证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2020-005

上海华谊集团股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、预计 2020 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	预计实施内容	2020 年预计交易额(万元)	
采购货物、接受劳务	上海华谊(集团)公司	房地产租赁、技术服务	5,750.00	2019 年度日常关联交易事项将于 2019 年度报告中披露
	上海华谊工程有限公司及其子公司	工程项目设计与建设改造、运保费、货物采购	59,190.00	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	货物采购、房地产设备租赁、仓储、资产处置代办	11,720.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务	260,000.00	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	货物采购、厂房及设备租赁	3,470.00	
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、货物采购、运保维修	24,730.00	
	上海昊泾化工有限公司及其子公司	货物采购、房屋设备租赁	1,890.00	
	上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	运输装卸	4,250.00	
	上海三爱思试剂有限公司	货物采购、房屋租赁	600.00	
	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	培训服务	530.00	
	上海华谊集团房地产有限公司	房产租赁、物业管理	23.00	
	上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	货物采购	10.00	
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司	房产租赁、物业管理	300.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	设备采购	50.00	
小计			372,513.00	
销售货物、提供劳务	上海华谊(集团)公司	信息化系统建设和运维、销售货物、股权托管服务、检验检测及服务费	1,090.00	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、房地产租赁、信息化系统建设和运维、检验检测等服务	21,260.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务、信息化系统建设和运维、销售货物	250,020.00	
	东明华谊玉皇新材料有限公司	销售货物、工程监理等服务费	13,690.00	
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物、信息化系统建设和运维等服务费	12,050.00	
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司	销售货物、房产设备租赁	1,430.00	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测及工程监理等服务	1,280.00	
	广西华谊能源化工有限公司	销售货物、信息化系统建设和运维、工程监理及企业管理等服务	1,630.00	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	销售货物及提供工程服务、信息化系统建设和运维、企业管理服务	490.00	
	上海昊泾化工有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测、企业管理服务	460.00	
	上海华谊集团房地产有限公司	房地产租赁	440.00	
	上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	房地产租赁、信息化系统建设和运维、工程服务	340.00	
	上海三爱思试剂有限公司	销售货物、检验检测服务	320.00	
	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	提供工程服务	200.00	
	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	技术服务	120.00	
	上海华谊聚合物有限公司	资产托管服务	100.00	
	上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	销售货物、检验检测及信息化系统建设和运维等服务	80.00	
	上海医药工业有限公司及其子公司	销售货物	50.00	
	常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售货物、检验检测	20.00	
	上海华谊集团装备工程有限公司	检验检测	3.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	信息化系统建设和运维	2.00	
	上海医药工业有限公司及其子公司	检验检测	1.00	
小计			305,076.00	
资金拆借	上海华谊(集团)公司	拆入资金	300,000.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	拆入资金	100,000.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	拆入资金	4,200.00	
小计			404,200.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊(集团)公司及其他关联方	吸收存款	800,000.00	
	上海华谊(集团)公司及其他关联方	授信项下业务	500,000.00	
小计			1,300,000.00	
合计			2,381,789.00	

1. 基本情况

(1)上海华谊(集团)公司

法人代表:刘训峰;注册资本:人民币 328,108.00 万元;住所:上海市化学工业区联合路 100 号;经营范围:授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工产品及设备的制造和销售,医药产品的投资,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务,承包境外化工工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料的出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。持有本公司 42.51%的股份。

(2)上海华谊集团融资租赁有限公司

法人代表:常达光;注册资本:人民币 100,000.00 万元;住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1271-1289 号(单)15 楼 1501-1507 室;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 51%。

(3)上海华谊工程有限公司

法人代表:丁更;注册资本:人民币 16,200.00 万元;住所:上海市闵行区澄江路 788 号;经营范围:化工行业工程设计,工程总承包,工程设备、材料销售,工程咨询,建筑行业工程设计,建筑装饰工程设计,科技咨询服务,编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序,承包境外化工行业工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(4)上海华谊环保科技有限公司

法人代表:刘红;注册资本:人民币 2,000.00 万元;住所:上海市徐汇区华泾路 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室;经营范围:环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,环保工程专业设计与施工,环保设备及配件的研发、销售、安装、维护(除特种设备),企业管理,河湖整治建设工程专业施工,化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 60.00%。

