证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2021-006
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司2020年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,660,104,346.07	2,487,370,654.42	6.94
营业利润	774,204,785.53	741,403,941.29	4.42
利润总额	768,473,250.39	746,965,439.98	2.88
归属于上市公司股东的净利润	615,069,885.41	584,107,064.84	5.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	602,212,706.48	561,084,886.86	7.33
基本每股收益(元)	0.139	0.141	-1.42
加权平均净资产收益率(%)	7.50	8.19	减少0.69个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	33,085,615,309.66	23,509,708,263.71	40.73
归属于上市公司股东的所有者权益	9,827,091,086.43	7,353,447,661.62	33.64
股本	4,986,672,000.00	4,155,560,000.00	20.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.971	1.770	11.37

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩和财务状况

2020年,公司实现营业总收入26.60亿元,较上年增长6.94%;归属于上市公司股东的净利润6.15亿元,较上年增长5.30%。

截至2020年末,公司财务状况良好,资产总额为330.86亿元,较年初增长40.73%;归属于上市公司股东的所有者权益为98.27亿元,较年初增长33.64%;资产负债率为68.08%,较年初增加2.47个百分点。

(二)增减变动幅度达30%以上项目说明

截至2020年末,总资产较年初增加40.73%,主要原因是公司本期在建项目投入增加所致;归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加33.64%,主要原因是公司本期非公开发行股票募集资金到位所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2020年度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2021年1月12日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2021—004

中国铁建股份有限公司澄清公告

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。

中国铁建股份有限公司(以下简称"公司")注意到,2020年11月12日(美国东部时间),美国总统颁布了一项行政命令(以下简称"行政命令"),禁止任何美国人士对若干中国公司的公开交易证券、该等证券的任何衍生证券、或旨在为该等证券提供投资机会的证券进行任何交易。2021年1月8日(美国东部时间),美国财政部海外资产控制办公室发布了一份有关该行政命令的包括本公司在内的相关中国企业清单。该行政命令中的禁令将于2021年1月11日上午9点30分(美国东部时间)开始生效,惟受限于若干出售及其他豁免。

于2021年1月11日,本公司已发行股份总数为13,579,541,500股,其中,A股流通股为11,503,245,500股,占本公司已发行股份总数约84.71%;H股流通股为2,076,296,000股,占本公司已发行股份总数约15.29%。根据香港联合交易所有限公司披露易系统显示,于2021年1月9日,本公司2,061,112,478股H股乃以香港中央结算(代理人)有限公司名义通过中央结算及交收系统直接持有,占本公司已发行H股总数约99.26%。据此,本公司目前无法确定当中涉及美国人士于本公司H股的持股情况。

本公司目前生产经营正常。本公司正基于目前所得的资料和信息,就该行政命令对本公司的潜在影响进行综合评估,并将在适当的时候发布进一步的公告(如需)。

公司将密切关注相关进展,并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2021年1月12日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2021-002
债券代码:113543 债券简称:欧派转债
转股代码:191543 转股简称:欧派转股

欧派家居集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回公告

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。

一、本次使用自有资金委托理财部分产品到期赎回情况

2020年11月6日至2021年1月8日期间,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"欧派家居")使用自有资金委托理财的部分产品到期赎回,累计共收回本金人民币99,000万元,获得理财收益人民币317.61万元。本次到期赎回的情况如下:

序号	购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起始日期	终止日期	赎回金额(万元)	实际年化净收益率	实际收益(万元)
1	欧派家居	兴业银行广州分行	兴业银行"金雪球-优选"2020年第26期非保本浮动收益型封闭式理财产品	非保本浮动收益型(封闭式)	19000	2020年8月7日	2020年11月6日	19000	3.80%	180.01
2	欧派家居	中国银行广州江商支行	挂钩型结构性存款【CS-DV202006185F】(机构客户)	保本保最低收益型	50000	2020年11月6日	2021年1月8日	50000	1.50%	129.45
3	欧派家居	建信基金管理有限公司	建信现金添利货币市场基金(产品代码A类:000693)	货币型	30000	2020年12月10日	2020年12月15日	30000	2.48%	8.15

注:兴业银行理财和中国银行理财购买情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居关于使用自有资金委托理财进展公告》(公告编号:2020-058)和《欧派家居关于使用自有资金委托理财进展公告》(公告编号:2020-062)。

