海南亚太实业发展股份有限公司

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-030

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	亚太实业	股票代码	000691
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	李小慧		
办公地址	甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层		
传真	0931-8427597		
电话	0931-8439763		
电子信箱	ytsy000691@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品

医药中间体是用于制药企业生产加工成品药品,是药品生产过程中的重要化工原料。农药中间体则是生产农药的中间材料。公司主要产品分为吡啶类、MNO及其他化工产品三类,产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域。产品具体情况如下:

1、吡啶类

公司吡啶类产品主要包括3-氯基吡啶、2-氯烟酸及3-氨基吡啶及4-氨基吡啶等。3-氯基吡啶一方面是其自身用于生产下游吡啶衍生物产品;另一方面是出售给下游行业做为生产农药、医药、饲料等产品的原材料。2-氯烟酸是重要的农药和医药中间体,农药方面,可用于合成除草剂"烟嘧磺隆"、"吡氟酰草胺"、杀菌剂"啶酰菌胺"等;医药方面,主要用于合成抗艾滋病药"奈韦拉平"等。3-氨基吡啶是高效低毒杀虫剂"康宽"重要中间体2,3-二氯吡啶的原材料。4-氨基吡啶为制备"托拉塞米"的关键原料。

2、MNO

MNO是杀虫剂"呋虫胺"的主要原料之一,呋虫胺是三井化学开发的第三代烟碱杀虫剂,主要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树、烟叶等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱等。由于其低毒高效的特性,成为全球农药市场广泛使用的产品。

3、其他化工产品

公司的其他产品主要有硫酸铵、十二水合磷酸氢二钠及乙酰丙酸乙酯等,这类产品主要为2-氯烟酸、MNO等产品生产过程中产生的副产品,主要应用于农药和医药领域。

(二)行业形势简要分析

从全球农化市场竞争格局,由于农药产品开发周期长、投入大、风险高的特性,是一个具有资本密集型、技术密集型以及行业垄断特征的行业。为应对日益增加的研发投入和激烈的市场竞争,农药行业开始通过兼并重组、资源整合来提升规模效应,实现降低成本、增加市场份额、提升竞争力的目的。对比1998年和2017年农药销售前15名的企业,很多公司经历并购整合后做大做强或退出历史舞台。随着2018年拜耳完成对孟山都的收购,农化行业已形成先正达(中国化工)、拜耳、巴斯夫、科迪华四巨头的寡头格局。行业整合后巨头市场份额是提升的。其中,全球排名前五位农化企业的合计市场份额从1998年的48.2%扩大到了2017年60%左右的水平。

与农药、医药原药行业较长的发展史、较高的集中度不同,位于其上游的中间体行业是上世纪90年代后兴起的。经济全球化的深入带来了国际化分工,跨国公司将最终产品生产细分为若干个价值增值环节,然后按照不同环节的具体特征将其配置到不同的国家或地区,形成生产环节的国际分工。由于生产环节的国际分工出现时间较短,因此全球中间体行业目前仍明显表现出相对充分的市场竞争格局。但从中长期来看,未来中间体行业的企业竞争将更为激烈,分化将更为明显,行业间的企业兼并、竞争淘汰现象将更为频繁,若干年后,中间体行业集中度也会上升。

吡啶衍生物方面,国际上主要生产吡啶衍生物的厂家主要分布在美国、欧洲、日本,由于地域原因,其成本没有比较优势;并且,这些国际竞争对手目标市场主要定位于药品和食品添加剂等领域,对农化行业涉足不多。

国内农药、医药大型原料药及制药企业,根据其自身掌握的技术可自行生产部分农药、医药中间体,而自身不具备生产条件或自行生产的成本较高的农药、医药中间体则向市场采购。例如红太阳、雅本化学及兄弟科技均为临港亚诺化工下游客户。

与国内同行业的上市公司相比,临港亚诺化工的规模偏小,产品链的延伸有限。但其专注于农药、医药中间体的生产销售,在特定的产品如3-氯基吡啶、2-氯烟酸、MNO等产品上具有一定的竞争力。

