证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2021-047

山西美锦能源股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)万红丽声明：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)	3,756,378,809.98	2,222,409,344.85	69.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	636,517,975.31	-58,865,715.44	1,181.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	634,254,334.29	-53,722,475.63	1,280.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,443,726.55	-152,772,851.61	146.11%
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.01	1,600.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.01	1,600.00%
加权平均净资产收益率	6.16%	-0.56%	6.72%
	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)	25,401,814,390.27	25,313,102,628.50	0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,667,760,259.57	10,008,210,590.14	6.59%

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）	1,181,256.05	
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)	2,416,202.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,433,571.02	
减：所得税影响额	310,423.60	
少数股东权益影响额(税后)	-410,177.03	
合计	2,263,641.02	--

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	145,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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		
					股份状态	数量	
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	52.72%	2,253,405,786	297,499,391	质押	2,162,831,742	
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	2.12%	90,642,829	0			
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金	其他	2.11%	90,275,726	0			
北京国兵晟乾投资管理有限责任公司-福州经济技术开发区晟乾创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.71%	73,194,753	0			
山西省创业投资基金管理集团有限公司-山西定向增发壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.68%	71,607,142	71,607,142			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	65,232,346	0			
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金	其他	0.87%	37,238,469	0			
天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	35,714,285	35,714,285			
西藏博恩资产管理有限公司-博恩思念泽一期私募证券投资基金	其他	0.80%	34,000,000	0			
南方资本-招商银行-远德定向增发 1 号资产管理计划	其他	0.78%	33,333,242	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
美锦能源集团有限公司	1,955,906,395			人民币普通股	1,955,906,395		
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	90,642,829			人民币普通股	90,642,829		
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金	90,275,726			人民币普通股	90,275,726		
北京国兵晟乾投资管理有限责任公司-福州经济技术开发区晟乾创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	73,194,753			人民币普通股	73,194,753		
香港中央结算有限公司	65,232,346			人民币普通股	65,232,346		
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金	37,238,469			人民币普通股	37,238,469		
西藏博恩资产管理有限公司-博恩思念泽一期私募证券投资基金	34,000,000			人民币普通股	34,000,000		
南方资本-招商银行-远德定向增发 1 号资产管理计划	33,333,242			人民币普通股	33,333,242		
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	14,007,500			人民币普通股	14,007,500		
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	12,354,221			人民币普通股	12,354,221		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在挂联关系，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。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因分析
货币资金	1,666,135,946.81	2,769,879,337.17	-39.85%	主要系报告期公司材料及工程款支付增加
应收票据	85,522,089.28	10,333,661.25	727.61%	报告期公司营业收入增加致销售商品收到的票据增加
应收款项融资	500,860,630.77	379,127,857.59	32.11%	报告期公司营业收入增加致销售商品收到的票据增加
合同资产	555,312,217.43	256,840,884.93	116.21%	本报告期末公司主产品焦炭的售价和销量均有所增涨
其他权益工具投资	224,595,654.78	154,595,654.78	45.28%	报告期公司增加股权投资款
使用权资产	107,401,998.60	0.00	100.00%	本报告期公司执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产
其他非流动资产	410,819,447.47	602,701,573.64	-31.84%	主要系本报告期公司预付工程款减少
租赁负债	51,563,688.55	0.00	100.00%	本报告期公司执行新租赁准则，确认租赁负债所致
专项储备	85,800,155.28	62,768,461.16	36.69%	报告期公司煤炭产量增加，计提的专项储备增加
营业收入	3,756,378,809.98	2,222,409,344.85	69.02%	报告期内公司主要产品的售价及产量较上年同期增涨
营业成本	2,476,697,603.56	1,880,867,691.75	31.68%	主要系本报告期公司产品销量及原料煤的成本较上年同期增加所致
税金及附加	60,943,014.08	26,006,719.40	134.34%	主要系报告期内公司营业收入增加所致
销售费用	45,483,014.28	130,563,506.76	-65.16%	本报告期将与收入直接相关的运费重分类至营业成本核算
研发费用	9,624,390.40	4,999,563.44	92.50%	本报告期公司增加氢能源物流车的研发投入
信用减值损失	-1,824,288.22	-4,350,649.99	-58.07%	本报告期公司计提的应收账款坏账同比减少
资产减值损失	-5,236,016.26	-12,937,966.67	-59.53%	本报告期公司计提的存货跌价准备减少
所得税费用	214,579,746.32	-9,945,624.99	2257.53%	本报告期公司盈利增加所致
经营活动产生的现金流量净额	70,443,726.55	-152,772,851.61	146.11%	本报告期公司营业收入较上年同期大幅增加，经营活动现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-380,067,348.00	-127,283,956.45	-198.60%	本报告期在建工程—华盛化工新材料生产项目现金支出较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-174,122,724.19	-62,812,430.25	-177.21%	本报告期公司偿还借款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生投资类型	衍生品投资初始投资额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
五矿经易期货有限公司	无	否	期货		2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日		32,335.17	32,353.85				80.76
国投安信期货有限公司	无	否	期货		2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日		36,987.4	37,002.2				80.15
信达期货有限公司	无	否	期货		2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日		247.08	247.93				0.13
合计				0	--	--	0	69,569.65	69,603.98		0	0.00%	161.04
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2021 年 4 月 30 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	无												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的说明	无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 02 月 02 日	电话会议	电话沟通	机构	国元证券、繁星资本、中天国富、星石投资、朴易资管、博道基金、银自投资、新干线传媒、瑞熙投资、永赢基金、顺安基金、知几投资、鲲诚朴方投资、同晟投资、青士投资、广发基金、新华联产业投资、泉林资产等 26 家投资机构	介绍公司业务构成、煤焦业务板块、氢能业务板块等相关内容，回答投资者的问题	巨潮资讯网
2021 年 02 月 03 日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券、中银理财、中投保、展博投资、新华资管、湘财证券、太平保险、瑞丰资产、瑞民投资、瑛醋投资、华杉投资、洪昌投资、横琴人寿、国寿投资、广发基金、非马投资、志开投资等 18 家投资机构	介绍煤焦业务板块、氢能业务板块等相关内容，回答投资者的问题	巨潮资讯网