(5)上海华谊集团资产管理有限公司

法人代表:曹金荣;注册资本:人民币 5,964.00 万元;住所:上海市虹口区武进路 440 号一层;经营范围:资产管理,投资管理,投资咨询,市场营销策划,物业管理,自有房屋租赁,会务服务,机动车驾驶服务,票务代理,商务咨询,通信设备领域内的技术服务;化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),销售机电设备,橡塑制品,包装材料,日用百货,建筑装潢材料,家用电器,化妆品,工艺礼品,服装服饰,箱包,皮革制品,花卉苗木。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(6)东明华谊玉皇新材料有限公司

法人代表:刘恒;注册资本:人民币 24,013 万元;住所:山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东;经营范围:生产及销售甲基丙烯酸甲酯(MMA),甲基丙烯酸(MAA)等产品,以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海华谊(集团)公司持股 51%。

(7)上海氯碱化工股份有限公司

法人代表:张伟民;注册资本:人民币 115,639.9976 万元;住所:上海市化学工业区神工路 200 号;经营范围:烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品;化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品,及以上产品同类的商品的批发,佣金代理(拍卖除外),用于传染病防治的消毒产品生产、销售,进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的,按照国家有关规定办理申请经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 46.59%、流通 A 股:18.25%、流通 B 股:35.16%。

(8)上海华谊天原化工物流有限公司

法人代表:金健;注册资本:人民币 26,382.4398 万元;住所:上海市金山区漕泾镇合展路 155 号;经营范围:道路货物运输(详见许可证),包装服务,仓储服务,装卸服务,海上国际货物运输代理,陆上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,会展服务,展览展示服务,会务服务,机械设备维修,集装箱清洗维修,自有设备、自有房屋租赁(除金融租赁),化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品)销售,危险化学品批发(详见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原(集团)有限公司持股 33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股 16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股 49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股 0.59%。

(9)上海昊泾化工有限公司

法人代表:王锡祥;注册资本:人民币 122,510.2121 万元;住所:上海市闵行区龙昊路 4600 号;经营范围:化工原料及产品(详见许可证)的生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,机械设备仪器仪表的加工、维修、销售,电气设备安装、维修、销售(除承装、承修、承试电力设施及专控),建材的销售,上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,日用百货的销售,住宿(限分支机构经营),自有厂房租赁,机械设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(10)上海轮胎橡胶(集团)有限公司

法人代表:虞斌;注册资本:人民币 13102.2000 万元;住所:上海市奉贤区科工路 789 号;经营范围:轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售,废旧轮胎翻新处理,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(11)广西华谊能源化工有限公司

法人代表:陈大胜;注册资本:人民币 368761.0000 万元;住所:广西钦州市钦州港海豚路 1 号;经营范围:甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止或限制的除外);机械设备及钢材的租赁和销售。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(12)上海三爱思试剂有限公司

法人代表:毛晨峰;注册资本:人民币 650.00 万元;住所:杨浦区军工路 2588 号;经营范围:化学试剂,精细化工,化工原料,包装材料生产;化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;危险化学品批发(凭许可证经营,不带存储设施,上述经营场所内不得存放危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(13)中共上海华谊(集团)公司委员会党校

法人代表:黄岱列;开办资金:人民币 232.00 万元;住所:上海市漕溪路 165 号;宗旨和业务范围:培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部,并为提高业务素质服务。

(14)上海华谊集团房地产有限公司

法人代表:王锦淮;注册资本:人民币 58918.0000 万元;住所:浦东新区杨新路 61 号 2209-2211 室;经营范围:房地产开发经营,自有房屋租赁服务,室内装潢,建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(15)上海三爱富新材料科技有限公司

法人代表:徐忠伟;注册资本:人民币 220000.0000 万元;住所:上海市黄浦区徐家汇路 560 号 1301 室;经营范围:有机氟材料及其制品、化工产品(除危险化学品)及设备的销售,从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(16)上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司

法人代表:章觉刚;注册资本:人民币 8329.0000 万元;住所:淮安市淮阴区高家堰镇小滩村;经营范围:芒硝、元明粉加工、销售,工业盐、化工产品及原料、硝水(危险化学品及易制毒品除外)销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,搬运装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海华谊(集团)公司持股 51%。

