公司代码:605009　　公司简称:豪悦护理

杭州豪悦护理用品股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	豪悦护理	605009	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹凤姣	范惠琦
电话	0571-26291818	0571-26291818
办公地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号
电子信箱	admin@hz-haoyue.com	admin@hz-haoyue.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,629,051,030.72	3,386,145,571.08	7.18
归属于上市公司股东的净资产	2,868,215,189.14	2,787,340,408.00	2.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,084,692,415.01	1,385,618,999.92	-21.72
归属于上市公司股东的净利润	192,450,767.31	375,618,712.24	-48.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,198,975.64	366,258,023.30	-52.71
经营活动产生的现金流量净额	371,531,971.43	484,928,080.95	-23.38
加权平均净资产收益率(%)	6.67	45.45	减少38.78个百分点
基本每股收益(元/股)	1.21	3.15	-61.59
稀释每股收益(元/股)	1.21	3.15	-61.59

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						27,340
截止报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
李志彪	境内自然人	33.49	53,222,800	53,222,800	无	
朱威莉	境内自然人	21.34	33,920,744	33,920,744	无	
温州瓯泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.46	10,273,848	10,273,848	无	
李诗源	境内自然人	5.90	9,370,312	9,370,312	无	
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.93	6,247,272	6,247,272	无	
奥振投资控股有限公司	境内非国有法人	3.62	5,753,784	5,753,784	质押	894,000
胡城惠	境内自然人	0.29	459,494	0	无	
薛青锋	境内自然人	0.26	411,240	411,240	质押	283,100
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.19	297,867	0	无	
刘光玉	境内自然人	0.13	200,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中,公司未知股东是否存在关联关系或一致行动关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605009　　证券简称:豪悦护理　　公告编号:2021-053

杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司 (以下简称 "公司") 第二届董事会第七次会议于2021年8月30日(星期一)以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2021年8月19日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人)。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-052)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码:605009　　证券简称:豪悦护理　　公告编号:2021-054

杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司 (以下简称 "公司") 第二届监事会第七次会议于2021年8月30日(星期一)以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2021年8月19日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 能够真实、准确、完整地反映公司2021年半年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-052)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2021年8月31日

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2021-052

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1783号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,667.00万股,发行价为每股人民币62.26元,共计募集资金166,047.42万元,坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元,已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后,公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)345号)。

截止2021年6月30日,公司使用募集资金情况如下:

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	154,866.46
截至期初累计发生额	项目投入	B1	87,888.96
	利息收入净额	B2	569.75
本期发生额	项目投入	C1	8,848.40
	利息收入净额	C2	975.51
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	96,737.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,545.26
应结余募集资金		E=A-D1+D2	59,674.36
实际结余募集资金		F	59,674.36
其中,存放募集资金专户余额		F1	34,674.36
未到期定期存款		F2	25,000.00
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,本公司有6个募集资金专户[注],募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行	357178426470	2,701,893.50	活期存款
	377978424339	2,145.60	活期存款
广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	9550880029566901149	33,529,426.03	活期存款
	9550880029566901059	31,547,370.17	活期存款
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571912380710109	187,760.79[5.00]	活期存款
宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002042146	91,201,958.47	活期存款
合计		346,743,588.77	

[注]本公司共开立8个募集资金专户,其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账号571912380710706于2020年12月10日完成销户手续, 南京银行股份有限公司杭州余杭支行账号0710210000000729于2020年11月24日完成销户手续

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台,加强自主创新能力,增加公司产品的技术含量和产品竞争力,并不直接产生经济效益,因此无法单独核算经济效益。

2.品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象,提升公司产品知名度,增强公司自有品牌影响力,增强公司盈利能力,并不直接产生经济效益,因此无法单独核算经济效益。

3.偿还银行贷款项目可降低公司财务成本,增强公司的竞争力和盈利能力,并不直接产生效益,因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项意见

1、独立董事独立意见

独立董事认为,公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件:1.募集资金使用情况对照表

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2021年8月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021半年度

编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				154,866.46	本年度投入募集资金总额					8,848.40	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					96,737.36	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目	否	19,740.00	19,740.00	19,740.00	196.68	19,489.49	-250.51	98.73	2020年4月[注1]	4,697.36	是	否
年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	否	90,194.00	90,194.00	90,194.00	6,556.49	58,609.54	-31,584.46	64.98	2022年4月	3,723.11	[注2]	否
研发运营支持中心建设项目	否	9,837.00	9,837.00	9,837.00	1,235.74	1,876.91	-7,960.04	19.08	2023年9月	不适用	不适用	否
品牌建设与推广项目	否	20,100.00	20,100.00	20,100.00	859.49	1,765.91	-18,334.09	8.79	2023年9月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	14,996.46	14,996.46	14,996.46	-	14,996.46	-	100.00		不适用	不适用	否
合计	-	154,866.46	154,866.46	154,866.46	8,848.40	96,737.36	-58,129.10	62.47				
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年9月18日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币56,963.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				2021年3月25日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过6亿元进行现金管理,同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),公司于2020年10月9日购买杭州银行三个月结构性存款15,000.00万元,产品期限为94天,2021年1月11日到期;2021年1月13日购买招商银行三个月结构性存款15,000.00 万元,产品期限为90天,2021年4月13日到期;2021年1月27日购买招商银行单位结构性存款9,000.00 万元,产品期限为152天,2021年6月28日到期;2021年5月8 日购买广发银行三个月定期存款 25,000.00 万元,产品期限为 92天,2021 年8月8日到期。								
募集资金其他使用情况				无								

