

上海家化联合股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整...

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹤梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股, 比例(%)

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末, 年初, 年初至本报告期末, 比上年同期增减(%)

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项
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

Table with 5 columns: 会计报表项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with 5 columns: 会计报表项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日

上海家化联合股份有限公司关于部分股票期权注销的公告

5.中国证监会认定的其他情形。
发生上述任一情形的,所有激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当予以注销。

(二)激励对象发生以下任一情形:
1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6.中国证监会认定的其他情形。
发生上述任一情形的激励对象,其根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当予以注销。

(三)公司层面业绩考核:
本计划将分年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度可行权条件。

Table with 2 columns: 行权期, 达成目标1, 达成目标2

注:(1)净利润归属归属于上市公司股东净利润;
(2)达成目标1后,激励对象实际可行权数量为其在该行权期内可行权总量的30%;

(3)达成目标2后,激励对象实际可行权数量为其在该行权期内可行权总量的70%;

(四)个人层面绩效考核:
根据本计划的考核办法,在本计划有效期内,对激励对象2018-2020三个年度进行考核。

二、部分股票期权注销的情况
1.第一个行权期股票期权注销
《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》中规定:

Table with 3 columns: 行权期, 行权时间, 可行权数量占拟授股票期权数量比例

在上一行权期未行权的股票期权,不得行权或顺延至下期行权,并由公司按本计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。

股票期权行权条件
行权期内,必须同时满足以下条件,激励对象已获授的股票期权方可行权:

(一)上一行权期:
1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

3.上市后连续36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4.法律法规规定不得进行股权激励的;
5.中国证监会认定的其他情形。

上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告

新收入准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该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。

重要内容提示:
根据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》对原会计政策相关内容进行调整。

一、本次会计政策变更的原因
(一)本次会计政策变更的原因
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]122号)。

二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

三、本次会计政策变更对公司财务报表的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

四、本次会计政策变更对公司财务报表的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

上海家化联合股份有限公司七届八次董事会决议公告

特别提示
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
上海家化联合股份有限公司七届八次董事会于2020年4月22日上午在公司以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于修订公司财务制度的议案》;
2.审议通过《关于修订公司薪酬制度的议案》;

三、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于修订公司财务制度的议案》;
2.审议通过《关于修订公司薪酬制度的议案》;

上海家化联合股份有限公司七届七次监事会决议公告

特别提示
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
上海家化联合股份有限公司七届七次监事会于2020年4月22日以现场结合通讯的方式召开。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于修订公司财务制度的议案》;
2.审议通过《关于修订公司薪酬制度的议案》;

上海家化联合股份有限公司关于2020年第一季度主要经营数据的公告

特别提示
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、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品, 产量(吨), 销量(吨), 营业收入(元)

二、主要原材料价格变动情况
(一)主要原材料价格变动情况
2020年第一季度,公司主要原材料的价格详见下表:

Table with 5 columns: 主要原材料, 2019年1-3月平均单价(元/吨), 2020年1-3月平均单价(元/吨)

(二)主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养物添加剂、包装物等。

上海家化联合股份有限公司七届九次董事会决议公告

特别提示
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
上海家化联合股份有限公司七届九次(临时)董事会于2020年4月22日下午在公司以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于推选代理董事长的议案》;
2.审议通过《关于推选代理董事长的议案》;

上海家化联合股份有限公司关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告

特别提示
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、董长辞职情况
张东方先生因个人原因申请辞去公司董事职务,同时申请自2020年5月5日起辞去公司首席执行官、总经理以及下属控股企业、参股企业的相关职务。

二、推选代理董事长的情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会决定聘任潘秋生先生为公司首席执行官、总经理。

上海家化联合股份有限公司关于董长辞职暨推选代理董事长的公告

特别提示
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、董长辞职情况
张东方先生因个人原因申请辞去公司董事职务,同时申请自2020年5月5日起辞去公司首席执行官、总经理以及下属控股企业、参股企业的相关职务。

二、推选代理董事长的情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会决定聘任潘秋生先生为公司首席执行官、总经理。

上海家化联合股份有限公司关于董长辞职暨推选代理董事长的公告

特别提示
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、董长辞职情况
张东方先生因个人原因申请辞去公司董事职务,同时申请自2020年5月5日起辞去公司首席执行官、总经理以及下属控股企业、参股企业的相关职务。

二、推选代理董事长的情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会决定聘任潘秋生先生为公司首席执行官、总经理。