厦门日上集团股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2021-014

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。

公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明: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)	830,977,022.62	510,145,618.77	62.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,704,799.69	14,677,707.70	75.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,541,883.60	7,694,655.37	205.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-171,062,252.37	-99,636,059.99	-71.69%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.77%	0.53%
	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)	4,395,041,110.73	4,291,481,597.74	2.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,980,645,383.51	1,953,974,529.65	1.36%

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
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)	2,788,924.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-105,965.79	
减:所得税影响额	520,042.57	
合计	2,162,916.09	--

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		26,914	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	
吴子文	境内自然人	41.05%	287,783,400	215,837,550			
吴丽珠	境内自然人	11.76%	82,416,600				
吴志良	境内自然人	3.05%	21,375,000	16,031,250			
吴伟洋	境内自然人	2.14%	14,990,700				
毛诚忠	境内自然人	0.57%	4,009,195				
康月凤	境内自然人	0.48%	3,386,499				
吴明玉	境内自然人	0.41%	2,877,084				
吴金生	境内自然人	0.33%	2,328,989				
李宽江	境内自然人	0.25%	1,755,157				
黄云华	境内自然人	0.22%	1,557,400				

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
吴丽珠	82,416,600	人民币普通股	82,416,600
吴子文	71,945,850	人民币普通股	71,945,850
吴伟洋	14,990,700	人民币普通股	14,990,700
吴志良	5,343,750	人民币普通股	5,343,750
毛诚忠	4,009,195	人民币普通股	4,009,195
康月凤	3,386,499	人民币普通股	3,386,499
吴明玉	2,877,084	人民币普通股	2,877,084
吴金生	2,328,989	人民币普通股	2,328,989
李宽江	1,755,157	人民币普通股	1,755,157
黄云华	1,557,400	人民币普通股	1,557,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子;吴志良为吴子文之弟。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东毛诚忠除通过普通证券账户持有1,797,895股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,211,300股,实际合计持有4,009,195股。公司股东李宽江除通过普通证券账户持有205,800股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,549,357股,实际合计持有1,755,157股。公司股东黄云华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,557,400股,相较于2020年12月31日,其信用交易担保证券账户持股增加了3,900股,实际合计持有1,557,400股。		

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

1、应收票据期末较期初下降90.55%,主要原因是报告期收到商业承兑汇票减少所致。

2、应收款项融资期末较期初下降62.72%,主要原因是报告期收到银行承兑汇票减少所致。

3、预付款项期末较期初增长95.68%,主要是由于报告期订单增加,预付主材(钢材)款增加所致。

4、其他应收款期末较期初增长114.09%,主要原因是出口退税增加所致。

5、其他流动资产期末较期初增长35.18%,主要是由于本报告期待抵扣的增值税增加所致。

6、其他非流动资产期末较期初增长45.38%,主要原因是报告期内预付的设备款减少所致。

7、合同负债期末较期初下降49.69%,主要原因是报告期内预收货款减少所致。

8、应付职工薪酬期末较期初下降50.04%,主要原因是年初公司计提年终奖金已发放所致。

9、应交税费期末较期初下降30.10%,主要原因是公司报告期应交未缴税金减少所致。

10、其他应付款期末较期初增长130.94%,主要原因是本报告期预提水电费、预收废料款和小包押金增加所致。

11、一年内到期的非流动负债期末较期初增长117.65%,主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

12、其他流动负债期末较期初下降65.98%,主要原因是本报告期预收款项重分类到其他流动负债减少所致。

13、营业收入本期较上年同期增长62.89%,主要是由于本期公司订单增加,营业收入稳步增长所致。

14、营业成本本期较上年同期增长67.37%,主要是由于本期订单增加,销量提高,成本也随之增长所致。

15、其他收益本期较上年同期下降66.80%,主要原因是本期收到政府补贴较上年同期减少所致。

16、公允价值变动收益本期较上期下降621.75%,是由本期衍生产品公允价值变动所致。

17、信用减值损失本期较上年同期增长235.79%,主要原因是本期较上年同期计提应收账款、应收票据的坏账增加所致。

18、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长33.74%,主要原因是本期销售收入增长,货款回笼增加所致。

19、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长42.15%,主要是由于公司为职工支付的各项费用增加所致。

