国新文化控股股份有限公司

公司代码:600636 公司简称:三爱富

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润101,065,359.46 元,计提10%法定盈余公积10,106,535.95元,加年初未分配利润786,409,010.61元,扣除2018年度现金分红165,366,647.45元,期末可供分配利润712,001,186.67 元。

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东,每10股派发现金红利人民币1元(含税),公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配,具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

本年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

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	三爱富	600636	*ST爱富

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘登华	刘爽
办公地址	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢
电话	010-68313202	010-68313202
电子信箱	bod@crhc-culture.com	bod@crhc-culture.com

2 报告期公司主要业务简介

教育业务

1.经营模式

公司主要经营智慧教育装备业务和提供教育信息化综合服务解决方案。智慧教育装备业务是指以教育录播软硬件产品为主的教育信息化产品的研发、生产、销售和服务,教育信息化综合服务解决方案是指根据各级政府和学校的需求向其提供包括教育录播整体解决方案在内的多种智慧教育解决方案。该业务主要以全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司为核心进行实施,公司总部为其提供相关资源和服务进行赋能。公司形成了以录播设备与教育视频网络应用平台为主的产品体系,为区域与学校教育信息化建设提供教育视频的整体解决方案。公司产品最终用户为中小学、职业院校、高校和各级教育主管部门,销售主要通过各地教育行业的资深经销商、代理商等渠道商来完成。公司拥有成熟的全国性渠道和服务网络,已经在全国31个省市自治区建立了35个办事处,为当地客户提供细致周到的本地化服务。公司与众多知名企业建立了稳定的战略合作关系。

报告期内,公司独家冠名2019中国国际教育装备(上海)博览会,主办博览会主论坛暨中国-东盟教育信息化合作高峰论坛并成立“一带一路”智慧教育发展联盟,共同推动优质教育产品走出去。奥威亚多款产品通过中央电教馆2019年“数字校园综合解决方案”物理检测,多款产品在全国普教展、省级教育展会荣获“金奖”、“优秀产品”。目前,奥威亚已成为国内教育信息化行业发展的主要领导力量,在全球视音频采集与传输、图像识别等领域处于领先地位。公司积极响应国家“互联网+教育”政策,在新时代下以央企新平台为契机,承担并推进新时代教育信息化发展的重大使命,不断推动资源、管理平台的互通、衔接与开放,探索专注于在线课堂、同步课堂、智慧教育等的建设,推动全连接教学解决方案的落地和实施。

2.行业情况

公司所处的教育信息化行业近年来一直受到国家高度重视,相关政策和举措不断出台。2012 年3月,教育部发布了《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》,以教育信息化带动教育现代化,对教育事业发展进行战略指引,教育信息化产业自此开始逐渐繁荣。同年刘延东副总理提出了“三通两平台”建设的概念,教育信息化进入 1.0 时代。2016年6月,教育部印发了《教育信息化“十三五”规划》,提出到2020年,基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。2018年4月,教育部正式下发《教育信息化 2.0 行动计划》,提出到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标,标志着教育信息化建设进入2.0时代。自2012年以来,我国每年的财政性教育经费的投入都达到了GDP的4%以上,因此教育信息化财政性经费占整体我国GDP的0.32%以上,2018年有3000亿左右的规模,再加上一些专项经费以及2C端的信息化费用,教育信息化的整体市场规模达到了4000多亿。未来教育信息化市场空间仍然巨大。

化工业务

1.经营模式

公司主要从事含氟聚合物、氟精细化学品、含氟单体等含氟化学品的研究、开发、生产和经营。主要产品包括氟树脂、氟橡胶、含氟单体及其他含氟精细化学品。经营模式以实体生产为基础,以自主销售为主,部分产品由经销商实现销售。

