97	8,700.55

注:2020 年数据已经审计,2021.6.30 数据未经审计。

(二)大连智云自动化装备股份有限公司 1、公司名称:大连智云自动化装备股份有限公司 2、统一社会信用代码:91210200241267363B3、主体类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)4、注册地址:辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-15、法定代表人:师利全 6、注册资本:28854.967 万人民币 7、成立日期:1999 年 6 月 4 日 8、经营范围:自动化制造工艺系统研发及系统集成;自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务;国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务。9、主要股东和实际控制人:谭永良持有大连智云自动化装备股份有限公司股份比例 16.52%,为实际控制人。10、与公司的关联:本公司与大连智云及其股东均不存在关联关系,大连智云仅为本公司对外投资的合作伙伴。

三、减资标的情况

1、公司全称:天臣新能源有限公司

2、统一社会信用代码:91320117MA1Q0PM6XE

3、注册地址:南京市溧水经济开发区中兴东路 18 号

4、法定人代表:田钢

5、注册资本:100,000 万人民币

6、公司类型:有限责任公司

7、成立日期:2017 年 7 月 31 日

8、经营范围:锂电池组件(含汽车动力电池系统、储能电池系统)、电池管理系统、可充电电池包、电子产品及配件的研发、生产、销售;电子产品、电气设备购销及服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外;新能源产业、房地产投资。

9、股东及持股情况:该公司目前有三个法人股东,本公司出资 30,000 万元持股 30%,天臣新能源(深圳)有限公司出资 68,000 万元持股 68%,大连智云自动化装备股份有限公司出资 2,000 万元持股 2%。

10、其不是失信被执行人。

11、该公司产权清晰,标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为标的公司提供担保、委托其理财的情况。该公司不存在占用公司资金的情况。

12、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元

财务状况		
项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	249,172.60	250,441.90
负债总额	147,745.50	141,846.80
应收款项总额	4,839.30	5,388.30
净资产	101,427.10	108,595.10
经营情况		
项目	2021 年 1 月-6 月	2020 年 1 月-12 月
营业收入	6,848.20	67,493.80
营业利润	-7,338.40	21,307.20
净利润	-7,426.70	14,731.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,313.45	3,819.50

注:2020 年数据已经审计,2021.6.30 数据未经审计。

13、减资前后的股权结构

股东	减资前		减资后	
	注册资本出资额(万元)	持股比例	注册资本出资额(万元)	持股比例
天臣新能源(深圳)有限公司	68,000	68%	20,400	68%
南方黑芝麻集团股份有限公司	30,000	30%	9,000	30%
大连智云自动化装备股份有限公司	2,000	2%	600	2%
合计	100,000	100%	30,000	100%

四、协议主要内容

甲方:天臣新能源(深圳)有限公司

乙方:南方黑芝麻集团股份有限公司

丙方:大连智云自动化装备股份有限公司

丁方:天臣新能源有限公司

第一条 减资方案

1、丁方注册资本由原 10 亿元减少为 3 亿元,本次减资金额为 7 亿元,具体减资方案如下(表中金额单位为万元):

股东名称	减资前		本次减资额	减资后	
	认缴的出资额	认缴比例		认缴的出资额	认缴比例
天臣新能源(深圳)有限公司	68,000	68%	47,600	20,400	68%
南方黑芝麻集团股份有限公司	30,000	30%	21,000	9,000	30%
大连智云自动化装备股份有限公司	2,000	2%	1,400	600	2%
合计	100,000	100%	70,000	30,000	100%

2、本协议各方确认,丁方应退还甲方的减资款项为 47,600 万元,应退还乙方的减资款项为 21,000 万元,应退还丙方的减资款项为 1,400 万元。

3、由丁方按规定办理本次减资的注册变更登记手续,且应于办理完成本次减资手续后 30 个工作日内向甲、乙、丙方支付减资款,每批次支付的减资款项均按甲、乙、丙方的出资比例计算并同步支付给甲、乙、丙方,最晚应于 2022 年 3 月 30 日前支付完毕全部的款项,否则丁方构成违约。

第二条 违约责任

1、本协议各方均应按照本协议约定认真履行,不得无故解除、终止本协议履行,若任一方无故违约的,应向守约方支付损害赔偿金为所涉违约标的款的百分之二十。

2、丁方没有在约定的时间内向甲乙丙方支付各自约定的减资款项,每迟延一日,则承担减资款项金额的万分之一,直到支付全部减资款。

3、任何一方违约,均需向守约各方承担违约责任,包括但不限于守约方的损失,以及守约方为维护合法权利所支出的诉讼费,律师费等合理费用。

?

五、涉及关联交易的其他安排

1、根据工商注册变更登记规定,天臣新能源本次减资需要履行事前公告程序,公告其他债权人无异议后才能办理减资变更;天臣新能源在完成减资变更登记后按协议约定支付减资款将不构成资金占用。

2、本次定向减资不涉及人员安置、土地租赁等安排。本次减资所得款项将用于补充公司流动资金。

六、本次减资的原因和对公司的影响

各股东方按持股比例同比例减资,公平对等;公司本次定向减资旨在进一步优化公司资产结构,符合公司长远发展战略,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次公司收到的减资价款将用于补充流动资金。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至披露日公司与深圳天臣(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的关联交易情况见下表:

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年获批的交易额度(万元)	已发生金额(万元)
广州灵众广告有限公司	重要股东、董事长配偶控制的企业	采购	咨询服务	市场价格	50	39.62
南宁容州文化传播有限公司		销售	商品	市场价格	50	4.26
小 计					100	43.88

2021 年度公司与深圳天臣发生关联交易的预计额度,已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-003)。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

我们认为:公司本次对参股公司减资事项有利于优化公司资产结构,符合公司发展战略和长远利益,并遵循了客观、合理、公允的原则,不存在损害公司及其他股东(特别是中小股东)利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第十届董事会 2021 年第七次临时会议审议,本次交易构成关联交易,董事会在对该议案表决时关联董事应回避表决。

2、独立董事的独立意见

公司事先已将对参股公司天臣新能源的减资事项与我们进行了沟通,我们听取了相关人员的汇报并认真审阅了材料,我们认为:本次天臣新能源根据自身实际情况,由天臣新能源全体股东采用同比例减资方式进行减资,有利于优化公司资产结构,提高资金利用率,符合本公司聚焦大健康产业的发展战略和长远利益,不存在损害公司及其他股东(特别是中小股东)利益的情形;天臣新能源本次减资本公司所得款项将用于补充流动资金,资金使用符合相关规定;天臣新能源本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本次会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。关联董事在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决,其他非关联董事对该议案进行了表决。

九、备查文件

1、第十届董事会 2021 年第七次临时会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日