公司代码:603339　　公司简称:四方科技

四方科技集团股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司负责人黄杰、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人(会计主管人员)黄华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	2,603,402,881.44	2,481,126,362.31	0.90
归属于上市公司股东的净资产	1,844,360,902.70	1,810,283,529.43	1.89
	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	-116,279,017.22	-68,613,632.98	69.47%
	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	315,462,281.95	207,871,246.32	51.76%
归属于上市公司股东的净利润	33,849,561.72	20,889,583.38	62.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,756,841.78	18,554,081.75	71.16
加权平均净资产收益率(%)	1.85	1.19	增加0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14

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	58,772.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、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	3,876,051.82	
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,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,597,469.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,084.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-369,719.66	
合计	2,092,719.94	

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

单位:股

股东总数(户)						19,493
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
黄杰	124,596,915	40.27	0	无		境内自然人
广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	9,545,780	3.08	0	无		其他
黄晓猴	7,420,004	2.40	0	无		境内自然人
朱建新	7,006,792	2.26	0	无		境内自然人
钱洪	5,838,454	1.89	0	无		境内自然人
朱祥	5,680,098	1.84	0	无		境内自然人
杨新华	4,951,691	1.60	0	无		境内自然人
广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	4,369,094	1.41	0	无		其他
李荣芳	3,197,186	1.03	0	无		境内自然人
李海均	3,120,141	1.01	0	无		境内自然人
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				
		种类		数量		
黄杰	124,596,915	人民币普通股		124,596,915		
广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	9,545,780	人民币普通股		9,545,780		
黄晓猴	7,420,004	人民币普通股		7,420,004		
朱建新	7,006,792	人民币普通股		7,006,792		
钱洪	5,838,454	人民币普通股		5,838,454		
朱祥	5,680,098	人民币普通股		5,680,098		
杨新华	4,951,691	人民币普通股		4,951,691		
广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	4,369,094	人民币普通股		4,369,094		
李荣芳	3,197,186	人民币普通股		3,197,186		
李海均	3,120,141	人民币普通股		3,120,141		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱建新为黄杰之妹之配偶,除上述情况以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目大幅度变动原因

报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
应收款项融资	1,962,259.80	10,858,287.96	-82.02%	主要系本期应收票据减少所致
预付款项	118,177,687.23	63,891,486.35	84.97%	主要系本期预付材料款增加所致
其他非流动资产	4,101,993.37	3,126,303.37	31.21%	主要系本期预付设备款增加所致
其他流动负债	28,106,589.53	20,729,107.66	35.59%	主要系本期预收客户货款增加所致

(2)利润表项目大幅度变动原因

报表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例	变动说明
营业收入	315,462,281.95	207,871,246.32	51.76%	主要系本期销售增长所致
营业成本	249,542,616.04	163,476,752.28	52.66%	主要系本期销售增长所致
税金及附加	3,151,300.03	911,101.06	245.88%	主要系本期应交税费增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,597,469.28	1,048,228.81	-252.40%	主要系本期汇率变动影响所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	172,639.83	-169,448.36	-201.88%	主要系本期收回前期货款所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	58,772.48	126,211.72	-53.43%	主要系本期固定资产处置收益较少所致
营业外收入	125,084.58	23,509.45	434.61%	主要系本期处理无需支付的款项增加所致
营业外支出	600.00	1,006,062.00	-99.94%	主要系上期支持新冠肺炎疫情的捐赠支出所致

(3)现金流量表项目大幅度变动原因

报表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-116,279,017.22	-68,613,632.98	69.47%	主要系本期购买商品,接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,805,597.97	-58,184,520.73	-57.37%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,734,590.00	-80,012,944.44	-112.17%	主要系本期偿还债务支付的现金减少所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	四方科技集团股份有限公司
法定代表人	黄杰
日期	2021年4月21日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2021-018

四方科技集团股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

●会议召开时间:2021年5月6日(星期四)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台

●会议召开方式:网络互动方式

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月9日发布公司2020年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020 年经营成果、财务状况,公司计划于2021年5月6日下午15:00-16:00举行2020年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2020年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

本次业绩说明会于2021年5月6日(星期四)下午15:00-16:00在上海证券交易所"上证e互动"平台以网络互动方式召开。

三、参加人员

公司董事长/总经理黄杰先生、财务总监黄华女士、董事会秘书黄鑫颖女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年5月6日15:00-16:00通过互联网登录"上证e互动"网络平台,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年4月28日(周三)17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zqb@ntsquare.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:黄鑫颖

联系电话: 0513-81658162

邮箱:zqb@ntsquare.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证e互动平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2021-016

四方科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年4月16日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2021年4月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事审议通过了以下决议:

(一) 审议并通过《关于2021年第一季度报告及其正文的议案》

经审议:监事会认为公司 2021 年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;第一季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2021年第一季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年第一季度报告及其正文所披露的信息真实、完整,承诺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的法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2021年4月22日