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	265,756,701.42	13,911,871.59	1,810.29%	37,721,516.23
归属于上市公司股东的净利润	17,990,173.81	-10,180,311.64	276.72%	11,002,564.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,889,849.87	-10,187,000.97	118.55%	-8,170,576.25
经营活动产生的现金流量净额	-72,413,717.18	-6,471,871.18	-1,018.90%	9,249,396.33
基本每股收益(元/股)	0.0557	-0.0315	276.83%	0.0340
稀释每股收益(元/股)	0.0557	-0.0315	276.83%	0.0340
加权平均净资产收益率	21.29%	-12.67%	33.96%	13.77%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	727,396,395.77	240,391,225.91	202.59%	198,474,606.91
归属于上市公司股东的净资产	94,835,957.54	75,234,542.75	26.05%	85,414,854.39

(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	0.00	50,776,531.21	112,366,904.71	102,613,265.50
归属于上市公司股东的净利润	4,985,630.26	10,948,329.05	3,569,525.62	-1,513,311.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,228,853.16	1,057,615.18	4,809,245.56	-2,748,157.71
经营活动产生的现金流量净额	-20,732,670.73	6,749,384.73	63,164,381.34	-121,594,812.52

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	19,113	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,018	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		
					股份状态	数量	
兰州太华投资控股有限公司	境内非国有法人	12.00%	38,783,700	16,783,700	质押	15,320,000	
兰州亚太工贸集团有限公司	境内非国有法人	9.95%	32,177,295	0	质押	32,170,000	
北京大市投资有限公司	境内非国有法人	4.95%	16,000,000	16,000,000	质押	16,000,000	
					冻结	16,000,000	
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	7,015,489	0			
谢锦和	境内自然人	2.00%	6,452,800	0			
陈荣	境内自然人	1.53%	4,954,200	0			
王秀荣	境内自然人	1.37%	4,424,500	0			
王坚宏	境内自然人	1.33%	4,309,040	0			
张佳	境内自然人	1.20%	3,869,510	0			
袁芳	境内自然人	1.04%	3,358,332	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司为一致行动人;2020年5月20日,北京大市投资有限公司管理人(以下简称"北京大市管理人")与兰州太华签署了《股权转让协议》及《委托代理协议》,约定由兰州太华投资控股有限公司代北京大市投资有限公司管理人行使股东权利,其中包括规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股持变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人股东王秀荣信用证券帐户持有4,424,500股;境内自然人股东王坚宏信用证券帐户持有4,309,040股;境内自然人股东王琳信用证券帐户持有3,148,100股。						

(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

(一)报告期公司经营情况回顾

报告期内,公司积极推进重组转型工作,于2020年6月通过支付现金方式完成了亚诺生物所持沧州临港亚诺化工51%股权的购买,同时完成了以现金交易方式向兰州亚太房地产开发集团有限公司转让所持兰州同创嘉业房地产开发有限公司全部84.156%的股权。通过本次重大资产购买及出售,公司成功剥离了亏损的房地产业务,顺利转型至盈利能力较好的精细化工行业,实现了向生物医药、大健康及新型化工领域进行战略转型的第一步。截止本报告期末,同创嘉业已不再是公司子公司,沧州临港亚诺化工成为公司控股子公司。

报告期内,公司利润构成主要来自于精细化工业务收入、资产重组收益以及债务和解收益,主营业务利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺化工的精细化工业务收入,报告期内公司主营业务构成发生重大变化。

报告期末,公司总资产为72,739.64万元,较上年同期增加202.59%,资产负债率为 68.13% ;报告期内公司实现营业收入26,575.67万元,净利润3132.93万元,其中归属于上市公司股东的净利润1,799.02万元,较上年同期增加276.72%;基本每股收益0.0557元;归属于上市公司股东的所有者权益9,483.60万元。

(二)公司2020年度重点工作情况

1、完成重大资产重组。2020年,公司主要围绕资产重组积极开展工作,于2020年6月完成了沧州临港亚诺化工有限公司51%股权的购买及兰州同创嘉业房地产开发有限公司全部84.156%股权的出售。

