证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2021-013

珠海中富实业股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	珠海中富	股票代码	000659
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦弘毅	姜珺	
办公地址	广东省珠海市香洲区联峰路780号3栋	广东省珠海市香洲区联峰路780号3栋	
传真	0756-8812870	0756-8812870	
电话	0756-8931066	0756-8931176	
电子信箱	zfzjk@zhongfu.com.cn	zfzjk@zhongfu.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与销售,并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务,主要客户为可口可乐、百事可乐、怡宝等大型饮料生产企业。

公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工(OEM)企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链,近年来公司业务不断向下游延伸,伴随着饮料代加工(OEM)业务的逐步壮大,进一步丰富了公司的产品线。

公司的经营模式为:通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型,其一为大型饮料厂商提供饮料包装产品生产配套服务;其二为饮料品牌商提供饮料代加工(OEM)服务。

公司采购模式为:自身直接向PET材料供应商采购PET原料或由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或由客户直接提供PET原料,公司负责加工生产。

公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征,饮料行业在每年一、四季度为传统淡季,二、三季度随着天气炎热为行业旺季,公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商,具有上述周期性特点。饮料行业市场容量大,技术壁垒低,竞争激励,公司在PET饮料包装行业内属于国内大型企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,260,540,367.98	1,558,030,855.95	-19.09%	1,618,701,057.88
归属于上市公司股东的净利润	-179,191,698.45	18,069,754.51	-1,091.67%	22,396,912.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,541,371.96	-35,799,431.62	-328.89%	-49,621,647.68
经营活动产生的现金流量净额	238,737,271.94	241,287,669.50	-1.06%	250,092,616.79
基本每股收益(元/股)	-0.1394	0.0141	-1,088.65%	0.0174
稀释每股收益(元/股)	-0.1394	0.0141	-1,088.65%	0.0174
加权平均净资产收益率	-27.7%	2.61%	-30.31%	3.10%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	2,198,332,430.62	2,376,334,069.03	-7.49%	2,483,123,555.32
归属于上市公司股东的净资产	564,162,614.75	736,403,033.50	-23.39%	683,710,097.35

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	249,910,835.31	389,317,581.06	413,038,004.16	208,273,947.45
归属于上市公司股东的净利润	-37,647,786.04	12,830,214.97	8,296,553.90	-162,670,681.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,988,814.27	17,933,482.73	12,508,164.73	-152,994,205.15
经营活动产生的现金流量净额	10,550,682.47	56,455,265.42	77,917,418.46	93,813,905.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	48,455	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.71%	201,961,208				
深圳市国青科技有限公司	境内非国有法人	11.39%	146,473,200		质押		146,473,200
梁秀莲	境内自然人	1.66%	21,292,685				
林俊秀	境内自然人	1.55%	19,876,500				
陈锦容	境内自然人	1.29%	16,619,618				
郁韬威	境内自然人	0.98%	12,550,700				
石春虎	境内自然人	0.94%	12,066,020				
李骏华	境内自然人	0.92%	11,835,900				
刘松	境内自然人	0.91%	11,757,075				
孙钱	境内自然人	0.87%	11,198,831				

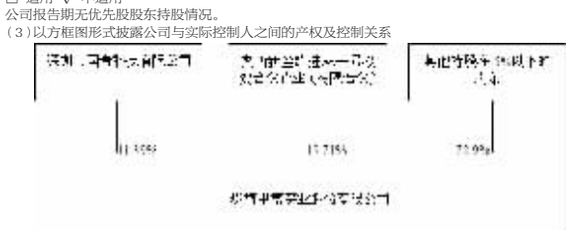
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司在报告期内主要工作情况如下:

一、市场营销工作

报告期内,公司实现营业收入12.6亿元;营业利润亏损1.128亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损1.79亿元。2020年第一季度及第二季度,受新型冠状病毒疫情影响,饮料市场需求疲软,公司及相关客户复工延迟,导致公司销售收入有所下降,对经营业绩造成一定负面影响。2020年下半年,面对全球疫情扩大化冲击,国家适时提出以拉动内需为主的“国内大循环”新格局,着力打通国内生产、分配、流通、消费的各个环节,从扩容提质的角度来促进更高品质的消费和新消费形成,快消品行业终端需求逐步回归正常水平。