[注1]新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目截至期末尚未全部完工,主要系部分主要设备实际采购单价低于可行性报告预算数,公司利用结余资金新增购买用于该募投项目的机器设备

[注2]年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目2021年还处于投资建设中,尚未完全达产

公司代码:600744　　公司简称:华银电力

大唐华银电力股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	华银电力	600744	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康永军	孙超
电话	0731-89687288	0731-89687188
办公地址	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,118,740,566.12	18,070,202,084.83	-5.27
归属于上市公司股东的净资产	2,766,444,916.55	3,039,492,861.18	-8.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,046,399,161.76	3,331,793,905.50	21.45
归属于上市公司股东的净利润	-273,047,944.63	-164,738,911.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-281,927,199.46	-177,344,358.27	
经营活动产生的现金流量净额	-80,073,368.38	1,434,488,319.27	-105.58
加权平均净资产收益率(%)	-9.41	-5.51	
基本每股收益(元/股)	-0.153	-0.092	
稀释每股收益(元/股)	-0.153	-0.092	

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						195,424
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国大唐集团有限公司	国有法人	34.18	608,793,971	608,793,971	无	0
大唐米阳电力有限责任公司	国有法人	19.35	344,695,901	344,695,901	无	0
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	10.73	191,171,808	0	无	0
中国大唐集团财务有限公司	国有法人	0.22	3,907,876	0	无	0
沈东容	境内自然人	0.18	3,174,200	0	无	0
林寻东	境内自然人	0.11	2,045,900	0	无	0
湖南国际经济技术合作煤炭公司	国有法人	0.11	1,988,443	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.10	1,854,232	0	无	0
沈阳	境内自然人	0.09	1,672,731	0	无	0
方文	境内自然人	0.09	1,622,222	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东与大唐米阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,公司未知除控股股东与大唐米阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2021-043

大唐华银电力股份有限公司监事会2021年第3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。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")监事会2021年8月16日发出书面会议通知,2021年8月30日以通讯表决方式召开本年度第3次会议。会议应到监事7人,监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、公司2021年半年度报告及摘要

监事会发表如下审核意见:

(一)公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(二)报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

(三)在提出本意见前,未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司会计估计变更的议案

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2021年8月31日

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2021-042

大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会2021年8月16日发出书面会议通知,2021年8月30日以通讯表决方式召开本年度第8次会议。会议应到董事11人,董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2021年半年度报告及摘要

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘免公司高级管理人员的议案

因工作需要,刘建龙先生、黄晓衡先生不再担任公司副总经理,公司聘任王继才先生为公司副总经理。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

三、关于公开挂牌转让闲置房产的议案

公司拟将在产权交易机构公开挂牌的方式出售位于北京市广安门外大街305号荣丰2008小区25套房产及5个车位,总面积为974.66 m2。首次挂牌价格不低于对应评估值,最终处置价格以实际成交价格为准。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司会计估计变更的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

同意11票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年8月31日

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2021-044

大唐华银电力股份有限公司关于公开挂牌转让闲置房产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

交易简要内容:大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")将位于北京市广安门外大街305号荣丰2008小区25套闲置房产及5个闲置车位出售,首次挂牌金额不低于评估值,处置价格以实际成交值为准。

本次交易未构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍,交易实施尚需履行公司股东大会审批。

本次公开挂牌结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)为了优化公司资产结构,盘活存量闲置房产,公司决定在产权交易所挂牌出售北京市广安门外大街305号荣丰2008小区25套闲置房产及5个闲置车位。

(二)2021年8月30日,公司董事会2021年第8次会议审议通过了《关于公开挂牌转让闲置房产的议案》,本次交易还需提交公司股东大会审议。

(三)上述出售房产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,无妨碍权属转移的其他情况。上述房产均可正常使用。

(四)本次交易未构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况

(一)交易标的

北京市广安门外大街305号荣丰2008小区25套房产及5个闲置车位, 房产用途为住宅, 房产面积974.66平方米。

(二)交易标的评估情况

公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司为此次资产转让评估机构,该所具备从事证券、期货业务资格。以2021年6月30日为基准日,根据当地房地产市场情况并结合估价对象的具体特点,采用市场法、收益法进行评估。