2、公司逐步提升公司内控规范。加强对内控环节的落实不力和细节疏漏问题制定整改落实措施,结合自纠自查完善公司内部控制规范和经营风险防范措施,逐步提升上市公司内部控制管理有效性和执行力。

3、完成董事会、监事会的换届工作。公司第七届董事会及第七届监事会已超期,公司重大资产重组工作完成后,积极召开相关会议,于2020年12月完成了公司第八届董事会及第八届监事会的提名及选举工作,保证了公司三会的有序运作。

4、董事会及管理层管理。完善董事会和管理层人员架构,持续规范股东大会、董事会、监事会三会运作,公司各项经营决策依法合规。按时完成年度报告、季度报告、半年度报告的编制及披露工作,确保公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整。

5、非公开发行股票。为契合公司的产业转型要求和长期发展战略,优化公司资本结构、增强公司抗风险能力,展示实际控制人对公司未来发展的信心,公司于2020年11月、12月召开董事会及股东大会审议通过了有关公司2020年非公开发行A股股票事项。本次非公开发行股票的价格为4.01元/股,发行股数不超过49,875,311股(含本数),募集资金总额不超过20,000.00万元,公司本次非公开发行的认购对象为控股股东兰州亚太工贸集团有限公司。2021年01月07日,中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请予以受理。2021年4月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(210005 号)(以下简称"反馈意见"),要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日提交书面回复意见。目前公司与相关中介机构正在按照要求逐项落实相关问题,公司及中介机构将在规定期限内将反馈意见回复及时披露,并报送中国证监会行政许可受理部门。

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
化工产品	256,407,695.38	196,563,463.21	23.34%	0.00%	0.00%	0.00%

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

报告期内,公司完成了重大资产购买及重大资产出售,通过本次重大资产购买及出售,公司成功剥离了亏损的房地产业务,顺利转型至盈利能力较好的精细化工行业;公司主营业务由房地产开发与销售业务转型为精细化工产品中的医药中间体、农药中间体的研发、生产和销售业务。截止本报告期末,公司不存在与房地产开发与销售相关的业务与产品,公司目前的主要产品分为吡啶类、MNO及其他化工产品三类,产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域。报告期内公司的营业收入主要来源于精细化工业务。与上年度相比,公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额均发生重大变化。

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017修订)(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行相关规定。公司据此对原会计政策进行了相应变更。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于指定媒体的相关公告(公告编号:2020-040)。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(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

报告期内,公司于2020年6月完成了河北亚诺生物科技股份有限公司所持沧州临港亚诺化工有限公司51%股权的购买及公司所持兰州同创嘉业房地产开发有限公司全部84.156%股权的出售。本次重组完成后,沧州临港亚诺化工有限公司成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,兰州同创嘉业房地产开发有限公司不再是公司的子公司,不再纳入公司合并报表范围。

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-037

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第四次会议通知于2021年4月15日以书面送达及电子邮件的形式发出,会议于2021年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议了以下议案:

1、审议并通过了《2020年年度报告及摘要》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2020年年度股东大会审议;

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度报告全文》(公告编号:2021-031)及《2020年度报告摘要》(公告编号:2021-030)。

2、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2020年年度股东大会审议;

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》。

3、审议并通过了《2020年度财务决算报告》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2020年年度股东大会审议;

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

4、审议并通过了《2020年度利润分配预案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2020年年度股东大会审议;

2020年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度利润分配预案》。

5、审议并通过了《2020年度独立董事述职报告》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票);

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》。

6、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票);

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关2020 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过了《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订〈 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2020年年度股东大会审议;

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》(公告编号:2021-032)及修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

公司独立董事就2020年度内部控制审计报告被出具带强调事项段无保留意见涉及事项发表了独立意见,详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

9、审议并通过了《2021年第一季度报告全文及正文》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》(公告编号:2021-034)及《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-033)。

10、审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2021-035)。

11、审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

公司定于2021年5月19日14:30在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17F公司会议室召开2020年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议;

2、独立董事对公司第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

3、审计委员会关于第八届董事会第四次会议相关事项的核查意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
2021年4月26日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2020-036