目前,饮料产业进入了更加多元化的发展阶段,一些细分领域的产品出现爆发性增长。为应对市场变化,匹配市场需求,公司一方面继续与原有客户保持战略合作伙伴关系,另一方面通过增加、改造生产线的方式,拓展与新兴饮料产品的客户合作。公司在巩固现有战略客户的基础上,继续以“开拓新客户”为方针,充分发挥供应网络优势,开拓了元气森林、重庆啤酒、悦动力、重庆钰鑫、汉口二厂等新客户,弥补主要客户自行上线带来的业务流失。在瓶胚、吹瓶、OEM代工瓶装水及辅助包材等业务单元保持平稳发展趋势。针对国内产品饮料市场消费者需求的多元化,通过积极走访市场,在PET碳酸饮料代工、热灌饮料代工业务单元,与国内多家新生代及知名企业达成合作,利用公司完善的产品产业链优势,协助客户从产品设计研发、试产到实现商业化量产,为客户提供高效、便捷的“一站式配套”服务。公司近年开始逐步加大布局海外市场的力度,积极接洽海外优质客户,寻找海外业务合作新机遇,探索业务合作新模式。

二、生产管理工作

报告期内,公司采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务;通过公司在全国范围内建立的生产工厂,根据客户的生产布局需要分配子公司生产,有效做到最大程度地降低运输成本,保证公司产品在成本方面的竞争力。同时,在生产成本控制方面,继续加强原料采购成本和质量的管理,继续加强能耗的管理。为调整和配置产能,统筹公司在西部地区的发展,同时承接在西安地区新增业务,巩固竞争优势,提升市场份额,公司在西安市西咸新区泾河新城设立全资子公司陕西中富饮料有限公司,购买工业用地新建厂房、仓库等,建设水、饮料灌装生产线及配套PET瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目。为统筹公司在华南地区的发展,同时承接长沙地区的原有业务,全资子公司长沙中富容器有限公司在长沙经济技术开发区购买工业用地新建厂房,建设华南地区总部及生产和销售中心,巩固竞争优势,提升市场份额。

三、人力资源管理工作

报告期内,在人力资源管理方面,公司严格按照国家相关规定,不断完善用工制度,改善劳动关系,通过业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用,有效地改善了经营效益;继续通过优化工厂人员结构,减员增效提高人工效率,有效地控制公司的人力资源成本。

四、投资者关系管理工作

报告期内,公司董秘办通过投资者热线、深交所互动易平台,与中小投资者以及机构投资者建立良好的沟通渠道,通过认真答复投资者提出的问题,以及向投资者介绍已披露的公告内容、与投资者进行交流沟通,使投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解。

回顾总结2020年经营情况,2021年计划从以下方面改善经营情况:

1、继续服务好现有客户,紧跟客户的拓展步伐,加强和客户的沟通交流,迅速响应,巩固提升产品市场占有率,在服务好可口可乐、百事可乐、怡宝、雀巢、百威(中国)、西安冰峰、青岛啤酒、元气森林、康师傅等现有客户、为现有客户贡献价值的同时,积极拓展新增客户,如喜茶、重庆啤酒、重庆钰鑫、天津蒙牛、悦动力、成都三勒浆、北京清泉出山饮品等。完善运营模式,开拓经营思路,加强营销网络建设,保障提升现有客户的供应量,并加紧提升新客户的供应量。

2、深入推行精细化管理,严格预算管理,科学组织生产经营,加强成本费用控制,努力降低运营成本。丰富产品结构,关注和积极寻求合适的投资项目,加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度,增加公司自身造血功能,拓展公司新的利润增长点。

3、继续采取业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用,提升经营效益。

4、继续通过包括整合资产在内的多种方式减少公司债务负担,加强财务和资金管理,确保资金链安全。

5、资金管理方面量入为出,继续抓紧货款回笼,控制库存,加快周转速度。

6、充分利用资本市场资源,推进公司持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
饮料包装制品	728,692,812.48	141,827,900.83	19.46%	-21.03%	-25.90%	-1.28%
饮料加工	448,248,148.94	82,124,710.58	18.32%	-15.02%	-13.77%	0.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号-收入》,根据财政部要求,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2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露。	经公司第十届董事会2020年第六次会议、第十届监事会2020年第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	参见本节(3)“首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)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项目情况