2.行业情况

在经过2018年强势增长后,2019年我国氟化工产品需求市场呈现停滞和下跌势头,下半年下跌势头加剧;“3.21”事故后,安全环保监管力度加大,安全环保整改投入增加;下游应用市场受环保压力关停调整较大,直接影响了产品销售;国内相关聚合物装置相继投产,聚合物市场竞争加剧。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,531,456,561.44	3,492,727,644.45	1.11	7,338,232,555.57
营业收入	1,248,220,505.89	1,663,578,475.98	-24.97	5,243,370,096.09
归属于上市公司股东的净利润	119,412,171.48	543,099,514.99	-78.01	47,807,168.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,119,588.13	135,631,253.19	4.78	139,942,230.18
归属于上市公司股东的净资产	3,030,242,703.08	3,069,492,979.03	-1.28	2,521,803,901.83
经营活动产生的现金流量净额	140,306,668.24	-22,365,998.44	不适用	68,852,790.52
基本每股收益(元/股)	0.2672	1.2151	-78.01	0.107
稀释每股收益(元/股)	0.2672	1.2151	-78.01	0.107
加权平均净资产收益率(%)	3.91	19.41	减少15.5个百分点	1.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	277,434,349.01	279,302,458.56	318,378,459.50	373,105,238.82
归属于上市公司股东的净利润	-1,139,167.74	-15,666,717.99	29,133,080.02	107,084,977.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,899,342.59	14,865,587.78	28,438,367.01	101,714,975.93
经营活动产生的现金流量净额	-31,866,640.76	-22,127,002.34	21,828,864.52	172,471,446.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

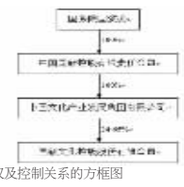
截止报告期末普通股股东总数(户)	37,275
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,243
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国文化产业发展集团有限公司	0	110,216,220	24.66	0	无	0	国有法人
上海华谊(集团)公司	0	51,845,405	11.60	0	无	0	国有法人
姚世娴	0	15,466,368	3.46	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,242,500	2.74	0	无	0	国有法人
柳树市睿科投资管理中心(有限合伙)	0	9,521,117	2.13	0	无	0	境内非国有法人
关本立	0	5,349,801	1.20	0	无	0	境内自然人
俞晴	130,000	2,680,000	0.60	0	无	0	境内自然人
钟子春	-5,020	2,674,900	0.60	0	无	0	境内自然人
罗森鹤	308,360	2,551,295	0.57	0	无	0	境内自然人
黄漂骏	318,800	2,460,000	0.55	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚世娴、柳树市睿科投资管理中心(有限合伙)为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

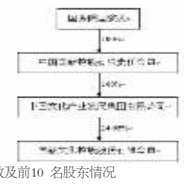
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一)上市公司本部

报告期内,上市公司本部努力开展价值创造型总部建设,通过一系列措施提升管理能力,增强服务意识,提高业务支撑能力,积极为下属企业赋能。

一是优化组织人才结构和工作流程。通过组建、合并、撤销等多种手段,调整部门设置,保障业务开展所需。通过引进多名海外归国人才、专业人才以及内部选拔和委派等举措优化人才结构,激发企业活力。积极开展流程再造活动,实现统一管理、分级授权,明确各岗位工作权责,提升工作效率。

二是实施精细化管理。建立督办机制,制定全年重点工作,形成分解任务,建立督办台账。加强调研走访,提高决策效率,做到会前充分沟通、会上高效决策、会后落实有力。开展降本增效活动,注重办公、差旅和活动节约,合理控制各项开支。推广新的工作方法,加强内部协作和沟通。

三是设立专项,建立专班,推进工作落地落实。独家冠名2019中国国际教育装备(上海)博览会,主办博览会主论坛暨中国-东盟教育信息化合作高峰论坛,邀请外宾、教育主管单位负责人及教育信息化领域知名专家300余人,邀请华为、百度、中兴、海信等知名企业成立“一带一路”智慧教育发展联盟,共同推动优质教育产品走出去。