公司代码:600315　　公司简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司负责人潘秋生、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)邬鹤萍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	12,019,576,756.28	11,296,320,619.07	6.41
归属于上市公司股东的净资产	6,712,446,568.94	6,499,224,054.26	3.28
	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	495,766,578.41	340,375,610.57	45.65
	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	2,114,840,292.22	1,664,700,172.88	27.04
归属于上市公司股东的净利润	169,223,907.69	119,240,351.71	41.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,073,078.07	130,071,167.71	53.05
加权平均净资产收益率(%)	2.56	1.89	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.89
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.89

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	22,645.29	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、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	499,139.10	
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,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-37,118,602.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	58,165.50	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,488,032.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	5,201,456.77	
合计	-29,849,170.38	

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

单位:股

股东总数(户)						21,819
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海家化(集团)有限公司	334,700,413	49.37	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	21,563,571	3.18	0	无	0	其他
上海久事(集团)有限公司	20,361,200	3.00	0	无	0	国有法人
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	18,971,234	2.80	0	无	0	其他
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金	10,600,066	1.56	0	无	0	其他
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,226,588	1.51	0	无	0	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号证券投资基金	10,000,000	1.47	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,496,188	1.25	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	7,599,732	1.12	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	7,076,801	1.04	0	无	0	其他
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				
		种类		数量		
上海家化(集团)有限公司	334,700,413	人民币普通股		334,700,413		
香港中央结算有限公司	21,563,571	人民币普通股		21,563,571		
上海久事(集团)有限公司	20,361,200	人民币普通股		20,361,200		
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	18,971,234	人民币普通股		18,971,234		
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金	10,600,066	人民币普通股		10,600,066		
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,226,588	人民币普通股		10,226,588		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号证券投资基金	10,000,000	人民币普通股		10,000,000		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,496,188	人民币普通股		8,496,188		
全国社保基金一一七组合	7,599,732	人民币普通股		7,599,732		
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	7,076,801	人民币普通股		7,076,801		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化(集团)有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制;上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金为一致行动人。公司未知其他关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

会计报表项目	2021年3月31日/本期数	2020年12月31日/上年同期数	变动金额	变动比例(%)	情况说明
预付款项	93,421,270.89	46,971,961.80	46,449,308.79	98.89	主要系本年预付的营销类费用同比增加
其他流动资产	147,916,187.09	45,693,149.91	102,323,037.18	224.03	主要系①一年以内定期存款同比增加;②本期待抵扣进项税同比减少
使用权资产	116,244,791.60	0.00	116,244,791.60	100.00	主要系本期因执行新租赁准则确认使用权资产
开发支出	13,104,296.46	8,545,978.86	4,558,317.59	53.34	主要系本期母婴类产品开发投入增加
合同负债	169,976,890.04	108,925,571.75	61,051,318.29	56.05	主要系本期预收货款同比增加
应交税费	257,432,036.15	185,737,527.77	71,694,508.38	38.60	主要系应付的增值税及企业所得税同比增加
一年内到期的非流动负债	163,618,948.41	10,175,685.77	153,443,262.64	1,507.94	主要系①一年内到期长期借款同比增加;②本期因执行新租赁准则确认租赁负债,并将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	72,054,344.44	0.00	72,054,344.44	100.00	主要系本期因执行新租赁准则确认租赁负债
其他综合收益	33,600,828.30	3,698,398.64	29,902,429.66	808.52	主要系本期外币报表折算差额增加
销售费用	917,159,172.25	666,199,610.13	251,959,562.12	37.88	主要系营销类费用同比增加
财务费用	9,068,666.99	4,941,312.33	4,127,354.66	83.53	主要系因外分部美元相对于英镑的汇率波动导致汇兑损失同比增加
投资收益	49,161,465.40	12,103,418.13	37,058,047.27	306.18	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益同比增加
公允价值变动收益	-31,276,133.76	-19,512,146.95	-11,763,987.81	不适用	主要系本期基金的公允价值变动损益同比减少
信用减值损失	13,333,801.12	8,709,146.98	4,624,654.14	53.10	主要系本期按比例计提坏账的其他应收款余额较上于去年年末减少,使得计提的其他应收款减值准备同比减少
营业外收入	1,565,773.47	32,719.87	1,533,053.60	4,685.39	主要系本期收到赔偿金
所得税费用	32,528,509.68	15,907,218.32	16,621,291.36	104.49	主要系本期利润总额同比增加
取得投资收益收到的现金	16,135,342.46	42,847,600.12	-26,712,257.66	-62.34	主要系①本期由于银行理财导有期间调整,使得银行理财收益同比减少;②上期定期存款到期而收回利息
取得借款收到的现金	0.00	1,079,724,000.00	-1,079,724,000.00	-100.00	主要系上期境外子公司从中国银行借入银行借款
偿还债务支付的现金	0.00	1,142,707,900.00	-1,142,707,900.00	-100.00	主要系上期境外子公司归还包括Loyde银行在内的境外银团借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,124,726.09	14,306,398.31	-6,181,672.22	-43.21	主要系支付的利息支出同比减少