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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	68,373,415.86	68,373,415.86	
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			
应收账款	169,296,444.63	169,296,444.63	
应收款项融资	12,596,594.42	12,596,594.42	
预付款项	57,658,646.80	57,658,646.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	102,136,359.68	102,136,359.68	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	170,944,918.36	170,944,918.36	
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	52,230,689.89	52,230,689.89	
流动资产合计	633,237,069.64	633,237,069.64	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	318,455,055.00	318,455,055.00	
固定资产	1,245,044,383.09	1,245,044,383.09	
在建工程	5,776,199.55	5,776,199.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,435,332.38	96,435,332.38	
开发支出			
商誉	1,321,572.04	1,321,572.04	
长期待摊费用	38,397,189.22	38,397,189.22	
递延所得税资产	37,667,268.11	37,667,268.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,743,096,999.39	1,743,096,999.39	
资产总计	2,376,334,069.03	2,376,334,069.03	
流动负债:			
短期借款	160,569,629.24	160,569,629.24	
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	62,539,887.17	62,539,887.17	
预收款项	20,115,748.74	3,849,442.04	-16,266,306.70
合同负债		14,408,238.73	14,408,238.73
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	46,508,306.70	46,508,306.70	
应交税费	65,451,034.53	65,451,034.53	
其他应付款	240,066,867.30	240,066,867.30	
其中:应付利息			
应付股利	3,597,984.21	3,597,984.21	
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	1,065,307,079.71	1,065,307,079.71	
其他流动负债		1,858,067.97	1,858,067.97
流动负债合计	1,660,558,553.39	1,660,558,553.39	
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	4,866,332.20	4,866,332.20	
递延所得税负债	53,787,153.93	53,787,153.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,653,486.13	58,653,486.13	
负债合计	1,719,212,039.52	1,719,212,039.52	
所有者权益:			
股本	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	281,232,445.03	281,232,445.03	
减:库存股			
其他综合收益	106,284,676.18	106,284,676.18	
专项储备			
盈余公积	365,819,077.76	365,819,077.76	
一般风险准备			
未分配利润	-1,302,635,685.47	-1,302,635,685.47	
归属于母公司所有者权益合计	736,403,033.50	736,403,033.50	
少数股东权益	-79,281,003.99	-79,281,003.99	
所有者权益合计	657,122,029.51	657,122,029.51	
负债和所有者权益总计	2,376,334,069.03	2,376,334,069.03	

母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	15,719,130.47	15,719,130.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	494,035,226.98	494,035,226.98	
应收款项融资	6,311,965.18	6,311,965.18	
预付款项	34,573,745.96	34,573,745.96	
其他应收款	1,182,766,957.42	1,182,766,957.42	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	14,858,862.94	14,858,862.94	
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	1,643,068.47	1,643,068.47	
流动资产合计	1,749,908,957.41	1,749,908,957.41	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,528,071,236.63	2,528,071,236.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,903,017.00	41,903,017.00	
固定资产	27,301,924.52	27,301,924.52	
在建工程	778,916.91	778,916.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,967,224.43	15,967,224.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,158,370.20	1,158,370.20	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,615,180,689.69	2,615,180,689.69	
资产总计	4,365,089,647.10	4,365,089,647.10	
流动负债:			
短期借款	144,285,000.00	144,285,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	255,845,481.39	255,845,481.39	
预收款项	102,074,704.67	102,074,704.67	
合同负债			
应付职工薪酬	12,583,664.62	12,583,664.62	
应交税费	1,330,375.04	1,330,375.04	
其他应付款	1,337,978,748.62	1,337,978,748.62	
其中:应付利息			
应付股利	2,521,982.60	2,521,982.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,065,307,079.71	1,065,307,079.71	
其他流动负债			
流动负债合计	2,919,405,054.05	2,919,405,054.05	
非流动负债:			
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			
递延所得税负债	5,656,015.02	5,656,015.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,656,015.02	5,656,015.02	
负债合计	2,925,061,069.07	2,925,061,069.07	
所有者权益:			
股本	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	387,045,850.46	387,045,850.46	
减:库存股			
其他综合收益	798,823.91	798,823.91	
专项储备			
盈余公积	357,145,854.64	357,145,854.64	
未分配利润	-590,664,470.98	-590,664,470.98	
所有者权益合计	1,440,028,578.03	1,440,028,578.03	
负债和所有者权益总计	4,365,089,647.10	4,365,089,647.10	

