公司代码:603429　　公司简称:集友股份

安徽集友新材料股份有限公司

2020 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　大华会计师事务所(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

经公司第二届董事会第十七次会议审议,以截至2021年3月19日股份总数380,238,957为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利38,023,895.70元。上述利润分配事项尚需经2020年年度股东大会批准实施。

如在本公告日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	集友股份	603429	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘力争	徐明霞
办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区	安徽省安庆市太湖县经济开发区
电话	0556-4561111	0556-4561111
电子信箱	jyzqb@genuinepacking.com	jyzqb@genuinepacking.com

2　报告期公司主要业务简介

1、主营业务

公司主要从事烟用接装纸、烟标、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。

烟用接装纸业务:公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售,是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过20余年的发展,公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系,并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、天下秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等,为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。

烟标业务:为实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标,增加盈利增长点,促进公司的可持续发展,公司在烟用接装纸业务发展的基础上,逐步布局烟标业务。目前,公司已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司的烟标产品招标中中标,服务的品牌有云烟、延安、天子、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、金桥、红塔山、好猫、红金龙等,具备进一步做大烟标业务的基本条件。

在新型烟草方面的探索:2018年,公司顺应烟草行业创新驱动战略,着手布局新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究,寻找在新型烟草工艺技术方面具有竞争优势的企业进行合作开发。2018年11月,公司与昆明旭光科技有限公司(以下简称昆明旭光)签订合资协议,共同投资设立集友广誉。集友广誉将作为公司重要的新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究和资源集成与整合平台,为烟草行业提供整体技术解决方案,提供整线技术集成和相关技术服务,推动新型烟草工艺技术和装备创新和技术推广应用。

2、经营模式

1)采购模式

公司采购的主要原材料为纸品、电化铝、油墨及溶剂等,由采购部门负责采购工作。公司主要原材料所处行业发展较为成熟,属于充分市场化的行业。在原材料采购过程中,公司分别向多家合格供应商询价,择优确定供应商。目前,公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系,原材料供应充足。

公司在采购方面建立了完整的管理制度和管理程序,主要包括供应商管理、采购订单管理和原材料验收控制管理等。

供应商管理方面:严格对合格供应商的选择,并对其进行持续监控、评估,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

采购订单管理方面:规范采购订单,以确保采购订单的及时性和有效性,并且有利于追踪整个采购过程。

原材料验收控制管理方面:加强原材料的验收、检验以及存储管理,为产品生产提供合格的原材料与支持服务。

2)生产模式

烟用接装纸、烟标都是配合卷烟使用的特殊产品,也只能销售给特定的客户,所以公司实行以销定产的生产模式。根据客户的订单,公司营销中心协同制造中心编制生产计划,组织协调生产设备、生产人员、原材料等生产所需的各种资源,控制生产过程和产品质量,同时不断加强优化生产工艺,提高生产效率。

3)销售模式

公司采取直接销售的方式,由营销中心负责销售工作。

依照国家烟草专卖局和中国烟草总公司的要求,各中烟工业公司对烟用接装纸、烟标等烟用物资采购采用招投标方式。对于新品,公司针对各中烟工业公司的招标需求进行方案设计,并通过方案验证、打样、设计调整与改进等环节逐步完善产品方案,最后制作相应的投标文件参与竞标。对于成熟产品,公司针对各中烟工业公司的招标需求制作相应的投标文件参与竞标。中标后,各中烟工业公司与公司签订年度框架供货合同,主要明确产品类别及单价、付款约定等内容,具体数量根据实际订单情况而定。

3、行业情况

1)行业发展阶段

公司所属卷烟包装材料行业作为包装印刷的细分行业,具有技术要求高、印刷工艺复杂、创新空间大、附加值高等特点,在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他包装印刷细分行业有着更高的要求,是典型的技术密集及资金密集型行业,行业准入门槛较高。

包装印刷行业是典型的下游驱动型行业,在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。有别于其他普通印刷品,包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。烟用接装纸、烟标等卷烟包装材料是特殊的包装印刷品,只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。因此以烟用接装纸、烟标为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业,与卷烟行业关联度较高。

2020年全国烟草行业工作会议指出,2020年主要目标任务是:把保持稳定良好的经济运行和市场状态摆在优先位置,着力提升供给体系质量和效率,持续改善供需关系;优化烟叶种植布局,稳定核心烟区、核心烟农,着力化解供需结构性矛盾;以品牌培育引领结构升级,以结构升级支撑效益增长,促进要素资源合理流动和优化配置;处理好高基数与可持续、强自身与谋全局、保增长与防风险等重大关系,实现税利总额、工业增加值、商业增加值平稳增长。