(17)上海华谊聚合物有限公司

法人代表:何扣宝;注册资本:人民币 16,422.00 万元;住所:上海市化学工业区目华路 201 号 706 室;经营范围:生产本体聚合 ABS 树脂,销售自产产品,化工产品领域的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,仓储。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(18)上海华谊丙烯酸有限公司

法人代表:褚小东 ;注册资本:人民币 1,000.00 万元;住所:浦东新区浦东北路 2031 号;经营范围:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让,劳务,冷冻服务,塑料制品的生产和销售,经营按上海市外经贸委核准的进出口业务,经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 90%。

(19)上海医药工业有限公司

法人代表:孙喆浩;注册资本:人民币 15000.0000 万元;住所:上海市九江路 89 号;经营范围:药品批发,从事货物及技术的进出口业务,日用百货、日用化学品、化妆品、卫生用品、化工产品及原料、医疗器械的销售,危险化学品经营(不带储存设施,详见危险化学品经营许可证),食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华太投资发展有限公司持股 100%。

(20)常熟三爱富氟源新材料有限公司

法人代表:沈颖浩;注册资本:人民币 20000.0000 万元;住所:常熟市海虞镇昌虞路 3 号;经营范围:四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品(非危化品)、化工产品(非危化品)的生产,及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试;仪表、机械设备的销售及维修;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(21)上海华谊集团装备工程有限公司

法人代表:孙喆浩;注册资本:人民币 9,000.00 万元;住所:上海市奉贤区苍工路 1188 号;经营范围:化工机械产品及成套装置设计、制造、安装,特种设备设计、生产、安装,仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售,机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务,普通货运。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊(集团)公司系公司的控股股东;上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海昊泾化工有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司系公司控股股东的全资子公司;上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司系公司控股股东的控股子公司;上海华谊天原化工物流有限公司、上海医药工业有限公司系公司控股股东间接控股的子公司;中共上海华谊(集团)公司委员会党校系公司控股股东举办的事业单位。

3. 履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏账损失。

4. 与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

单位(万元)

与关联方发生的日常关联交易	2020 年(预计)
上海华谊(集团)公司	6,840.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	510,020.00
上海华谊工程有限公司及其子公司	59,680.00
上海华谊环保科技有限公司	36,780.00
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	32,980.00
东明华谊玉皇新材料有限公司	13,690.00
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	4,750.00
上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	4,330.00
上海昊泾化工有限公司及其子公司	2,350.00
上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司	1,730.00
广西华谊能源化工有限公司	1,630.00
上海三爱思试剂有限公司	920.00
中共上海华谊(集团)公司委员会党校	730.00
上海华谊集团房地产有限公司	463.00
上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	350.00
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	120.00
上海华谊聚合物有限公司	100.00
上海华谊丙烯酸有限公司	52.00
上海医药工业有限公司及其子公司	51.00
常熟三爱富氟源新材料有限公司	20.00
上海华谊集团装备工程有限公司	3.00
小计	677,589.00
向关联方拆入资金	2020 年(预计)
上海华谊(集团)公司	300,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	100,000.00
上海华谊丙烯酸有限公司	4,200.00
小计	404,200.00
其他日常关联交易	2020 年(预计)
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方吸收存款	800,000.00
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方授信项下业务	500,000.00
小计	1,300,000.00
合计	2,381,789.00

二、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按成本价加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本价加成定价的,按照协议价定价;资金拆借按银行同期利率结算利息。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务,一方面可以降低生产成本,确保公司整体经济效益的稳步提升,另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此,上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

四、审议程序

1. 公司九届二十九次董事会审议通过上述关联交易事项, 公司与关联方上海华谊(集团)公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海昊泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司、广西华谊能源化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、中共上海华谊(集团)公司委员会党校、上海华谊集团房地产有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海医药工业有限公司及其子公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项, 关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

