公司代码:600636 公司简称:三爱富

# 国新文化控股股份有限公司

## [2018] 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,2018年度归属于上市公司股东净利润1,795,143,427.32 元,加年初未分配利润-925,241,723.17元,直接计入利润分配的利润利润为-9,250,100.00元,计提10%的法定盈余公积896,065,170.42 元,期末可供分配利润774,586,533.73 元。

以现有公司总股本446,936,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.7元(含税),总计分配现金红利165,366,647.45 元(含税),剩余利润结转下年度。本次利润分配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 | 姚勇 | | 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

公司自2018年初完成重大重组后,保持"文化教育"板块和"氟化工"板块双主业的业务发展态势。

(一)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。其中,智慧教育装备业务主要是指集教育信息化产品的研发、生产、销售,服务为一体,推出国内首创"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,探索推进"平台+教育"服务模式,夯实主业规模效应,同步渠道、智慧教育智能建设。

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。公司有超强的全国性渠道和服务网络,与众多知名企业建立了稳定的战略合作关系。报告期内,凭藉业务、渠道优势,成功入选"国家网络市场内容重点软件企业"。目前,已成为国内教育信息化行业发展的主要领导力量,在全球投资脉络最为活跃、市场潜力等领域处于领先地位。近年来国家、教育部大力推动教育信息化建设,教育部在2018年4月发布了《教育信息化2.0行动计划》,国内教育信息化建设的投资将持续扩大,教育信息化在视频产品的市场与发展态势预计将持续良好。

2.行业情况

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迅速膨胀。2012年刘延东副总理提出"三通两平台"建设的概念,教育信息化自此进入1.0时代。随着教育信息化10年推进,教育信息化建设逐渐完善,2018年4月,教育部正式下发《教育信息化2.0行动计划》,教育信息化2.0行动计划是推动"互联网+教育"的具体实施计划,要求"到2022年基本实现'三全两高一大'的发展目标"。近几年,财政性教育支出占GDP比重仍超过4%,教育信息化财政投入占财政性教育支出的比重保持在8%左右,到2020年预计有300亿的投入,教育信息化市场空间广阔巨大。

二 报告期内主要经营情况

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。

(一)上市公司主业

1.完成第九届董事会及下设委员会、监事会的换届选举及高管的聘任工作

2018年初完成重大资产重组后,公司先后召开2018年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议等会议,完成第九届董事会及下设委员会、监事会的换届选举及高管的聘任工作,新任董事、监事及高管的任职资格及选聘流程符合上市公司监管规则和《公司章程》等规定。

2.以提高企业管理水平为目标,夯实基础管理基础

公司以建设一流企业为目标,立足实际发展需要,筑牢企业发展根基,夯实基础管理建设,着力提高企业管理水平。

(1)加强人才队伍建设

根据公司实际,科学合理设置内部组织架构,成立董事会办公室,战略发展部,党群工作部等部门。充分采用市场化选人用人机制,完成了公司经营班子搭建,选聘了中层干部及核心骨干员工,为公司下一步持续健康发展奠定了良好的人才基础。

(2)建立健全全面风险管理体系

公司按照内部资管理体系风险控制工作要求,制定上市公司《全面风险控制工作方案》,认真开展覆盖上市公司各部门和各子企业的全面风险排查工作,重点围绕各事务提示的经营风险、资金风险、债务负担以及市场管理等4个问题进行专项排查,认真查找上市公司在组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金风险、采购业务、资产管理、工程项目、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息的传递和信息系统等12个方面存在的风险隐患,进一步加强了风险防范,进一步健全上市公司全面风险管理体系。

(3)牢固树立安全意识

重视下属企业安全生产,牢记和环保工作,成立安全生产委员会,落实安全生产责任制,开展安全生产检查和隐患排查,安全生产形势保持平稳局面。

3.以实现多维融合为抓手,推进子公司协同与发展工作

围绕落实子公司管理体系和上市公司管理体系对接的目标,公司积极推动与子公司类或近业现思想融合、体系融合、制度融合、业务融合目标。一是加强与集成亚协同,提升市场竞争力;通过强化技术和产品创新,推动奥威亚同"双轮技签著战略合作协议,促进双方"A1+动播"项目合作,推动奥威亚与腾讯云的智慧校园融合,合力打造智慧校园整体应用解决方案。二是在推动氟化工业稳定运作基础上,关注安全生产工作,编制《安全生产管理制度汇编》,成立安全生产委员会,落实安全生产责任制,要求各子公司严格按照排查和治理,强化风险管控,保障安全生产。