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2021-68

山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2021 年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2021 年第一季度主要经营情况披露如下：

一、2021 年第一季度订单情况

第一季度新签订单		截至第一季度末累计已签约订单未完工部分		截至第一季度末累计已中标尚未签约合同订单	
数量	总金额(亿元)	数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)
114	259.01	247	783 注 1	40	201.42

注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

二、重大项目进展情况

截至 2021 年一季度末重大项目进展情况具体如下：

公司名称	项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度(%)	确认收入(万元)	结算金额(万元)	收款金额（万元）	合同对手方
山东省路桥集团有限公司	京沪高速莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程施工项目施工二标段	269,581	投资施工一体化	2018.3	40 个月	98.48%	210,477.66	182,855.61	168,921.48	山东高速集团有限公司
山东省路桥集团有限公司	京台高速奏安公路奏安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程施工项目第四标段	236,520	投资施工一体化	2019.6	42 个月	78.04%	155,458.19	115,534.38	112,055.88	山东高速集团有限公司京台公路奏安至枣庄改扩建项目建设管理办公室
山东省建设公司	京台高速奏安公路奏安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程施工项目第五标段	391,597	投资施工一体化	2019.6	42 个月	86.10%	281,289.17	224,679.56	258,668.97	山东高速集团有限公司京台公路奏安至枣庄改扩建项目建设管理办公室
山东省公路桥梁建设有限公司、山东省路桥有限公司联合体	济南至微山宁波至枣庄高速公路济南至微山段施工项目	529,587	施工总承包	2020.6	36 个月	36.76%	174,732.03	120,517.97	122,345.81	山东高速济微公路(济宁)有限公司
山东省路桥集团有限公司	济南绕城公路二环线西段工程施工设计总承包项目一标段	1,255,171 注 2	设计施工总承包	2020.10	42 个月	5.11%	51,688.81	32,485.44	123,547.12	山东高速济南绕城西线公路有限公司
山东省公路桥梁建设有限公司、山东高速养路公路桥有限公司联合体	潍坊至青岛公路线工三标段	154,287	投资施工一体化	2020.9	36 个月	18.38%	24,521.77	2,472.63	10,134.55	山东高速济青中线公路有限公司
山东省路桥有限公司	潍坊至青岛公路线工四标段	94,746	投资施工一体化	2020.9	36 个月	10.44%	15,695.43	5,469.58	11,620.77	山东高速济青中线公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	潍坊至青岛公路线工五标段	67,005	投资施工一体化	2020.9	36 个月	10.19%	11,283.45	2,344.03	8,375.53	山东高速济青中线公路有限公司
山东省路桥有限公司	潍坊至青岛公路线工六标段	314,678	投资施工一体化	2020.9	36 个月	4.06%	11,719.24	3,461.08	18,972.35	山东高速济青中线公路有限公司
山东省路桥设计公司	济南至潍坊高速公路工程(JWSG-5)	95,750.12	投资施工一体化	2020.11	1095 天	4.06%	3,617.87	-	6,802.49	山东高速济潍高速公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	济南至潍坊高速公路工程(JWSG-6)	310,677.16 注 3	投资施工一体化	2020.11	1095 天	0.64%	1,834.03	-	13,667.40	山东高速济潍高速公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	济南至潍坊高速公路工程(JWSG-7)	288,820.48	投资施工一体化	2020.11	1095 天	0.37%	945.57	-	20,217.43	山东高速济潍高速公路有限公司
山东省建设公司、山东高速养路公路桥有限公司	济南至潍坊高速公路工程(JWSG-8)	170,058.72	投资施工一体化	2020.11	1095 天	5.47%	8,413.46	-	11,904.11	山东高速济潍高速公路有限公司