(二)教育板块

报告期内,公司积极推动全资子公司奥威亚转型升级步伐,持续加强奥威亚在技术研发、销售、内部管理等方面工作,努力促进双方的业务协同和管理融合。作为完成业绩对赌后第一年,奥威亚在报告期内仍然在各方面工作取得了重大突破和进展,保持了持续的增长势头。奥威亚全年实现营业收入4.77亿元,同比增长 14.96%,实现扣除非经常损益后的归母净利润1.98亿元,比上年略有增长。

1.研发工作

报告期内,公司积极推动奥威亚加快新产品研发步伐,加强与产业链合作伙伴的技术交流,强化对竞品的研判,以快速适应市场对于战略性、引领性技术的需求。

一是陆续推出新技术新产品。通过与旷视科技合作,完成“AI录播”产品的研发,“AI+录播”解决方案已成功在多个省份试用。推出常态化录播整体解决方案,4K录播、纸笔互动等单品成功推向市场。

二是专利著作权数量持续增长。2019年新增专利4项,软件著作权43项,奥威亚全部自主知识产权累计近200项。多款产品通过中央电教馆2019年“数字校园综合解决方案”物理检测,多款产品在全国普教展、省级教育展会荣获“金奖”、“优秀产品”。2019年12月14日,奥威亚直播云独家直播第八届粤港云计算大会暨第三届粤港澳大湾区ICT大会、2019年中国国际云计算和物联网创新应用大会, 同时荣获 “2019年广东省TOP25创新软件奖”。

三是教育互动云平台建设取得突破。利用自身的芯片级技术设计能力,结合“云计算+雾计算+边缘计算”技术,研发出具有奥威亚特色的教育互动云平台,已在多个省份进行使用或测试。

四是全连接教学新方案基本形成。为满足对区域性项目的拓展需要,公司推出奥威亚专递课堂与网络联校解决方案,从技术上解决区域教育发展不均衡问题,全面提升贫困地区义务教育薄弱学校的办学能力,真正实现区域校际同步上课、教师同步备课、学生同步评价、教师同步教研。

2.市场推广工作

教育信息化2.0要求建设“互联网+教育”一体化平台,项目呈现区域性特征,且决策层级提升,拓展周期拉长。公司审时度势,升级原有营销模式,依托央企平台,扩大全国和区域性展会宣传,通过高层对接省级教育主管部门,主导省级教育信息化云平台设计,实现区域性大项目落地。报告期内,公司安徽在线课堂项目和云南彝良在线课堂项目分别荣获第9届中国公益节“2019年度扶贫典范奖”和“2019年度科技公益奖”。多家中央媒体报道奥威亚成功案例,其中新华社刊发的《安徽:“在线课堂”拉近城乡距离 教育信息化促教育公平》和《“互联网+同步课堂”南北疆团场师生实现优质教育资源共建共享》,在“学习强国”App显著位置推荐阅读。

3.管理工作

报告期内,公司制定了奥威亚“142”工程,编制转型升级方案(2020-2022年),剖析外部环境、了解自身优劣势,明确奥威亚未来发展目标和方向。各职能部门加大对奥威亚内控体系建设的支撑力度,协助奥威亚制定管理办法,优化内部管理。同时加大奥威亚人才队伍建设力度,调整充实奥威亚董事会组成结构,加强上下业务协同和管理融合力度。加强人才梯队建设,创新人才招聘模式,首次启动校园招聘,面向2020年应届毕业生招聘研发人员和管理培训生,提升奥威亚在人才市场的吸引力。

(三)化工板块

1.加强 HSE 体系建设,强化 HSE 基础管理

报告期内,HSE工作重点抓好以下几个方面:强化基层培训,提升员工素质;强化过程管理,提高本质安全;强化源头治理,实施清洁生产;强化安全审计,完善体系管理;强化隐患治理,改善作业环境等。以量化指标形势考核各公司日常HSE管理,报告期内HSE整体受控,未发生事故。

