

## B026 信息披露 | Disclosure

2020年4月29日 星期三

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2020-010

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
关于2019年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次说明会召开情况

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度利润分配投资者说明会,于2020年4月28日15:30时至16:30时在上海证券交易所上证e互动网络平台的“市值+访谈”栏目召开。公司董事长杨华先生,总经理郭亮先生,副总经理陈铭华先生,财务总监兼董秘谭勋女士出席了本次投资者说明会,就投资者普遍关注的公司经营和利润分配等情况,与投资者进行了互动交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

1. 请问年报中提到的“内外并举开拓节能业务市场”中的“外”,具体是指开拓网

节能之外的节能业务市场,还是指与网省下属综合公司一起开拓配网节能市场。

回答:您好,“内外并举”中的“外”主要是指引入更多的合作方或创新服务模式、提升技术手段来拓展市场。感谢关注!

2. 请问配电网节能项目是否已持续完成?做完就没有了吗?行业的天花板估计是多少?

回答:您好,节能环保产业是具有革命性、开拓性和创新性的行业,配电网节能业务是可

以持续的业务领域。感谢!

3. 不能把公司所有节能项目以及剩余分享计划列出来吗?

回答:公司已按照信息披露规则将节能项目合同的主要信息进行了披露。感谢关注!

4. 您对今年的行业需求如何看

回答:您好,公司在已披露的年度报告中对行业经营性信息进行了分析。谢谢!

5. 公司近几年采用的都是分红股的方式分红,但这种方式股东需要交纳个人所得税,为什么不考虑用转增的方式分红?

回答:您好,公司综合考虑各方面因素及当期的金融形势,结合公司所处行业特点以及未来的现金流情况、资金需求等因素,兼顾公司未来发展及股东长远利益而制订利润分配预案。感谢关注!

6. 公司节能项目收入是不是由在建工程转入固定资产,再按分享计划提取收入和折旧?

回答:您好,公司配电网节能项目在建工程完成后转入运行期,按合同约定分享收益。感谢关注!

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-028号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司  
第四届董事会第三十六次会议  
决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于2020年4月27日以电话及书面方式送达公司全体董事,根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),规定,本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议,可以豁免提前6日通知,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要件,故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2020年4月27日在公司二楼会议室以现场和视频表决结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

受新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的影响,公司前期财务和现场审计、评估工作无法按照原计划正常开展,公司拟将2019年年度报告的披露时间从2020年4月30日延期至2020年5月30日。

具体内容请参见2020年4月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延期披露2019年年度报告的公告》。

二、备查文件

1.经与董事会签字的第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告:

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年4月28日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-029号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司  
关于延期披露2019年年度报告的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月30日

2.2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月30日

一、审议程序情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”、“爱迪尔”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,同意将公司2019年年度报告的披露时间从2020年4月30日延期至2020年5月30日。

二、延期披露2019年报告的原因和说明

(一)无法按期披露的原因

受新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的影响,公司前期财务和现场审计、评估工作无法按照原计划正常开展。公司客观上不能按照《证券法》的规定披露经会计师事务所审计的年度报告,根据证监会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》,公司向深圳证券交易所申请延期披露相关报告至2020年5月30日披露。

(二)受疫情影响事项及程度

1.滞留疫情严重地区的主要财务人员延迟复工

公司财务总监、财务总监助理、子公司财务经理及子公司会计等主要财务人员均为滞留湖北严重疫区人员,于3月底才返回公司办公。

2.回函、走访等审计工作受限

公司下属分子公司较多,分布于成都、重庆、南京、连云港、盐城、深圳、龙岩、新疆等,受新冠疫情的影响,各地采取的抗疫政策不同;部分重点审计的公司3月才陆续复工,导致函证发出时间晚于原定4月20日。

由于公司客户较为分散,受疫情影响;函证程序未执行完毕,主要原因因:因部分地区疫情防控要求,人员未全部复工以及离职,无法联系到相关人员,导致无法及时回函;同时已发函询证存在丢失的情况,审计项目组需要二次发函;以上因素导致目前询函整体回函率较低。

特此公告!