注 2 该项合同金额为联合体承担的总金额，项目模式为设计施工总承包，联合体成员仅约定了桩号段落，子公司山东省路桥集团有限公司最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

注 3 该项合同金额为联合体承担的总金额，项目模式为投资施工一体化，根据《联合体协议书》，子公司山东省路桥集团有限公司承担的本标段总工程量不少于 70%，最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2021-035

中粮生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 中粮生物化学股份有限公司(以下简称公司)本次回购注销的限制性股票涉及激励对象人数 2 人，回购注销的股票数量合计 45,800 股，占回购前公司总股本的 0.0025%。

2. 本次回购完成的限制性股票回购价格为 4.904 元 / 股。

3. 公司于 2021 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,865,763,788 股减少至 1,865,717,988 股。

一、本次股权激励授予限制性股票的情况

1. 2019 年 9 月 20 日，公司七届董事会 2019 年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司七届监事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告》(公告编号 2019-063)、《七届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告》(公告编号 2019-064)、《限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号 2019-065)。

2. 2019 年 12 月 26 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体情况见公司《2019 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-078)。

3. 2019 年 12 月 26 日，公司召开七届董事会 2019 年第十一次临时会议、七届监事会 2019 年第七次临时会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为 2019 年 12 月 26 日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过 31,830,700 股，占中粮科技已发行股本总额的 1.723%。授予价格为 4.92 元 / 股。具体情况见《七届董事会 2019 年第十一次临时会议决议公告》(公告编号 2019-079)、《七届监事会 2019 年第七次临时会议决议公告》(公告编号 2019-080)、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号 2019-081)。

4. 2020 年 2 月 8 日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》(公告编号 2020-002)，公司限制性股票授予完毕，新增股份 18,119,411 股，于 2020 年 2 月 10 日上市。

5. 2021 年 1 月 19 日，公司召开七届董事会 2021 年第一次临时会议、七届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司 2 名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 45,800 股。具体情况见《七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》(公告编号 2020-001)、《七届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告》(公告编号 2021-002)。

6.2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-007)。

二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例

1. 回购注销原因及股份数量

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)相关规定，由于股权计划激励对象周利、苏文玉已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 45,800 股限制性股票，占回购前公司总股本的 0.0025%。具体情况如下：

姓 名	拟回购数量(股)	股份登记日期	备 注
周 利	35,800	2020 年 2 月	离职
苏文玉	10,000	2020 年 2 月	离职

2. 回购价格及金额

因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《激励计划(草案)》第十五章第五十条的规定，公司向激励对象回购限制性股票的价格由 4.92 元 / 股调整为 4.904 元 / 股。本次限制性股票的回购数量为 45,800 股，公司应就本次限制性股票回购支付回购款项 224,603.2 元，全部来自于公司自有资金。

3. 回购注销完成情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了会验字[2021]21735 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于 2021 年 4 月 29 日完成。本次回购注销完成后，公司股本总额由 1,865,763,788 股减少至 1,865,717,988 股。