截至2021年6月30日,拟转让资产账面净值合计631万元,资产评估值合计12631 万元(含税),评估增值额12000万元。

三、交易方式及履约安排

本次交易采用"单套房产,单套挂牌,单套处置"原则进行,在产权交易机构以公开挂牌方式转让,首次挂牌价格不低于对应评估值,如挂牌期间产生2名以上意向购买方,本次交易以网络竞价方式确定最终意向受让方。

四、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售资产均属于非生产经营性房产,目前为闲置状态,通过出售该部分房产,可以盘活闲置资产,有效回笼资金,提高资金使用效率。

本次交易能否成功存在不确定性。完成上述房产、车位处置后,预计增加公司收益5000万元左右,具体将以年审会计师审计确认后的结果为准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年8月31日

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2021-045

大唐华银电力股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司"华银电力")结合自身实际对公司发电设备等资产折旧年限进行了梳理和复核,并结合公司与其他发电集团同类上市公司对标分析比较,根据《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,对公司固定资产折旧年限的会计估计进行变更。

本次会计估计变更自2021年4月1日起执行,采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,不会对公司已披露的财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更预计将使公司 2021年度固定资产折旧费用减少约人民币2.02亿元,预计增加公司2021年度税前利润总额约2.02亿元。(上述数据未经审计,最终影响以2021年度审计报告为准)。

一、本次会计估计变更概述

公司所属发电企业固定资产折旧方法采用的是平均年限法分类计提折旧, 其中燃煤发电机组发电及供热设备的折旧年限为17-18年,水电机组发电设备的折旧年限为12-15年,水电大坝的折旧年限为45年,汽车运输设备的折旧年限为6年。随着发电设备制造的技术进步和企业固定资产更新改造的持续投入,结合公司与其他发电集团同类上市公司对标比较分析,公司目前对燃煤发电机组发电及供热设备等资产的使用寿命预计偏低。

根据《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,企业应当对固定资产使用寿命、预计残值率和折旧方法进行复核,预计使用寿命、残值率与原先估计数有差异的应当作出调整。

为更加公允地反映公司资产的真实状况,提高会计信息质量,根据《企业会计准则》的有关规定,同时参考同行业其他发电集团同类资产的折旧政策,公司对相关资产折旧年限做相应调整。

二、会计估计调整内容

(一)公司燃煤发电机组发电及供热设备的折旧年限调整为20年,水电机组发电设备的折旧年限调整为18年,水电大坝的折旧年限调整为50年,汽车运输设备的折旧年限调整为10年。

(二)根据《上市公司执行企业会计准则案例解析(2019)》中对于会计估计变更的解答为"新会计估计最早可以自最近一期尚未公布的定期报告(如季报、半年报)开始使用,原则上不能追溯到更早会计期间",本次会计估计变更自2021年4月1日起执行,采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,不会对公司已披露的财务状况和经营成果产生影响。

三、会计估计变更履行的决策程序

公司董事会2021年第8次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事发表了独立意见,同意公司本次会计估计变更。

四、政策调整对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响。

经初步测算,自2021年4月1日起执行本次会计估计变更,预计将使公司 2021年度固定资产折旧费用减少约人民币2.02亿元,预计增加公司2021年度税前利润总额约2.02亿元。(上述数据未经审计,最终影响以2021年度审计报告为准)。

五、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)独立董事意见

本次调整公司发电及供热设备等资产折旧年限事项,充分考虑了设备的更新改造及技术进步情况,且与同行业同类型设备折旧情况进行对标,更加客观地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不会对公司已披露的财务报告产生影响,不存在损害本公司及其他股东利益的行为。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计估计变更事项,并同意将本议案提交董事会审议。

(二)监事会意见

公司本次会计估计变更是为能更加公允地反映公司资产的真实状况,提高会计信息质量,客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会同意本次会计估计变更事项。

(三)会计师事务所意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计估计变更事项出具了专项报告,结论如下:华银电力管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错》以及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引》之《第九十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定,如实反映了华银电力会计估计变更情况。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码:600744　　证券简称:华银电力　　公告编号:临2021-046

大唐华银电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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9月17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

2021年第二次临时股东大会

(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9月17日　14点30 分

召开地点:公司本部A409会议室(长沙市天心区黑石铺路35号)

(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9月17日

至2021年9月17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

无

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	关于对公司领导班子进行年度考核的议案	√
2	关于对湖南华银能源技术有限公司实施清算注销的议案	√
3	关于公开挂牌转让闲置房产的议案	√
累积投票议案		
4	关于聘免公司董事的议案	应选 董事(2)人
4.01	王俊启	√
4.02	初曰亭	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已经公司董事会2021年第7次会议审议通过,见2021年8月18日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2021年第7次会议决议公告》。

议案3已经公司董事会2021年第8次会议审议通过,见2021年8月31日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2021年第8次会议决议公告》。

议案4已经公司董事会2021年第5次会议审议通过,见2021年7月10日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2021年第5次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、4

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