2.保障生产装置“安稳长满优”运行

重点做好三爱富(常熟)新材料公司新建项目试车工作,通过政府部门试生产备案后,新材料FKM与FEP装置一次性开车成功,产品经过客户认证后得到客户认可,逐步扩大产量。 振氟新材料VDF充装装置完成政府备案后试生产运行正常,为新材料提供了聚合用单体。报告期内,公司做好工艺过程管理,生产装置稳定运行。

3.加强在线产品技术优化

振氟新材料抗滴落剂采用使用替代品的PTFE乳液取得成功, 采用精益生产理念对公司生产进行优化调整,三氟乙酸装置进行优化调整,产量达到设计负荷。三爱富(常熟)新材料公司通过调整配方,为客户定制高氟含量橡胶和FEP产品,开发试验的全氟醚橡胶和四丙氟橡胶也得到客户认可。

4.加快推进新建项目

三爱富(常熟)新材料公司含氟共聚物二期项目完成施工图设计,并在2019年底完成政府施工手续申报,着手项目建设工作。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布修订后的《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 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下, 金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

(2)财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号)(上述两项通知以下统称“财务报表格式”),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	16,900,864.61	-12,422,298.61	4,478,566.00
应收账款	180,089,205.65	8,705,880.22	188,795,085.87
应收款项融资		12,422,298.61	12,422,298.61
其他应收款	7,228,154.30	529,078.86	7,757,233.16
递延所得税资产	14,078,091.54	-2,116,264.47	11,961,827.07
小计	218,296,316.10	7,118,694.61	225,415,010.71
股东权益:			
未分配利润	941,648,984.05	6,704,201.02	948,353,185.07
少数股东权益	80,832,480.48	414,493.59	81,246,974.07
小计	1,022,481,464.53	7,118,694.61	1,029,600,159.14

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	2,941,553.00	-2,941,553.00	
应收账款	151,661,825.31	7,818,844.95	159,480,670.26
应收款项融资		2,941,553.00	2,941,553.00
其他应收款	152,395,483.88	7,944,457.55	160,339,941.43
递延所得税资产	7,212,461.00	-3,940,825.62	3,271,635.38
小计	314,211,323.19	11,822,476.88	326,033,800.07
股东权益:			
未分配利润	774,586,533.73	11,822,476.88	786,409,010.61

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度合并报表范围包括母公司和下辖控股子公司。截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司包括:常熟三爱富振氟新材料有限公司、三爱富(常熟)新材料有限公司、上海华谊三爱富新材料销售有限公司、广州市奥威亚电子科技有限公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

国新文化控股股份有限公司

2020年4月23日

证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2020-025

国新文化控股股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告

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:

● 本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过(关联董事在表决时进行回避),尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性,公司不会因本次日常关联交易事项对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2020年4月23日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事王志学先生、徐忠伟先生回避表决,参与表决的6名非关联董事全部同意本项议案,本项议案尚需获得公司2019年年度股东大会审议批准,关联股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊(集团)公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及上海天乐技术经济发展有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2.公司独立董事对上述日常关联交易事项进行事前审核,同意将该事项提交公司董事会审议,并在董事会上发表如下意见:经核查,公司2019年度发生的日常关联交易和2020年度拟与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营所需,关联交易的价格公允合理,体现公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述议案时,关联董事王志学先生、徐忠伟先生回避表决,决策审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计,2019年公司与中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊(集团)公司及下属企业发生的日常关联交易累计为26,171.91万元(具体情况如下表所列),占公司年度营业收入总额的20.97%,占公司期末归属于上市公司股东的净资产的8.64%, 未超出2018年年度股东大会审议通过的2019年日常关联交易预计范围。