二、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	164,000	19,000	9,904.06	145,000
2	货币基金产品	30,000	30,000	8.15	0
合计		194,000	49,000	9,912.21	145,000
最近12个月内单日最高投入金额					336,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					35.15
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.39
目前已使用的理财额度					145,000
尚未使用的理财额度					205,000
总理财额度					350,000

注:1、2019年9月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度300,000万元调整为不超过人民币450,000万元,具体详见《欧派家居关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019-070)、《欧派家居2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-073)和《欧派家居关于使用自有资金委托理财进展公告》(公告编号:2019-088)。表内最近12个月内单日(2020年1月9日)最高投入金额为336,000万元。

2、2020年4月28日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司及控股子公司2020年至2021年使用自有闲置资金进行委托理财总额度不超过人民币350,000万元,具体内容详见《欧派家居第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-015)和《欧派家居关于确定2020年至2021年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2020-022)。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2021年1月11日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2021-01

中国石油化工股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

中国石化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。

中国石油化工股份有限公司(简称"公司"或"中国石化")监事会于2021年1月11日收到俞仁明先生、孙焕泉先生的辞职报告。俞仁明先生和孙焕泉先生因工作调整辞去中国石化职工代表监事职务。俞仁明先生和孙焕泉先生确认其与中国石化监事会之间没有不同意见,也没有任何有关其辞任职工代表监事的事宜须提呈中国石化的股东注意。

俞仁明先生和孙焕泉先生在任职期间勤勉尽责,公司监事会对他们的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的有关规定,经履行民主程序,吕大鹏先生和陈尧焕先生(简历见附件)当选为中国石化第七届监事会职工代表监事,任期自2021年1月11日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司
监事会
2021年1月11日

附件:吕大鹏先生和陈尧焕先生的简历

吕大鹏,59岁,吕先生是教授级政工师,工商管理硕士。2001年12月起任中国石化报社副社长;2003年3月起任中国石化报社副社长、总编辑;2004年6月起任中国石化报社社长、总编辑;2004年12月起任中国石化报社社长、党委书记、总编辑;2011年3月起任中国石化企业文化部主任,中国石化集团公司思想政治工作部主任、直属党委副书记;2012年6月起兼任中国石化集团公司工会工作委员会副主任、青年工作委员会副主任;2015年3月起任中国石化企业文化部主任,中国石化集团公司宣传工作部(新闻办公室)主任;2019年12月起任中国石化企业文化部主任,中国石化集团公司党组宣传部部长、新闻办公室主任。2021年1月起任中国石化职工代表监事。

陈尧焕,57岁,陈先生是正高级工程师,中央党校研究生毕业。2008年10月起任中国石化炼油事业部副主任;2015年3月起任中国石化北海炼化有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记;2015年5月起任中共北海市委员会常委;2018年6月起任中国石化广州分公司总经理、党委副书记,中国石化资产经营管理有限公司广州分公司总经理;2019年7月起任中国石化炼油事业部副主任(按部门正职管理)、总工程师;2019年10月起兼任冠德国际有限公司、冠德控股有限公司董事长;2019年12月起任中国石化炼油事业部总经理、总工程师;2019年12月起兼任Yanbu Aramco Sinopec Refining Company Ltd.副董事长、审计委员会主席;2020年8月起兼任中石化石油销售有限责任公司执行董事、党委书记、中国石化集团石油商业储备有限公司董事长。2021年1月起任中国石化职工代表监事。

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2021-006

宝山钢铁股份有限公司关于控股股东拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的提示性公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下称"公司"或"宝钢股份")于2021年1月8日接到控股股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下称"中国宝武")通知,中国宝武已于2020年11月24日完成了2017年公开发行可交换公司债券(第一期)的摘牌,并拟于近日至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述可交换公司债券担保及信托财产专户的解除担保及信托登记手续。具体如下:

中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券(第一期),标的股票为宝钢股份A股股票,发行规模为150亿元,期限为3年,中国宝武将其持有的本公司股份2,850,000,000股划转至"中国宝武集团-中金公司-17宝武EB担保及信托财产专户"(以下称"17宝武EB专户");在上述可交换公司债券存续期间,中国宝武委托中国国际金融股份有限公司作为受托管理人,按照协议的约定行使表决权。

鉴于中国宝武已完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工作,中国宝武与中国国际金融股份有限公司拟申请将17宝武EB专户中的2,850,000,000股公司股票划转回中国宝武证券账户。