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海横琴中富新材料科技有限公司	新设	无重大影响
中富启航(杭州)股权投资有限公司	新设	无重大影响
陕西中富饮料有限公司	新设	无重大影响
珠海横琴中富恒创投资管理有限公司	新设	无重大影响

珠海中富实业股份有限公司

2021年4月27日

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2021-009

珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2021年第二次(2020年度)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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2021年第二次(2020年度)会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月27日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论,与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资产实际情况和相关政策规定,计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

二、审议通过《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》

董事会认为:采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法,可以更加真实客观的反映公司价值,有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。

该投资性房地产项目位于天津,有活跃的房地产交易市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

基于以上原因,公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。

三、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”。

四、审议通过《公司2020年年度报告、2020年年度报告摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

独立董事认为:报告期内,公司董事会建立完善了一系列公司管理制度,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度,保证了公司的经营管理的正常进行。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

2020年度,公司实现营业收入1,260,540,367.98元,归属于上市公司股东的净利润亏损179,191,698.45元,基本每股收益-0.1394元,净资产收益率-27.7%,经营活动产生的现金流量净额238,737,271.94元。截至2020年12月31日,公司总资产为2,198,332,430.62元,归属于上市公司股东的净资产为564,162,614.75元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45元,累计未分配利润为-1,481,827,383.92元。

公司2020年度亏损,且由于累计未分配利润为负,因此2020年度公司不对股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报表及内部控制出具审计报告。

独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会2021年第二次(2020年度)会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45元,公司合并报表累计未弥补亏损金额1,481,827,383.92元,实收股本1,285,702,520元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

造成上述情形主要是2013年、2016年公司大额亏损,归属于上市公司股东的净利润分别为-1,110,481,825.30元、-573,494,667.14元,合并报表未分配利润分别为-836,897,945.24元、-1,434,932,629.28元,未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

十、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》

为促使公司董事、监事及高级管理人员更独立、有效地行使管理和监督职责,根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定,公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。赔偿限额不超过5000万元;保费总额不超过62万;保险期限为12个月。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告》。

十一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金使用安排,公司及子(孙)公司拟以自身所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、应收账款抵(质)押,或以担保、反担保、信用、融资租赁等方式向金融机构申请综合授信(包括新增、展期及续贷);公司及子(孙)公司拟向非金融机构申请融资额度,用于流动资金周转、项目资金周转、票据业务、供应链融资、融资租赁等。

上述综合授信及融资额度合计不超过15亿元人民币,具体以实际发生的融资金额为准。为提高融资工作效率,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的相关事宜。

上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效,为期一年。授权期间,上述综合授信及融资额度可循环使用。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则21号——租赁》(财会(2018)35号)要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其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。因此,同意本次会计政策变更。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十三、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告正文》。

十四、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

提请于2021年5月18日召开2020年度股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

十五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

3、独立董事关于公司第十届董事会2021年第二次(2020年度)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2021-010

珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2021年第一次(2020年度)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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2021年第一次(2020年度)会议通知

(下转B358版)

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2021-019

珠海中富实业股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘锦钟、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人(会计主管人员)叶彩霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	308,109,550.81	249,910,835.31	23.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,434,065.17	-37,647,786.04	74.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,473,135.34	-30,988,814.27	79.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,979,788.95	10,550,682.47	231.54%
基本每股收益(元/股)	-0.0073	-0.0293	75.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.0073	-0.0293	75.09%
加权平均净资产收益率	-1.69%	-5.25%	3.56%
	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)	2,224,501,364.51	2,198,332,430.62	1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	551,675,119.45	564,162,614.75	-2.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	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)	1,704,451.08	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,142,246.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,596,710.07	
减:所得税影响额	319,870.83	
少数股东权益影响额(税后)	-108,953.65	
合计	-2,960,929.83	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

| 报告期末普通股股东总数 | 45,610 | 报告期