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	25,333.58	22,358.30	2019年预计F142b的市场价格较实际执行价格高
	常熟三爱富氟源新材料有限公司	3,320.29	3,205.65	
	常熟三爱富氟化工有限责任公司	142.24	-	
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	478.98	422.38	
	常熟欣福化工有限公司	-	3.42	
	小计	29,275.09	25,989.75	
向关联人购买水电气等动力	中文发集团文化有限公司	18.21	12.30	
	小计	18.21	12.30	
接受关联方房屋、汽车等租赁服务	中国印刷有限公司	3.79	3.82	
	上海三爱富新材料科技有限公司	-	34.18	
	小计	3.79	38.00	
接受关联人提供的劳务	北京科印传媒文化股份有限公司	-	37.04	
	文化发展出版社有限公司	-	0.75	
	小计	-	37.79	
向关联人销售商品	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	-	49.32	
	常熟三爱富氟化工有限责任公司	-	6.79	
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	-	28.27	
	上海市塑料研究所有限公司	-	7.36	
	小计	-	91.74	
向关联方借款等利息	上海三爱富新材料科技有限公司	-	2.33	
	小计	-	2.33	
合计		29,297.09	26,171.91	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2020年度公司与关联方中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊(集团)公司下属企业可能发生的日常关联交易预计为22,248.48万元,主要交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	18,737.36	50.73	22,358.30	33.07	三爱富(常熟)新材料有限公司和上海华谊三爱富新材料销售有限公司置出,合并范围变化。
	常熟三爱富氟源新材料有限公司	1,355.64	3.67	3,205.65	4.74	三爱富(常熟)新材料有限公司和上海华谊三爱富新材料销售有限公司置出,合并范围变化。
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	-	-	422.38	0.62	
	常熟欣福化工有限公司	3.67	0.01	3.42	0.01	
	小计	20,096.67	54.41	25,989.75	38.44	
向关联人购买水电气等动力	中文发集团文化有限公司	24.90	1.11	12.30	0.53	
	常熟三爱富氟化工有限责任公司	122.04	5.44	-	-	
	小计	146.94	6.55	12.30	0.53	
接受关联方房屋、汽车等租赁服务	中国印刷有限公司	4.55	0.47	3.82	0.38	
	上海三爱富新材料科技有限公司	7.56	0.77	34.18	3.44	
	小计	12.11	1.24	38.00	3.82	
接受关联人提供的劳务	北京科印传媒文化股份有限公司	113.21	14.66	37.04	4.70	
	文化发展出版社有限公司	-	-	0.75	0.10	
	小计	113.21	14.66	37.79	4.80	
向关联人销售商品	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	-	-	49.32	0.04	
	常熟三爱富氟化工有限责任公司	-	-	6.79	0.01	
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	-	-	28.27	0.02	
	上海市塑料研究所有限公司	-	-	7.36	0.01	
	三爱富(常熟)新材料有限公司	1,879.55	2.14	-	-	三爱富(常熟)新材料有限公司和上海华谊三爱富新材料销售有限公司置出,合并范围变化。
	小计	1,879.55	2.14	91.74	0.07	
向关联方借款等利息	上海三爱富新材料科技有限公司	-	-	2.33	1.13	
	小计	-	-	2.33	1.13	
合计		22,248.48	-	26,171.91	-	

注:上述关联交易价格以市场价格为依据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:徐忠伟

注册地址:常熟经济开发区氟化学工业园兴虞路10号

注册资本:12,000万元

成立时间:2001年10月18日

经营范围:危险化学品生产(按照《安全生产许可证》所列范围生产);化工产品(不含危险化学品)研发、生产、销售;含氟精细化工的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;氟利昂气瓶检测;仪器仪表、机械设备的销售;从事货物及技术进出口业务,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)

与公司的关联关系:常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为持有公司5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于公司关联方。

(二)常熟三爱富氟源新材料有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:沈颖浩

注册地址:常熟市海虞镇昌虞路3号

注册资本:20,000万元

成立时间:2016年9月21日

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)

与公司的关联关系:常熟三爱富氟源新材料有限公司为持有公司5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于公司关联方。