截至目前,应收账款回函率34.6%,预收账款回函率17.89%,其他应收款1.78%;其他应付款2.98%,短期借款回函17.47%;银行存款函证25.54%;其他货币资金函证15.16%。

3.评估工作无法按计划完成

公司对控股子公司深圳市大盈珠宝首饰有限责任公司、全资子公司江苏千年珠宝有限公司(以下简称“千年珠宝”)及成都蜀茂钻石有限公司(以下简称“蜀茂钻石”)的商誉减值测试拟采用外部评估机构,因受本次新冠疫情的影响,评估工作无法按照计划完成,且商誉项目的准确性、计价和分摊认定无法获取充分适当审计证据,商誉减值准备的计提金额预计可能对财务报表数据影响重大。

4、千年珠宝、蜀茂钻石为公司重要的全资子公司,2019年3月起纳入公司合并报表范围。2019年3—12月主要经营数据及占公司合并报表的比例如下:

单位:元

公司名称	所在地	复工时间	项目	2019年3—12月	占合并报表的百分比
蜀茂钻石	四川	2020年2月10日陆续复工,实行弹性工作制,至4月中旬全面复工	营业收入	424,128,519.93	21.97%
			净利润	64,621,138.51	-21.63%
			净资产	344,453,760.43	13.16%
千年珠宝	江苏	3月陆续复工,实行弹性工作制,截至目前尚未全面复工	营业收入	751,003,361.46	38.73%
			净利润	74,771,919.89	-26.93%
			净资产	643,119,021.52	20.75%

三、当前相关工作进展情况

(一)年报编制工作

目前年报制作系统相关内容正在填报,年度董事会会议资料正在编制。

(二)审计工作

项目组正在积极努力的开展爱迪尔整体审计工作,对于国内大部分业务主体的现场审计工作已经基本结束,目前正在处于所内质量控制复核,以及函证函证和客户的走访、访谈阶段。

后期审计工作事项主要为函证程序、重点事项的核实确认,财务报表各科目均具有关联性,重点科目银行存款、存货、往来科目等相科目暂未完成。

四、应对措施及预计披露时间

随着国内疫情的逐步好转,公司生产经营逐步恢复正常,目前公司已全部复工,在做好疫情防控的同时,积极开展工作部署。在推动公司年报相关编制工作有序进行的同时,全力配合审计机构对后续审计工作的相关安排。公司预计将于2020年5月30日披露2019年年度报告。

五、会计师事务所结论性意见

会计师认为:

由于新冠疫情给爱迪尔的整体审计工作带来一定影响,公司延期披露2019年年度报告的原因与2019年审计情况相符,属于实际情况。根据目前审计进度,预计不晚于2020年5月30日之前出具审计报告。

具体内容请参见2020年4月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延期披露2019年年度报告的公告》。

六、备查文件

1.经与董事会签字的第四届董事会第三十二次会议决议

2.《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司年报延期披露专项意见》(大华特字[2020]002615号)

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年4月28日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-030号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司  
关于延期回复深圳证券交易所  
关注函的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月30日

2.2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月30日

一、审议程序情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”、“爱迪尔”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,同意将公司2019年年度报告的披露时间从2020年4月30日延期至2020年5月30日。

二、延期披露2019年报告的原因和说明

(一)无法按期披露的原因

受新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的影响,公司前期财务和现场审计、评估工作无法按照原计划正常开展。公司客观上不能按照《证券法》的规定披露经会计师事务所审计的年度报告,根据证监会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》,公司向深圳证券交易所申请延期披露相关报告至2020年5月30日披露。

(二)受疫情影响事项及程度

1.滞留疫情严重地区的主要财务人员延迟复工

公司财务总监、财务总监助理、子公司财务经理及子公司会计等主要财务人员均为滞留湖北严重疫区人员,于3月底才返回公司办公。

2.回函、走访等审计工作受限

公司下属分子公司较多,分布于成都、重庆、南京、连云港、盐城、深圳、龙岩、新疆等,受新冠疫情的影响,各地采取的抗疫政策不同;部分重点审计的公司3月才陆续复工,导致函证发出时间晚于原定4月20日。

由于公司客户较为分散,受疫情影响;函证程序未执行完毕,主要原因因:因部分地区疫情防控要求,人员未全部复工以及离职,无法联系到相关人员,导致无法及时回函;同时已发函询证存在丢失的情况,审计项目组需要二次发函;以上因素导致目前询函整体回函率较低。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年4月28日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-030号

烟台中宠食品股份有限公司关于对外  
投资进展暨完成工商变更登记的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.中宠大股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议

中宠大股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于对烟台中宠食品有限公司增资的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于公司2020年度经常性关联交易的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于公司2020年度内部控制规则落实自查报告的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于公司2020年度监事会报告的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;