截至本公告日,中国宝武证券账户持有公司股份7,963,395,355股,持股比例为35.76%;17宝武EB专户持有公司股份2,850,000,000股,持股比例为12.80%。本次解除担保及信托登记手续完成后,上述担保及信托财产专户中的2,850,000,000股公司股份将划转至中国宝武证券账户,17宝武EB专户将不再持有本公司股份。中国宝武证券账户将持有公司股份10,813,395,355股,持股比例为48.56%;担保及信托财产专户将持有公司股份0股,持股比例为0.00%。本次担保及信托撤销登记完成后,不会导致控股股东及实际控制人发生变化,不构成要约收购。

公司将持续关注中国宝武后续办理解除担保及信托登记手续的进展情况,并严格按照相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年1月12日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2021-007

宝山钢铁股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司职工监事何梅芬女士递交的书面辞职报告。因工作另有安排,何梅芬女士向监事会提出辞去公司第七届监事会职工监事的职务。上述辞职报告自送达监事会时生效。

何梅芬女士在担任职工监事期间勤勉工作,尽心履职,公司监事会对何梅芬女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

依照《公司法》及《公司章程》的规定,为保证公司监事会的正常运作,公司已于近日召开职工代表大会,补选黎楚君女士担任公司第七届监事会职工监事,任期至本届监事会届满。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会
2021年1月12日

附件:黎楚君女士简历

黎楚君

1989年7月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司监事、董事会秘书室合同法务主任管理师。

黎女士历任宝钢新日铁汽车板有限公司销售部用户服务技术协理,宝山钢铁股份有限公司法律事务部诉讼业务协理、合同法务管理师、董事会秘书室合同法务管理师,2020年6月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室合同法务主任管理师。2020年12月起任宝山钢铁股份有限公司职工监事。

黎女士2012年7月毕业于华东政法大学知识产权学院,获得法学学士学位。

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2021—01

浙江巨化股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

浙江巨化股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金的方式收购浙江巨化投资有限公司持有的浙江石油化工有限公司20%股权;同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。

因筹划本次交易,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2020年9月21日开市起停牌。具体内容详见公司于2020年9月19日、2020年9月26日发布的《巨化股份筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2020-44)和《巨化股份筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2020-45)。

2020年10月12日,公司召开董事会八届七次会议和监事会八届五次会议审议通过了《关于(公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年10月13日开市起复牌。具体内容详见公司于2020年10月13日发布的相关公告。

二、本次交易的进展情况

公司于2020年10月23日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函[2020]2599号)(以下简称"《问询函》"),并于2020年10月24日发布了《巨化股份关于收到上海证券交易所对本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函的公告》(公告编号:临2020-53号)。

2020年11月12日,公司按照有关规定披露了本次重组的进展情况,具体内容详见公司公告的《巨化股份关于重大资产重组的进展公告》(临2020-56号)。

根据前述《问询函》的有关要求,公司组织本次重组的中介机构及各相关方对《问询函》所列问题进行了认真分析与核查,就相关问题做出了回复说明,并按要求对本次重组预案及其摘要的相关内容进行了修订和补充披露,中介机构出具了相关核查意见,具体内容详见公司于2020年11月19日发布的《巨化股份关于上海证券交易所(关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函)的回复公告》(临2020-58号)及相关公告文件。

2020年12月12日,公司按照有关规定披露了本次重组的进展情况,具体内容详见公司公告的《巨化股份关于重大资产重组的进展公告》(临2020-60号)。

截至目前,公司及各相关方正在积极推进本次交易涉及的审计、评估及尽职调查等各项工作。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次重组事项尚需提交公司股东大会审议。后续,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议批准,并需获得中国证监会及其他有权监管部门的核准或批准。本次交易能否取得上述核准或批准,以及最终获得核准或批准的时间存在不确定性。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及指定网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述媒体或网站刊登信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2021年1月12日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021-003

科达制造股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年1月11日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	738,235,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.0577

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议,其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:《关于对外投资暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	738,235,467	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于对外投资暨关联交易的议案》	84,156,608	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

(1)本次股东大会所审议议案为普通决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(2)本次议案涉及关联股东,关联股东已回避表决。

(3)本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:许国涛、石磊

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

科达制造股份有限公司
2021年1月12日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2021-001

广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告

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:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年1月5日以通讯等方式发出,并于2021年1月11日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址:公司六楼会议室,会议时间:上午9:30)。会议应到会董事9名,实际到会董事9名(其中:出席现场会议的董事6名,以通讯表决方式出席会议的董事3名)。会议由董事长彭胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案:

(一)关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

因公司经营业务发展的需要,同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币100,000万元整,最终以各银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自董事会通过之日起至2021年12月31日止。该等授信所融款项主要用于公司补充运营资金等业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

同意授权公司董事长代表公司与各银行及其他金融机构签署上述授信业务项下的有关法律文件。

本次申请综合授信业务在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二)关于实际控制人及其控制的公司为公司提供担保的议案

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张文东先生回避表决。

公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币100,000万元整,为保证该等授信业务顺利推进,经协商,如有需要,可由公司实际控制人(张伟标先生、张坚力先生)及其控制的公司为公司该等业务提供担保,担保方式包括但不限于:由公司实际控制人(张伟标先生、张坚力先生)及其控制的公司提供连带责任保证担保、公司实际控制人(张伟标先生、张坚力先生)及其控制的公司所合法拥有的、产权清晰的资产提供抵(质)押担保。公司无需对上述授信业务向公司实际控制人(张伟标先生、张坚力先生)及其控制的公司提供反担保。

同意授权公司董事长代表公司与各银行及其他金融机构签署与上述担保事项有关的法律文件。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2021年1月12日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2021-002

广东明珠集团股份有限公司第九届监事会2021年第一次临时会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(下称"公司")第九届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年1月5日以书面方式发出,并于2021年1月11日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席周小华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第九届董事会2021年第一次临时会议,认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案:

(一)关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

因公司经营业务发展的需要,同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币100,000万元整,最终以各银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自董事会通过之日起至2021年12月31日止。该等授信所融款项主要用于公司补充运营资金等业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

同意公司董事会授权公司董事长代表公司与各银行及其他金融机构签署上述授信业务项下的有关法律文件。

(二)关于实际控制人及其控制的公司为公司提供担保的议案

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币100,000万元整,为保证该等授信业务顺利推进,经协商,如有需要,可由公司实际控制人(张伟标先生、张坚力先生)及其控制的公司为公司该等业务提供担保,担保方式包括但不限于:由公司实际控制人(张伟标先生、张坚力先生)及其控制的公司提供连带责任保证担保、公司实际控制人(张伟标先生、张坚力先生)及其控制的公司所合法拥有的、产权清晰的资产提供抵(质)押担保。公司无需对上述授信业务向公司实际控制人(张伟标先生、张坚力先生)及其控制的公司提供反担保。

同意公司董事会授权公司董事长代表公司与各银行及其他金融机构签署与上述担保事项有关的法律文件。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
监事会
2021年1月12日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2021-001

北京华联综合超市股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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:

●本次会计差错更正影响2020年第一季度财务报告利润表营业收入、营业成本,及资产负债表预收款项、合同负债、其他流动负债,不影响总资产、净资产、净利润,不会对公司财务报表产生重大影响。

一、会计差错更正概述

根据财政部印发的《企业会计准则第14号——收入》通知要求,境内上市企业应于2020年1月1日起执行新收入准则,由于前期零售企业联营模式使用总额法或净额法确认收入存在一定争议,本公司未按照新收入准则编制2020年第一季度财务报告。近期,中国证券监督管理委员会出台《监管规则适用指引——会计类第1号》对上述争议事项做出了明确说明。

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》有关规定,对公司2020年第一季度财务报告部分内容进行更正,公司2020年半年度及第三季度财务报告均已采用新收入准则,不需要调整。

公司已于2021年1月11日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了本次会计差错更正事项。

二、会计差错更正具体情况及对公司的影响

(一)公司 2020 年第一季度报告和经营数据更正如下:

1、2020年第一季度报告中"二、公司基本情况"之"2.1主要财务数据":

调整前内容:

单位:元

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,707,545,947.93	3,350,187,757.99	10.67

调整后内容:

单位:元

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,720,112,822.09	3,350,187,757.99	-18.81

2、2020年第一季度报告中"三、重要事项"之"3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因":

调整前内容:

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减	变动原因
其他流动负债	0.00	628,716,083.54	-100.00%	超短期融资券到期归还本息

调整后内容:

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减	变动原因
预收款项	5,905,818.23	504,639,386.08	-98.83%	因执行新收入准则,将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。
合同负债	418,145,021.43	-	-	因执行新收入准则,将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。
其他流动负债	45,995,952.36	628,716,083.54	-92.68%	超短期融资券到期归还本息;因执行新收入准则,将原预收款项中的待转销项税额转入其他流动负债