(三)常熟欣福化工有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:顾和祥

注册地址:江苏省常熟经济开发区氟化学工业园

注册资本:500万美元

成立时间:2004年12月17日

经营范围:从事硫酸、发烟硫酸、余热蒸汽的生产,销售自产产品。(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)

与公司的关联关系:常熟欣福化工有限公司为持有公司5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于公司关联方。

(四)中文发集团文化有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:薛志勇

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号

注册资本:6000万元

成立时间:2008年7月21日

经营范围:图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至2022年4月30日);以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷;销售文化用品、电子产品、家用电器、玩具、机械设备;台球;物业管理;房屋租赁;文化艺术策划;企业项目咨询;信息技术咨询;图文设计制作;文化创意产业园经营;文化及相关产业投融资、技术研发与服务;制作、代理、发布广告;专利知识产权;出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营;承办展览展示活动;会议服务;投资咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;货物进出口;技术进出口;代理进出口;软件开发;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);计算机技术培训;出租办公用房、出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关联关系:中文发集团文化有限公司为公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于公司关联方。

(五)常熟三爱富氟化工有限责任公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:吴君毅

注册地址:常熟市海虞镇福山(常熟国际氟化学工业园)

注册资本:2830万元

成立时间:1994年3月18日

经营范围:按新建危险化学品生产、储存工程项目安全审查批准书及安全生产许可证生产;硫酸钙销售;涉及化工项目的技术开发、技术转让。从事货物及技术进出口业务,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)

与公司的关联关系:常熟三爱富氟化工有限责任公司为持有公司5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于公司关联方。

(六)中国印刷有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杨军

注册地址:北京市西城区车公庄大街乙5号

注册资本:10,000万人民币

成立时间:1985年6月8日

经营范围:出版物排版、制版、印刷,其他印刷品印制、包装装潢印刷品印刷。印刷设备的制造、修理;印刷器材的生产;印刷设备、器材、纸张、文化用品、礼品的销售;进出口业务;物业管理;房屋租赁;装饰装修;印刷技术的开发、咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关联关系:中国印刷有限公司是公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于公司关联方。

(七)上海三爱富新材料科技有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:徐忠伟

注册地址:上海市黄浦区徐家汇路560号1301室

注册资本:220,000万元

成立时间:2016年9月20日

经营范围:许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】

与公司的关联关系:上海三爱富新材料科技有限公司为持有公司5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于公司关联方。

(八)北京科印传媒文化股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:常晓霞

注册地址:北京市海淀区翠微路2号院1号楼2层

注册资本:2,500万元

成立时间:2006年4月13日

经营范围:组织文化艺术交流活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;销售文化用品、机械设备;技术开发、技术服务、技术咨询;承办展览展示活动;教育咨询(中介服务除外);互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);销售图书。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

与公司的关联关系:北京科印传媒文化股份有限公司是公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于公司关联方。

(九)三爱富(常熟)新材料有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:周永刚

注册地址:江苏常熟新材料产业园盛虞大道1号

注册资本:19,797万元

成立时间:2014年3月17日

经营范围:含氟精细化学品、有机氟材料及其制品(非危化品)、化工产品(非危化品)的生产与销售,及上述产品的技术开发、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、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)

与公司的关联关系:三爱富(常熟)新材料有限公司为持有公司5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于公司关联方。

三、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续,经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将分别与中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊(集团)公司及下属企业签署采销合同或相关协议。公司与上述关联方之间的交易,遵照公平公正的市场原则进行,以市场价格为参考,协议确定价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与华谊集团下属关联企业形成上述关联交易事项的原因在于,公司从事氟化工业务的控股子公司与华谊集团关联子公司之间形成的长期业务协作配套关系,这种关系将在今后一定时期内继续存续。

公司与上述关联方之间的关联交易是本公司发展所必需的,且关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果,预计该等关联交易还将在今后一段时间内存续。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2020-026

国新文化控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、