4.整合业务资源,探索本职业务能力建设

公司主要业务为:公司本职业务能力建设工作取得一定成效。一是完成业务部门规划,从本部业务发展的组织架构、人员构成、业务构成及能力需求等角度详细规划,确定部门内部业务分工、业务构成以及经营计划。二是整合"普信新加坡新动力"业务能力建设,通过以美教育现代化、国际上下游各个"点"整合"点"产品,提供给客户综合当前智能化、数据驱动、视频协衡等教育信息化发展趋势的解决方案和服务能力。三是加强业务部"预见、流程建设,根据项目执行的流程,分别从商机跟踪、销前立项、报价标管理、项目交付等方面建立管理体系,保障风险可控、平稳运行。

5.树立创业精神效象,扩大市场影响力

2018年9月,公司按家证名"2018年互联网教育装备(上海)博览会"、华为战略合作签约仪式,以奥威亚为平台,先后亮相全国基础教育信息化应用展示会,第74届中国教育装备展,第22届全球华人计算机教育应用大会,2018年新媒体新技术教学应用研讨会等具有全国影响力的展会与研讨会议,在市场推广和品牌形象树立方面取得显著效果。

(二)教育板块

报告期内,公司全资子公司奥威亚运营良好,持续加强生产研发及市场调研,新产品研发、产品横向整合、行业应用取得突破性进展,销售队伍进一步扩大,销售收入与利润较往年实现高速增长,奥威亚全年实现销售收入4,152万元,同比增长62.23%,其中教育信息化配套软件收入实现快速增长态势,实现营业收入26,746万元,同比增长12.14%。2018年实现归属于上市公司股东的净利润为17,427万元,扣除非经常性损益后实现归属于上市公司净利润19,707万元,同比增长200%,超额1.117万元完成了2018年的业绩承诺。同时,公司制定奥威亚"142"发展战略:明确"一个定位",实现一个战略大转型——从相对单一的录播厂商转型为一家顾客应用与智慧教育方案提供供商;实施"四大工程",即医疗工程、教育工程、利润扩充工程、"所大体系"工程;打造"所大体系",推进"建立创新协作的研究体系和创新商效的管理体系",将奥威亚建设成为全国范围具有较强产业影响力和价值创造力的视频互动与智慧教学方案提供商。

1.研发工作

报告期内,公司在2018年大研发团队队伍,保证深圳研发与应用投开发商者同时开头并进。在保持录播系统优势的情况下,积极拓展智慧教育其他产品与公司现有技术的整合,并系统探索其他行业,如法庭、公安系统等的教育需求。

(1)加动研发进展,巩固教育视频录播系统的领先地位。2018年公司研发产品技往年有大幅度的提升,其中录播主机包括全新高效编码技术的录播主机、云互动主机、图像处理器主机,并推出国家级产品特别产品"云录播"。

(2)突破4K非编码视频无损长距离传输技术瓶颈,引领录播市场新技术方向。4k超高清视频技术的难点在于实现非编码视频无损长距离传输。目前市面上的主要解决方案有:HDMI、SDI和HDBaseT,这些技术均存在传输距离太短、成本价格太高的问题。公司经过长时间自主研发,成功研发出实现国产4k非编码视频无损长距离传输的技术"4K-SDI",在2018年实现了技术到产品转化,开始批量生产具备"4K-SDI"技术的真正4k超高清云台摄像机,以优质产品服务于教育市场。

(3)加速录播与其他产品的横向整合,为智慧教育提供整体解决方案。研发中心积极推动录播产品与智慧教育平台、智慧胶笔课堂、智能灯光等厂商的资本合作与产品横向整合,目前已与"矿视"、石原德等等著科技战略合作协议,在顶层设计、网络概念、智慧校园、人工智能等产业方向上建立战略合作关系。

4.探索其他行业教育需求,拓地项目良好市场反馈。2018年,除教育行业系列产品外,研发中心研发出互联网法院主机,完成远程审讯及法院相关的功能,互联网法院主机在全国法院系统全面应用,中国最早在完成开发工作的法院主机,目前市场反馈良好。