2021年全国烟草行业工作会议提出了今年的目标任务:坚持稳字当头,把经济平稳运行和市场状态摆在优先位置,加快构建新发展格局,努力形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,更加注重质的提升,保持经济运行在合理区间。

就做好2021年工作,会议强调,要以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,落实“六稳”“六保”任务要求,坚持“总量控制、稳紧平衡,增速合理、质在持续”方针,完善现代化烟草经济体系,推进行业高效能治理,保持经济运行在合理区间,确保构建新发展格局迈好第一步、见到新气象,以高质量发展为“十四五”开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。

会议强调,“十四五”时期,全行业要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,进一步完善现代化烟草经济体系,全面深化改革创新,持续加强干部人才建设,坚定不移推动高质量发展、推进高效能治理、造就高素质队伍,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。一方面,要坚持系统观念,从根本宗旨、问题导向、忧患意识把握新发展理念,处理好推动行业高质量发展的几个重大关系,固处理好守正与创新、政府与市场、规范与效率、整体与局部、当前与长远、发展与安全的关系。另一方面,要完善现代化烟草经济体系,构建新发展格局,奋力开创行业高质量发展新局面。完善全产业链一体化组织运行体系,提升烟草产业整体效能;完善品牌发展体系,促进品牌做优做强;完善烟草市场体系,畅通烟草经济循环;完善供需动态平衡体系,满足市场消费需求;完善创新体系,强化科技战略支撑;完善运行调控体系,推进行业高效能治理。

2)行业周期性特点

卷烟包装材料行业的整体周期性特征并不突出。卷烟包装材料行业的发展与我国卷烟市场息息相关,由于卷烟是一种替代性较弱的消费品,属于非周期行业,所以卷烟包装材料行业也表现出弱周期性的特征。而我国卷烟消费市场庞大而且稳定,稳定的市场需求是卷烟包装材料行业稳步发展的有利保障。

3)公司所处行业地位

公司具有较为久远的烟草行业供货历史,拥有丰富的烟草行业供货和服务经验,在行业中具有良好的信誉,在以招投标为主要手段的卷烟包装材料市场竞争中具有相当的竞争优势。

在烟用接装纸方面,公司目前已与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系,服务的品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、好猫系列、钻石系列、天下秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等。

在烟标方面,公司目前已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司的烟标产品招标中中标,服务的品牌有云烟、延安、天子、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、金桥、红塔山、好猫、红金龙等。

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	1,615,818,779.58	1,599,312,031.06	1.03	1,030,005,944.47
营业收入	464,167,939.36	671,499,228.86	-30.88	458,396,574.06
归属于上市公司股东的净利润	71,777,302.46	201,689,573.88	-64.41	115,409,638.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,180,910.46	160,042,962.91	-63.02	107,651,321.50
归属于上市公司股东的净资产	1,206,881,010.63	1,173,835,128.82	2.73	620,081,240.47
经营活动产生的现金流量净额	173,638,722.72	217,346,312.94	-20.11	115,541,079.52
基本每股收益(元/股)	0.19	0.56	-66.07	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.56	-66.07	0.33
加权平均净资产收益率(%)	6.03	23.50	减少17.47个百分点	20.04

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	83,914,617.90	124,965,585.47	95,276,933.38	159,910,802.61
归属于上市公司股东的净利润	4,189,828.51	22,126,859.25	7,889,160.26	37,571,454.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,411,137.67	18,545,512.21	5,297,139.61	31,927,120.97
经营活动产生的现金流量净额	7,251,209.45	77,102,682.61	38,913,621.06	50,371,389.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,406
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,460
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐善水	33,123,500	153,789,500	40.46	0	无	0	境内自然人
余永挺	2,120,720	15,115,620	3.98	0	无	0	境内自然人
姚发征	456,240	13,451,040	3.54	0	冻结	4,450,000	境内自然人
孙志松	1,142,900	12,281,390	3.23	0	无	0	境内自然人
葛卫东	10,412,885	10,412,885	2.74	0	无	0	境内自然人
杨二荣	621,840	8,047,440	2.12	0	无	0	境内自然人
唐红军	4,287,365	7,684,676	2.02	0	无	0	境内自然人
严书斌	-614,093	6,811,507	1.79	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	5,471,193	5,985,392	1.57	0	无	0	境内非国有法人
杨立新	874,300	5,020,000	1.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末SIP前股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。公司未知其他股东是是否存在关联关系是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入464,167,939.36元,同比减少30.88%;实现归属于上市公司股东的净利润71,777,302.46元,同比减少64.41%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润59,180,910.46元,较上年同期减少63.02%;实现经营性现金流173,638,722.72元,同比减少20.11%。

本期经济效益比上期有所减少,主要原因如下:

1、新冠肺炎疫情及其防控措施对公司的生产和经营造成影响,同时也影响到市场开拓进度;