三、本次回购注销后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加	减少	股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	901,361,110	48.31	-	45,800	901,315,310	48.31
增发限售股	883,233,262	47.80%	-	-	883,233,262	47.80%
股权激励限售股	18,119,411	0.97	--	45,800	18,073,611	0.97
高管锁定股	8,437	0.0005	-	-	8,437	0.0005
二、无限售流通股	964,402,678	51.69	-	-	964,402,678	51.69
三、总股本	1,865,763,788	100	-	-	1,865,717,988	100

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2021-025

广东广州日报传媒股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：2021 年 4 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》([2021]19 号)。根据深圳证券交易所《关于发布＜深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)的通知》等有关规定，本次《行政处罚决定书》涉及的公司违法行为不触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。

广东广州日报传媒股份有限公司(简称“公司”)于 2016 年 10 月 19 日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》(编号：粤证调查通字 160076 号)，因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《深交所股票上市规则》”)的相关规定，公司每月均在指定信息披露媒体刊载《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险，敬请查阅公司在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

2019 年 2 月 27 日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]27 号)，详见公司于 2019 年 2 月 28 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会＜行政处罚事先告知书＞的公告》(公告编号：2019-005)。

2021 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》([2021]19 号)，现将具体情况公告如下：

一、行政处罚决定书内容

当事人：广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称粤传媒)，住所：广东省广州市越秀区人民中路同乐路 10 号。

赵文华，女，1968 年 11 月出生，时任粤传媒总经理、董事，住址：广东省广州市番禺区华南新城山咏轩 5 座 1003。

陈广超，男，1977 年 12 月出生，时任粤传媒财务总监、副总经理、董事会秘书，住址：广东省广州市天河区天府路 161 号隽园 4 栋 2704 房。

依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称 2005 年《证券法》)的规定，我会对粤传媒信息披露违法违规行为进行立案调查、审理，并依法向当事人告知作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，应当事人的申请，我会举行听证会，听取当事人及其代理人的陈述和申辩意见。本案现已调查、审理终结。

经查明，粤传媒存在以下违法事实：

一、粤传媒收购上海香榭丽广告传媒股份有限公司的情况

2013 年 9 月 4 日，粤传媒披露了《关于重大事项停牌公告》称粤传媒正在筹划重大事项，9 月 5 日起开始停牌。

2013 年 10 月，粤传媒与上海香榭丽广告传媒股份有限公司(以下简称香榭丽)全体股东签订《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，粤传媒以现金和向香榭丽全体股东发行股份相结合的方式购买香榭丽 100% 股份，购买协议确定，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第 3473 号《广东广州日报传媒股份有限公司拟以现金及发行股份购买资产涉及的上海香榭丽广告传媒股份有限公司股东全部权益项目评估报告》(以下简称《评估报告》)，按照收益法以香榭丽 2013 年 6 月 30 日净资产的评估价值 45,098.96 万元作为定价依据，综合考虑香榭丽未来盈利能力等各项因素，确定交易价格为 45,000 万元。

2013 年 10 月 28 日、10 月 30 日，粤传媒分别披露了《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》(以下简称《收购报告书》)、《上海香榭丽广告传媒股份有限公司 2011-2013 年 6 月审计报告》(以下简称《630 审计报告》)、《北京大成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产的法律意见书》(以下简称《法律意见书》)、《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产之独立财务顾问报告》(以下简称《财务顾问报告》)、《评估报告》、《广东广州日报传媒股份有限公司全体董事关于本次现金及发行股份购买资产的申请文件真实性、准确性、完整性承诺函》(以下简称《承诺函》)及更新后的《收购报告书》、《财务顾问报告》和《法律意见书》。其中《收购报告书》(含 2013 年 10 月 28 日和 30 日披露的报告)、《财务顾问报告》(含 2013 年 10 月 28 日和 30 日披露的报告)、《630 审计报告》、《评估报告》均指出香榭丽 2011 年、2012 年和 2013 年上半年的年度净利润分别为 3,647.28 万元、3,695.35 万元和 1,114.51 万元。《承诺函》指出：“本公司董事会全体董事承诺广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。