3、2020年第一季度报告中"四、附录"之"4.1 财务报表资产负债表、利润表":

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2020年3月31日调整前	2020年3月31日调整后	调整数
预收款项	470,046,792.02	5,905,818.23	-464,140,973.79
合同负债		418,145,021.43	418,145,021.43
其他流动负债		45,995,952.36	45,995,952.36

(2)母公司资产负债表

单位:元

项目	2020年3月31日调整前	2020年3月31日调整后	调整数
预收款项	466,434,768.97	5,835,154.95	-460,599,614.02
合同负债		414,954,607.23	414,954,607.23
其他流动负债		45,645,006.79	45,645,006.79

(3)合并利润表

单位:元

项目	2020年第一季度调整前	2020年第一季度调整后	调整数
一、营业总收入	3,707,545,947.93	2,720,112,822.09	-987,433,125.84
其中:营业收入	3,707,545,947.93	2,720,112,822.09	-987,433,125.84
二、营业总成本	3,649,365,845.41	2,661,932,719.57	-987,433,125.84
其中:营业成本	2,933,155,866.87	1,945,722,741.03	-987,433,125.84

(4)母公司利润表

单位:元

项目	2020年第一季度调整前	2020年第一季度调整后	调整数
一、营业收入	3,036,936,216.08	2,207,225,186.75	-829,711,029.33
减:营业成本	2,453,967,411.28	1,624,256,381.95	-829,711,029.33

更正后的2020年第一季度资产负债表和利润表详见附件。

4、2020 年第一季度报告中"四、附录"之"4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况"调整为:

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	504,639,386.08	4,491,291.80	-500,148,094.28
合同负债		450,583,868.72	450,583,868.72
其他流动负债	628,716,083.54	678,280,309.10	49,564,225.56

(2)母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	454,458,346.43	4,044,680.42	-450,413,666.01
合同负债		405,778,077.49	405,778,077.49
其他流动负债	628,716,083.54	673,351,672.06	44,635,588.52

5、公司 2020 年第一季度经营数据更正如下:

单位:万元

地区	调整前		调整后		调整数	
	主营业务收入	毛利率(%)	主营业务收入	毛利率(%)	主营业务收入	毛利率(%)
东北	31,392.04	11.11	22,751.15	15.33	-8,640.89	4.22
华东	28,537.97	12.31	19,971.20	17.59	-8,566.77	5.28
西南	69,126.29	13.35	50,788.33	18.17	-18,337.96	4.82
西北	70,444.90	13.96	49,100.90	20.03	-21,344.00	6.07
华中	14,454.79	13.07	11,212.18	16.86	-3,242.61	3.79
华北	98,189.45	11.51	63,991.98	17.66	-34,197.47	6.15
华南	23,309.84	12.83	18,896.25	15.82	-4,413.59	2.99
合计	335,455.28	12.59	236,711.97	17.85	-98,743.31	5.26

(二)本次会计差错更正对公司的影响

公司执行新收入准则后,对联营模式采用净额法核算,营业收入和营业成本的确认方式将发生变化,但可比期间信息不予调整,同期数据不再具有可比性。新收入准则的执行不会对公司总资产、净资产、净利润及现金流量产生影响。

三、董事会关于会计差错更正的意见

董事会认为,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引— —会计类第1号》相关规定,能够更加客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,同意本次会计差错更正事项。

四、独立董事关于会计差错更正的意见

独立董事认为,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计差错更正事项。

五、监事会关于会计差错更正的意见

监事会认为,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引— —会计类第1号》相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计差错更正事项。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2021年1月12日

附件:

合并及公司资产负债表
2020年3月31日

单位:元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产:				
货币资金	4,486,102,501.34	3,620,438,608.45	3,878,513,466.21	3,289,789,153.61
交易性金融资产	21,008,390.00		59,279,381.42	30,483,394.23
应收票据				
应收账款	50,418,890.18	52,391,053.89	56,275,047.15	48,316,183.06
预付款项	76,236,138.92	65,195,576.41	87,172,571.32	69,543,726.68
其他应收款	59,066,886.53	504,283,602.25	67,265,151.96	248,905,034.43
其中:应收利息				
应收股利				
存货	1,154,536,178.72	915,218,652.26	1,244,550,979.98	956,005,332.33
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	480,323,492.97	387,942,355.98	461,860,415.05	380,123,710.34
流动资产合计	6,327,692,478.66	5,