2.安全生产工作

报告期内,公司切实把安全生产作为生产经营的重中之重。2018年工厂再格按照ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系及生产环境8s原则进行了更加严格的分区管理,对产品质量进行了更严格的把关,确保不合格率控处于0.5%以下。

3.销售工作

报告期内,公司持续优化销售人员结构,实施管理精英成长计划,优化销售层次结构,并制定销售管理规范以及项目管理规则。此外,公司积极开发新的销售领域,目前初见成效。

4.运营管理工作

报告期内,公司持续规范作业标准,提升区域教育信息化建设与运营的服务能力,形成服务态度、工作效率、技术能力和项目交付质量等多维考核方式,完善的工作流程有效地疏应与支撑业务发展。

(三)化工板块

1.加强环境系建设,强化HSE基础管理

报告期内,公司重点做好四方面工作:抓安全领导力,重在全员参与;提高HSE执行力:抓基础建设,重在管理管理,全面实施"四进班组"工作:抓本质安全,重在规范为主,实施机械完整性工作:抓关键重点,重在跟踪疏漏,全面改善作业现场。HSE总体受控,2018年未发生安全生产事故。

2.保障生产装置稳定运行,加快项目建设

2018年氟化工整体回暖,市场供求稳定,通过过程管理和控制,化工板块生产装置稳定运行,在降除外界因素影响下,全年基本做到装置满负荷生产。VDF产量近几年最高,经元成了VDF充装站建设工作。2018年在外界影响较大情况下,生产成本"降3"工作稳定实施,完成年度目标。

三爱富(常熟)新材料有限公司全氟共聚物一期工程通过政府相关验收工作,包括消防验收、试生产方案备案、苏州专家对试生产方案进行评审等,于2018年12月20日氟橡胶一次开车成功,生产出合格氟橡胶,12月25日PFOR开车一次开车成功,生产出合格乳液产品,为公司后续发展提供技术支撑。

3.加强技术创新,优化生产工艺

公司致力于技术新产品研发,努力实现技术产业化,加强下游加工应用研究,形成企业持续发展的源动力。报告期内重点推进乙烯-四氟乙烯共聚树脂(ETFE)和可溶性氟树脂(PFA)项目,并完成工业化工艺包编制。

4.积极对外开拓

公司在不断完善内部结构,加强自身能力建设的同时,一直寻求对外合作发展机会,通过与国内外优秀企业沟通交流合作,不断提高公司在市场上的竞争力。

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

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 2018 年 12月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司包括:常熟三爱富氟氟新材料有限公司,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。

国新文化控股股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-012

# 国新文化控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2019年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月17日14点00分

召开地点:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2018年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2018年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2018年年度报告》 | √ |
| 4 | 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 9 | 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 10 | 《关于补选公司董事的议案》 | √ |
| 11 | 《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬计划的议案》 | √ |
| 12 | 《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》 | √ |

注:本次会议将听取公司独立董事2018年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》;议案12《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》。

应回避表决的关联股东名称:议案5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所占股东回避表决;议案12关联股东中国文化产业发展集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600636 | 三爱富 | 2019/5/13 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:现场登记和传真登记,传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。

2.股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3.登记时间:2019年5月14日(星期二)9:00-11:30,13:30-17:30。

4.登记地点:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门第23幢。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。

2.联系方式及联系人

联系人:刘爽

联系电话:010-68313202

联系传真:010-68313202

联系地址:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区第23幢

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

国新文化控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2018年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2018年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2018年年度报告》 | | | |
| 4 | 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 6 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 | | | |
| 9 | 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 10 | 《关于补选公司董事的议案》 | | | |
| 11 | 《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬计划的议案》 | | | |
| 12 | 《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-013

# 国新文化控股股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019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需提交公司股东大会审议

● 本次日常关联交易属于公司正常生产经营行为,交易内容具体、连续,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益