2014 年 5 月 24 日，粤传媒披露了《粤传媒关于现金及发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告》(以下简称《核准公告》)、《上海香榭丽广告传媒股份有限公司 2013 年审计报告》(以下简称《2013 审计报告》)以及更新过香榭丽 2013 年财务数据的《收购报告书》和《财务顾问报告》。《核准公告》指出粤传媒向叶某等香榭丽股东发行股份购买香榭丽资产的方案已获证监会核准。香榭丽《2013 审计报告》以及更新后的《收购报告书》、《财务顾问报告》指出香榭丽 2011 年至 2013 年净利润分别为 3,647.28 万元、3,695.35 万元和 4,685.43 万元。

2014 年 7 月 1 日，粤传媒发布公告《粤传媒北京大成律师事务所关于公司现金及发行股份购买资产之实施情况的法律意见书》及《粤传媒东方花旗证券有限公司关于公司现金及发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》，指出香榭丽股权已于 2014 年 6 月 17 日完整、合法的过户至粤传媒名下。

二、粤传媒信息披露违法的情况

2011 年至 2015 年期间，香榭丽通过制作虚假会同虚增收入共计 599,272,117.70 元，虚增成本费用共计 30,554,652.44 元，虚减所得税费用共计 7,556,473.95 元，虚增净利润共计 561,160,991.30 元。同时，香榭丽以其自有产权的户外 LED 显示屏为其股东、实际控制人叶某 2000 万元个人债务提供担保的事实未被披露。

香榭丽的上述财务造假行为导致粤传媒 2013 年和 2014 年披露的《收购报告书》等文件以及粤传媒 2014 年年报、2015 年半年报等存在虚假记载。具体造假行为列举如下：

(一)香榭丽通过制作虚假会同虚增收入的基本情况

香榭丽制作虚假会同的主要手法为：一是虚构合同，即通过伪造电子章和电子签名制作虚假合同，或通过找客户相关人员配合签名、签章制作假合同，或者使用已经取消的合同来顶替有效合同，或者用合同的扫描件来代替没有签署的正式合同；二是未实际履行的合同，即通过与广告代理公司签订合同，随后取消合同，但仍将该合同作为实际履行的合同进行财务记账；三是调整合同折扣，即通过调高合同折扣(合同显示的折扣比实际履行的折扣高)，按照合同折扣入账的方式虚增利润。

1. 香榭丽 2011 年至 2013 年虚增净利润情况

香榭丽通过上述手段，在 2011 年至 2013 年间制作虚假会同共计 127 份，虚增净利润共计 30,589.83 万元。其中，香榭丽 2011 年实际净利润为 -436.02 万元，通过制作虚假会同 17 份，净利润被虚增了 4,083.30 万元；2012 年实际净利润为 -6599.33 万元，通过制作虚假会同 43 份，净利润被虚增了 10,294.68 万元；2013 年实际净利润为 -11,526.42 万元，通过制作虚假会同 67 份，净利润被虚增了 16,211.85 万元。

香榭丽通过合同造假虚构的财务数据被粤传媒记载并披露于收购事项相关的文件之中。

2. 香榭丽 2014 年至 2015 年虚增净利润情况

粤传媒完成对香榭丽的收购后，自 2014 年 7 月 1 日起，粤传媒将香榭丽财务数据纳入合并会计报告编制范围。香榭丽的合同造假行为此时仍在持续，并通过共计 108 份虚假合同虚增净利润共计 25,526.27 万元，导致粤传媒 2014 年年报和 2015 年半年报信息披露违法。

其中，粤传媒 2014 年年报所涉及虚假合同共计 79 份，香榭丽通过该 79 份合同虚增净利润 19,027.51 万元；粤传媒 2015 年半年报涉及虚假合同共计 29 份，香榭丽通过该 29 份合同虚增净利润 6,498.76 万元。

上述虚假的财务数据披露于粤传媒 2014 年年报和 2015 年半年报中。

(二)香榭丽为叶某 2000 万元个人债务提供担保情况

2012 年 3 月，叶某因资金周转困难向广西金拇指科技有限公司(以下简称金拇指)申请借款 2000 万元，并委托金拇指将该 2000 万元直接支付给香榭丽。2013 年 10 月 24 日，香榭丽向金拇指出具《承诺书》，叶某通过该《承诺书》向金拇指承诺，2013 年 12 月 31 日前，叶某向金拇指返还 2000 万元。同时该《承诺书》以香榭丽名下拥有自有产权的户外 LED 显示屏作为连带担保，为叶某于 2013 年 12 月 31 日前以货币形式返还金拇指 2000 万元款项的还款责任承担连带责任。该担保金额占香榭