2. 独立董事事前认可及独立意见:独立董事沈启棠、段祺华、张逸民先生在事先审核后认为,公司对 2020 年日常关联交易的预计是合理的、公允的,是公司生产经营所必要的,不存在损害公司和股东利益的情况,同意将该议案提交公司九届二十九次董事会审议。独立董事发表独立意见表示,董事会在审议上述关联交易时,关联董事均回避了表决,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定;关联交易的定价原则,符合公平、公正、公开原则,不会对公司持续经营能力造成影响;关联交易是公司生产经营所必要的,未发现存在损害公司和股东利益的行为; 同意公司九届二十九次董事会审议的关于公司 2020 年日常关联交易的议案。

3. 上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

五、协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议,公司根据日常生产经营的实际需要,分别同上述关联方签订合同。

六、备查文件

1. 公司九届二十九次董事会决议;
2. 独立董事发表的独立意见。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2020-006

上海华谊集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.1 元(含税),B 股股利折算成美元支付。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年年末公司未分配利润 6,942,388,469.95 元,其中:1)2019 年年初执行新金融工具准则调整后的未分配利润 7,002,536,930.72 元;2)根据 2018 年度利润分配方案, 向全体股东分配红利 547,377,158.38 元, 在 2019 年内已兑现;3)2019 年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润 624,982,289.93 元, 依法需提取法定公积金 137,753,592.32 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 母公司累计可供分配利润为 1,875,307,720.72 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),B 股股利折算成美元支付。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 2,105,296,763 股,以此计算合计拟派发现金红利 210,529,676.30 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 33.69%。

在实施权益分派的股权登记日前,若公司发生总股本变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司九届二十九次审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见:

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和公司《章程》的有关规定,我们审阅了公司 2019 年度利润分配方案后认为:公司本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派 1 元现金红利(含税),B 股股利折算成美元支付,分红方案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配预案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2020-008

上海华谊集团股份有限公司关于会计政策变更公告

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。

根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求,上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)按照要求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。本次会计政策变更主要涉及财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组、收入相关会计政策变更,具体内容如下。

一、财务报表格式相关会计政策变更

(一)会计政策变更概述

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订。公司根据财政部要求对财务报表项目进行相应调整。

具体变更内容:资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。在利润表中投资收益项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。

(二)会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更对公司损益及净资产无影响。

二、非货币性资产交换相关会计政策变更

(一)会计政策变更概述

2019 年 5 月 9 日,财政部发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号),要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

主要变更内容如下:

1、明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利;

2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认;

3、明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法。

(二)会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、债务重组相关会计政策变更

(一)会计政策变更概述

2019 年 5 月 16 日,财政部发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号), 要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

主要变更内容如下:

1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步, 明确债务重组涉及的债权和债务是指《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融工具;

2、以资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;

3、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”;

4、明确采用修改其他条款方式进行债务重组的,债权人和债务人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定,确认和计量重组债权、重组债务。

(二)会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、收入相关会计政策变更

(一)会计政策变更概述

根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号,以下简称“新收入准则”)规定,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。同时,允许企业提前执行。

主要变更内容如下:

1、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;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)会计政策变更对公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数, 调整首次执行新收入准则当年年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。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事意见

本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的变更和调整,变更后的会计政策符合财政部及相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定,我们同意公司九届二十九次董事会审议的关于公司会计政策变更的议案。

四、监事会意见

监事会认为:公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行变更,符合相关法律、法规和会计准则的相关规定,能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2020-011

上海华谊集团股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 24 日在上海市常德路 809 号三楼 305 会议室召开。应到监事 5 名,实到 5 名,会议由监事会主席高元先生主持,符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议,全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《公司 2019 年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于计提 2019 年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告(临时公告编号:2020-007)。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告(临时公告编号:2020-008)。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十八日

公司代码:603826 公司简称:坤彩科技

福建坤彩材料科技股份有限公司

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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢秉昆、主管会计工作负责人蔡志明及会计机构负责人(会计主管人员)林姗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,893,325,573.11	1,800,249,505.57	5.17
归属于上市公司股东的净资产	1,437,674,817.93	1,402,331,287.63	2.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,273,870.80	240,160.17	12,922.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	165,421,041.72	135,562,838.63	22.03
归属于上市公司股东的净利润	35,340,025.85	34,919,752.41	1.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,719,444.60	34,651,650.38	0.20
加权平均净资产收益率(%)	2.49	2.63	减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.61	减少 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0755	0.0746	1.21
稀释每股收益(元/股)	0.0755	0.0746	1.21

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	933,436.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然