20、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长205.14%,主要是由于票据保证金及往来款比上年同期增加所致。

21、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降74.60%,主要原因是本期收回金融衍生产品较上期减少所致。

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增长100.93%,主要原因是本期固定资产投资增加所致。

23、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降73.98%,主要原因是本期公司购买金融衍生产品较上期减少所致。

24、取得借款收到的现金较上年同期下降53.04%,主要是由于本期借款减少、还款增加所致。

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

(一)非公开发行股份事项

2019年11月18日,公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。2020年2月21日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等事项,上述事项已经2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月14日,公司收到收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股份的披露(证监许可[2020]2134号)。目前该非公发行项目尚在发行准备阶段。

详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。

(二)股权激励事项

2017年7月12日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。2017年7月28日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。目前第三期股票期权激励计划第三个行权期已满足,但因股票价格较低尚未实际行权。

详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票相关进展	2019年11月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年02月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年03月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年05月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年06月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年08月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年09月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第三期股票期权激励计划相关事项进展	2017年07月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2017年07月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2017年08月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2017年09月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2017年09月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2018年10月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年07月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年10月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年10月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年12月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	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
兴业银行杏林支行	无	否	外汇远期结汇	3,567.16	2021年01月01日	2021年03月31日		3,567.16	3,605.10				-37.95
工商银行集美支行	无	否	外汇远期结汇	2,588.52	2021年01月01日	2021年03月31日		2,588.52	2,592.68				-4.16
建设银行杏林支行	无	否	外汇远期结汇	3,235.65	2021年01月01日	2021年03月31日		3,235.65	3,246.60				-10.95
合计				9,391.33	--	--		9,391.33	9,444.38				-53.06
衍生品投资资金来源	公司开展的外汇远期结汇初始无需投入资金,到期以公司收到的美元货款按照约定的汇率交割。												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年10月28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)	报告期内,公司开展的衍生品投资产品为外汇远期结汇套期保值业务,公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇业务均为满足公司正常经营业务规避和防范汇率风险需要。公司持有的外汇远期合约所面临的风险与外汇市场未来走势的不确定性有关。公司采取的措施主要是根据公司外汇套期保值业务管理制度,结合公司实际出口业务情况,锁定部分订单的汇率成本,交易的金额与出口业务金额相匹配,交割期间参考出口订单的账期,按照审核后的套保制度操作。												
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设定	当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的公允价值变动与被套期外汇的公允价值变动相抵消后,亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过人民币1000万元时,公司应当在2个交易日内按照深圳证券交易所信息披露的相关规定进行信息披露。												
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	公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时,公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司本次开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。因此,我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。												

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,227.15	—	7,394.74	3,891.97	增长	60.00%	—	90.00%
基本每股收益(元/股)	0.09	—	0.11	0.06	增长	50.00%	—	83.33%
业绩预告的说明	报告期内,公司业绩取得较大幅度的增长的主要原因:由于2020年受疫情影响同期基数较低,2021年公司整体订单充足,上半年公司的车轮和钢结构两大主营业务的营业收入较上年同期大幅增长。							

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01月12日	公司	实地调研	机构	国泰君安:韩其成、陈笑	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年1月13日投资者关系活动记录表。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人:吴子文

2021年4月23日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2021-012

厦门日上集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知已于2021年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2021年4月23日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手的方式审议通过了以下议案并形成决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年第一季度报告正文及全文的议案》

董事会认为《厦门日上集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

详细内容请参见刊登于2021年4月27日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门日上集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)的相关规定,公司董事会同意公司对会计政策相关内容进行调整,本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司或全体股东利益的情况。

该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容详见2021年4月27日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门日上集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2021-013

厦门日上集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知已于2021年4月14日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于2021年4月23日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中张文清先生以通讯方式参加,本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年第一季度报告正文及全文的议案》

监事会认为:董事会编制和审议《厦门日上集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、客观、公正的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

详细内容请参见刊登于2021年4月27日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门日上集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)的相关规定,同意公司对会计政策相关内容进行调整,本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司或全体股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2021年4月27日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2021-015

厦门日上集团股份有限公司 2021年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2.预计的经营业绩:

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,227.15万元 - 7,394.74万元 比上年同期增长:60%-90%	盈利:3,891.97万元
基本每股收益	盈利:0.09元/股 - 0.11元/股	盈利:0.06元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩取得较大幅度的增长的主要原因:由于2020年受疫情影响同期基数较低,2021年公司整体订单充足,上半年公司的车轮和钢结构两大主营业务的营业收入较上年同期大幅增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

公司董事会提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2021-016

厦门日上集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)的相关规定,对公司会计政策进行变更,具体情况报告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),新租赁准则要求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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、本次会计政策变更的日期

公司根据财政部上述相关规则及通知规定,作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次政策变更后,公司按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审批程序

公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规则,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,自2021年起按新租赁准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,不涉及年初资产负债表科目的调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司或全体股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。我们认为执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)的相关规定,同意公司对会计政策相关内容进行调整,本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司或全体股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2021-022

上海家化联合股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动;

● 经公司自查并发函询证控股股东,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票于2021年4月22日,4月23日,4月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动标准。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

2021年4月22日,公司披露《2021年第一季度报告》:2021年第一季度公司实现营业收入21.15亿元,同比上升27.04%;实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元,同比上升41.92%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元,同比上升53.05%。

公司目前生产经营活动正常,经营环境未发生重大变化,经公司自查,不存在任何应披露而未披露的重要事项。

(二)征询公司控股股东的有关情况

公司发函询证控股股东上海家化(集团)有限公司,上海家化(集团)有限公司书面回复:不存在正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(三)公司核实的其他事项

经核实,在上述股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员及控股股东均不存在买卖公司股票的情形。

三、董事会声明

董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

根据中国证监会发布的行业分类结果,公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。根据中证指数有限公司官网查询结果,截至2021年4月26日,公司所处行业最新市盈率34.95倍,而公司最新市盈率71.44倍,超出行业市盈率水平。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2021-037

贤丰控股股份有限公司 关于收购股权暨对外投资的进展公告

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。

一、交易概况

经贤丰控股股份有限公司(下称“贤丰控股”或“公司”)第七届董事会第五次会议、2021年第一次临时股东大会审议批准,公司对外收购成都天邦生物制品有限公司(以下简称“成都天邦”)70%股权和南京史纪生物科技有限公司(以下简称“南京史纪”)70%股权,交易价格分别为人民币32,200万元、3,500万元。

公司于2021年3月31日向交易对方支付完成成都天邦第一期股权转让款1.6422亿元和南京史纪全部股权转让款3,500万元,成都天邦和南京史纪自2021年3月31日起纳入公司合并报表,并已完成了南京史纪股权的变更登记手续,南京史纪换发新的《营业执照》。

详见公司2021年3月16日、4月1日、4月8日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、交易进展情况

公司近日完成了成都天邦股权的变更登记手续,成都天邦换发新的《营业执照》,《营业执照》相关信息如下:

统一社会信用代码:91510112746440256 4

名称:成都天邦生物制品有限公司

注册资本:壹亿伍仟陆佰柒拾捌万玖仟元整

类型:其他有限责任公司

成立日期:2003年04月15日

法定代表人:丁晨

营业期限:2003年04月15日至2053年04月14日

经营范围:胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线、细菌活疫苗生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线(2条)、细菌灭活疫苗生产线、猪瘟活疫苗(兔源)生产线、细胞毒悬浮培养活疫苗生产线的相关疫苗产品研发、生产、销售、技术服务及技术转让;互联网零售及相关原料、设备;货物进出口(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;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

住所:四川省成都经济技术开发区灵池街358号

三、备查文件

1.成都天邦变更登记文件;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2021-72

宜华健康医疗股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日、4月26日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说 明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经核查,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、向公司控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2021-002

天津鹏翎集团股份有限公司 2020年度报告披露提示性公告

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。

2021年4月23日,天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)召开了第八届董事会第二次(定期)会议、第八届监事会第二次(定期)会议,会议审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的生产经营情况、财务状况及未来战略发展规划,鹏翎股份《2020年度报告全文》及《2020年度报告摘要》于2021年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2021-007

天津鹏翎集团股份有限公司 2021年第一季度报告披露提示性公告

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。

2021年4月23日,天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,会议审议通过了《公司2021年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司2021年第一季度的生产经营情况、财务状况,鹏翎股份《2021年第一季度报告》于2021年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2021年4月27日