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.公司于2019年4月23日召开第九届董事会第十次会议,审议通过《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》,关联董事陈彦女士、徐忠伟先生、王志学先生回避表决,参与表决的5名非关联董事全部同意本项议案。本项议案尚需获得公司2018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,并发表如下独立意见:经核查,公司2018年度发生的日常关联交易和2019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,关联交易的价格公平合理,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,关联董事陈彦女士、徐忠伟先生、王志学先生回避表决,决策审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计,2018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20,896.93万元(具体情况如下表所列),未超出2017年年度股东大会审议通过的2018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:元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 购买商品 | 155,266,413.19 | |
| 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 购买商品 | 31,030,138.29 | |
| 常熟三爱富氟化工有限责任公司 | 购买商品 | 7,097,004.63 | |
| 上海华谊建设有限公司 | 工程建设及设计费 | 4,668,038.25 | |
| 上海华谊工程有限公司 | 工程建设及设计费 | 3,177,431.06 | 8,190,212.26 |
| 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 销售商品 | 2,938,837.78 | |
| 上海华谊信息技术有限公司 | 购买商品 | 985,039.10 | 5,691,507.57 |
| 常熟欣福化工有限公司 | 购买商品及蒸碱、蒸汽等能源 | 663,853.79 | |
| 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 购买商品 | 350,250.51 | |
| 上海三爱富新材料科技有限公司 | 离退休人员费用 | 222,464.27 | |
| 中国文化产业发展集团有限公司 | 物业费 | 148,605.21 | |
| 上海市塑料研究所有限公司 | 销售商品 | 57,136.01 | |
| 上海华谊环保科技有限公司 | 购买商品及服务费 | 55,565.56 | |
| 中国印刷物资有限公司 | 物业费 | 48,101.13 | |
| 上海华谊集团装备工程有限公司 | 购买商品 | 38,490.00 | |
| 上海化工供销有限公司 | 购买商品 | 4,507.18 | 202,329.07 |
| 上海制皂有限公司 | 购买商品 | 637.93 | |
| 合计 | | 206,752,503.89 | 14,084,048.90 |

2.关联租赁情况

单位:元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁收入与费用 |
|---|---|---|---|
| 中国印刷有限公司 | 国新文化控股股份有限公司 | 房屋租赁 | 657,782.17 |
| 中国印刷物资有限公司 | 国新文化控股股份有限公司 | 房屋租赁 | 425,958.24 |
| 中文发展(深圳)文化有限公司 | 国新文化控股股份有限公司 | 房屋租赁 | 374,669.40 |
| 国新文化控股股份有限公司 | 中文源模(北京)文化发展有限公司 | 房屋租赁 | 305,872.00 |
| 中国印刷有限公司 | 国新文化控股股份有限公司 | 车辆租赁 | 25,250.72 |
| 上海三爱富新材料科技有限公司 | 上海华谊三爱富新材料销售有限公司 | 房屋租赁 | 427,240.91 |
| 合计 | | | 2,216,773.44 |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2019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29,297.09万元,主要交易情况如下:

单位:万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年实际发生额 | 2019年预计金额 |
|---|---|---|---|
| 中国印刷有限公司 | 采购服务 | 68.3 | 3.79 |
| 中文发展(深圳)文化有限公司 | 采购服务 | 37.47 | 18.21 |
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 购买商品 | 15,526.64 | 25,333.58 |
| 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 购买商品 | 3,103.01 | 3,320.29 |
| 常熟三爱富氟化工有限责任公司 | 购买商品 | 709.7 | 142.24 |
| 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 购买商品 | 35.03 | 478.98 |
| 合计 | | 19,480.15 | 29,297.09 |

注:上述关联交易价格以市场价格为依据。

二、关联方和关联关系介绍

(一)中国印刷有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杨志明

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

成立日期:1985年8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。

(二)中文发展(深圳)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:6,000万人民币

成立日期:2008年7月21日

经营范围:文化艺术交流活动;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;会议服务;礼仪服务;市场调查;经济信息咨询(不含证券、期货、投资咨询);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品、计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、仪器仪表、汽车(不含小轿车)、摩托车(不含小轿车)、摩托车配件、汽车配件、摩托车配件、摄影扩印服务;技术进出口;代理进出口;技术推广服务;出版物零售;出版物批发;第二类增值电信业务;经营电信业务;因特网信息服务;因特网文化经营;因特网视听节目服务;因特网出版;因特网游戏;因特网游戏虚拟货币发行;因特网游戏虚拟货币交易;因特网游戏虚拟货币兑换;因特网游戏虚拟货币充值;因特网游戏虚拟货币充值卡的发行;因特网游戏虚拟货币充值卡的兑换;因特网游戏虚拟货币充值卡的交易;因特网游戏虚拟货币充值卡的充值