海南亚太实业发展股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议时间:2021年5月19日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2021年5月19日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称"互联网")投票系统投票的时间为:2021年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021年5月11日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2021年5月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年年度报告及摘要》;

2、审议《2020年度董事会工作报告》;

3、审议《2020年度监事会工作报告》;

4、审议《2020年度财务决算报告》;

5、审议《2020年度利润分配预案》;

6、审议《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订〈 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》。

上述议案已经2021年4月25日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2021年4月27日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议审议的议案4、5、6属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年年度报告及摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订〈 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式详见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (传真或信函在2021年5月18日16:00前传真或送达至公司办公室,信函上请注明"股东大会"字样),不接受电话登记;

5、登记时间:2021年5月17日-2021年5月18日(其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00)。

6、信函登记地点:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼海南亚太实业发展股份有限公司(邮编:730000)

7、传真登记号码:0931-8427597

8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:李小慧

电 话:0931-8439763

传 真:0931-8427597

联系地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼

邮政编码:730000

邮 箱:ytsy000691@163.com

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、第八届监事会第三次会议决议。

特此通知

海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
2021年4月26日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:360691,投票简称:亚太投票;

2、填报表决意见:填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月19日(股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)(身份证号:)代表本单位(个人)出席海南亚太实业发展股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权,具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订〈 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》	√			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人: 受托人姓名:

委托人持股数: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人营业执照/身份证号:

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-038

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议通知于2021年4月15日以书面送达及电子邮件的形式发出,会议于2021年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交2020年年度股东大会审议。

经认真审议核查,监事会认为,公司2020年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度报告全文》(公告编号:2021-031)及《2020年度报告摘要》(公告编号:2021-030)。

2、审议并通过了《2020 年年度监事会工作报告》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交2020年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交2020年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交2020年年度股东大会审议。

2020年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2020年度利润分配预案》。

5、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《监事会对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明〉的意见》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明〉的意见》。

7、审议并通过了《2021年第一季度报告全文及正文》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》(公告编号:2021-034)及《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-033)。

8、审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2021-035)。

三、备查文件

1、第八届监事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司
监事会
2021年4月26日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-035

海南亚太实业发展股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司独立董事对此次会计估计变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求,本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、本次会计估计变更的概述

(一)变更原因:

公司于2020年完成了重大资产购买和重大资产出售,本次重大资产完成重组后,公司主营业务已由房地产业变更为化学原料及化学制品制造业,由于企业实际经营业务发展需求,以及今后能更加客观公允地反映本公司的财务状况和经营成果,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,结合公司实际情况,为更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司增加了固定资产分类项目及调整个别固定资产折旧年限和对应收款项计提坏账准备的账龄、计提比例。

(二)变更日期:

公司自2021年1月1日开始执行变更后的会计估计。

二、本次变更前后公司所采用的会计估计

(一)增加固定资产分类及调整折旧年限

1、变更前固定资产分类、年折旧率如下表:

分类	折旧方法	年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	平均年限法	10-40年	5%	2.375--9.5
机器设备	平均年限法	5-15年	5%	6.33--19
运输设备	平均年限法	5-9年	5%	10.56--19
其他设备	平均年限法	5-8年	5%	11.875--19

2、变更后固定资产分类、年折旧率如下表:

分类	折旧方法	年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	平均年限法	10-40年	5%	2.375--9.5
附属设施	平均年限法	10-40年	5%	2.375--9.5
机器设备	平均年限法	5-15年	5%	6.33--19
运输设备	平均年限法	3-9年	5%	10.56--31.67
其他设备	平均年限法	5-8年	5%	11.875--19
电子设备	平均年限法	3-5年	5%	19--31.67

本次固定资产折旧年限变更适用于未来适用法,无需对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响。按照变更后剩余使用年限,在新的可使用年限内按照直线法进行折旧。

本次固定资产折旧变更,运输设备年限由原来的"5-9年"扩大为"3-9年",增加固定资产类别"电子设备"。预计对本年及以后年度净利润不会产生重大影响,以经年审会计师审计的数据为准。

(二)对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更

1、变更前:

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加,估计确定预期信用损失。

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损