2、部分市场产品招标执行价格下降;

3、实施限制性股票激励,相关股份支付费用计入管理费用;

4、本期计入损益的政府补助及其他非经常性损益较上期减少。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	第二届董事会第十一次会议	

2、执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见审计报告附注。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益以及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目无重大影响。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表相关项目无重大影响

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	290,130,961.27	283,957,546.64	6,173,414.63
销售费用	7,815,034.86	13,988,449.49	-6,173,414.63

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
安徽集友纸业包装有限公司	全资子公司	二级	100	100
太湖集祥包装科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
安庆集友仁和物业服务有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京集友仁合科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
安徽集友时代包装科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
陕西大风印务科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
曲靖麒麟福丽印刷有限公司	控股子公司	二级	69.96	69.96
安徽集友广誉科技有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
太湖集友广誉科技有限公司	控股孙公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

证券代码:603429　证券简称:集友股份　公告编号:2021-003

安徽集友新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2021年03月09日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2021年03月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议,通过了以下议案:

一、《2020年年度报告及其摘要》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

二、《2020年度监事会工作报告》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

《2020年度监事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、《2020年度财务决算报告》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

四、《2020年度利润分配的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

五、《关于公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

六、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

七、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

八、《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、《2019年度内部控制评价报告》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会
2021年03月19日

证券代码:603429　证券简称:集友股份　公告编号:2021-007

安徽集友新材料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。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本构信息

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2020年12月31日合伙人数量:232人

截至 2020年12月31日注册会计师人数:1647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

2019年度经审计的收入总额:199,035.34万元

2019年度审计业务收入:173,240.61万元

2019年度证券业务收入:73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数:319

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额:2.97亿元

公司同行业上市公司审计客户家数:3

2.投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3.诚信记录

大华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2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次和自律监管措施3次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人:吕勇军,1994年4月成为注册会计师,1996年9月开始从事上市公司审计,2011年12月开始在大华所执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告情况:13家。

项目质量控制复核人:李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计工作,2000年1月开始在本所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

签字注册会计师:王海涛,2009年4月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司审计,2011年12月开始在大华所执业,2018年11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师:陶秀珍,2017年12月成为注册会计师,2017年1月开始从事上市公司审计,2017年1月开始在大华所执业,2018年11月开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

二、审计收费

审计收费定价原则:根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2020年度财务报告审计费用及内控审计费用价格为80万元。

上期审计费用 80万元,本期审计费用较上期审计费用未增加。

三、续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会第十次会议于2021年3月19日召开,审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:我们查阅了大华会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为本次续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构遵循公平、公正、公开的原则,符合相关法律法规以及中国证监会及公司章程等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请2021年度会计师事务所的议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

独立董事的独立意见:大华会计师事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。且具备多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2021年度财务审计及内控审计工作的要求。董事会对本次续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构的表决程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意公司聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构。

3、董事会审议情况

公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议审议了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,该议案得到所有与会董事一致表决通过。

4、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2021年3月19日

证券代码:603429　证券简称:集友股份　公告编号:2021-010

安徽集友新材料股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要, 公司及控股子公司2021年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批 为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2021年3月19日

证券代码:603429　证券简称:集友股份　公告编号:2021-008

安徽集友新材料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:

●根据财政部2018年发布的《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),安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)自2021年1月1日起执行新租赁准则。

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

●该议案无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

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。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对公司会计政策相关内容进行调整。

公司于2021年3月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按照财政部有关要求执行相关会计处理。

二、会计政策变更内容

新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消融资租赁与经营租赁的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外,初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时根据财务报告要求披露。

三、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消融资租赁与经营租赁的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外,初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时根据财务报告要求披露。

公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,根据新旧准则转换的衔接规定,公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更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。

四、独立董事和监事会结论性意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况。董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

五、备查文件

(一)公司第二届董事会第十七次会议决议;

(二)公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见;

(三)公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2021年3月19日

证券代码:603429　证券简称:集友股份　公告编号:2021-010

安徽集友新材料股份有限公司关于召开2020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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月9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

2020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:2021年4月9日13 点 00分

召开地点:安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

(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2021年4月9日

至2021年4月9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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

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	2020年年度报告及其摘要	√
2	2020年度董事会工作报告	√
3	2020年度监事会工作报告	√
4	2020年度独立董事述职报告	√
5	2020年度财务决算报告	√
6	2020年度利润分配的议案	√
7	关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
8	关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,并已于2021年3月20日在《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www.sse.com.cn披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:8

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	603429	集友股份	2021/4/2

(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:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和法人股东账户卡到公司登记。

(二)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件1)和股东账户卡到公司登记。

(三)登记时间:2020年4月6日上午9:00-12:00,下午14:00-15:00(信函以收到