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海家化联合股份有限公司
法定代表人	潘秋生
日期	2021年4月22日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2021-018

上海家化联合股份有限公司七届十三次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届十三次监事会于2021年4月21日在上海市崇明区陈家镇揽海路799号会议室召开,会议通知于2021年4月11日以邮件形式发出。应参加监事3人,实际参加监事3人,会议审议并一致通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过会计政策变更的议案;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》请见当日公告(临2021-019)。

2、审议通过公司2021年第一季度报告;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2021年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

3、审议通过关于公司拟认购平安消费基金暨关联交易的议案并提交股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司拟认购平安消费基金暨关联交易的公告》 请见当日公告 (临2021-020)。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

监事会

2021年4月22日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2021-019

上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更系按照财政部相关规定执行,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

2018年12月7日, 财政部发布了《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按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日起实施; 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对公司会计政策相关内容进行调整。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

与原租赁准则相比,承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁,而是采用单一的会计处理模型,除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,作出该选择的,承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定, 公司对于首次执行日前已存在的合同选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,并自2021年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比期间信息。本次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、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更经公司七届十八次董事会及公司七届十三次监事会审议通过。

(一)董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更, 相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。

(三)监事会意见

公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,相关决策程序符合有关规定。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司七届十八次董事会决议;

2、公司七届十三次监事会决议;

3、公司独立董事意见。

特此公告

上海家化联合股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2021-017

上海家化联合股份有限公司七届十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届十八次董事会于2021年4月21日在上海市崇明区陈家镇揽海路799号会议室召开,会议通知于2021年4月11日以邮件形式发出。应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长潘秋生先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过会计政策变更的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》请见当日公告(临2021-019)。

2、审议通过公司2021年第一季度报告;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2021年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

3、审议通过关于公司拟认购平安消费基金暨关联交易的议案并提交股东大会审议。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

为配合公司的并购战略,储备和培育优质项目,降低公司并购和整合风险,充分借助平安集团的专业投资和投后管理能力,公司拟以自有资金5亿元人民币,认购关联方平安资本有限责任公司作为管理人的广州市平安消费股权投资合伙企业(有限合伙)的份额。

《上海家化联合股份有限公司拟认购平安消费基金暨关联交易的公告》 请见当日公告 (临2021-020)。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、独立董事关于会计政策变更的意见;

2、独立董事关于关联交易的事前审核意见;

3、独立董事关于公司拟认购平安消费基金暨关联交易的意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2021-020

上海家化联合股份有限公司关于拟认购平安消费基金暨关联交易的公告

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:

●投资标的及金额:为配合上海家化联合股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"上海家化")的并购战略,储备和培育优质项目,降低公司并购和整合风险,充分借助平安集团的专业投资和投后管理能力,公司拟作为有限合伙人以自有资金5亿元人民币,认购关联方平安资本有限责任公司(以下简称"平安资本")发起设立并管理的广州市平安消费股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"平安消费基金")的有限合伙份额。

● 本次投资构成关联交易

● 本次投资不构成重大资产重组

● 风险提示:

1、本金损失风险:基金投资受多重因素的影响,有可能存在本金损失的风险;

2、流动性风险:基金运行周期较长,会对流动性产生一定影响;

3、收益风险:基金的运作存在未能寻求到合适标的的风险,存在不能实现预期收益的风险;

4、管理风险:本项目管理团队因并购标的规模、项目策划及运作以及项目的退出等不同, 存在一定的管理风险;

5、税务政策风险:本基金及/或本基金在投资项目中将根据规定或监管要求依法缴纳各项税收(包括但不限于所得税、增值税及附加、印花税、契税等),从而可能对本基金的投资收益产生一定的影响。

6、操作或技术型风险:因内部控制存在缺陷或者人为、技术因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:2020年3月-2021年2月公司与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业之间发生的销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务的关联交易共计5.02亿元人民币,在平安银行及其他平安集团附属金融企业的日最高存款余额及理财产品本金余额合计2.64亿元人民币。

一、关联交易概述

公司拟以自有资金5亿元人民币认购平安消费基金有限合伙份额。公司与平安消费基金的管理人平安资本同受中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"中国平安")的控制,本公司董事刘东先生系平安资本董事长,且系平安消费基金之管理团队成员。因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额已达到人民币3,000万元以上, 且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此本关联交易尚需提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

平安消费基金的管理人为平安资本, 平安资本和上海家化均受同一最终控股股东中国平安控制;本公司董事刘东先生系平安资本之董事长,且系平安消费基金之管理团队成员。

综上,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、平安资本有限责任公司

公司名称	平安资本有限责任公司
注册地址/办公地址	上海市虹口区黄浦路99号302和室
法定代表人	孙树峰
注册资本	50000万元
统一社会信用代码	91310000MA1PL3AE3W9
法人组织机构代码证	MA1PL3AE-3
设立日期	2016年12月06日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	股权投资,股权投资管理,投资管理。【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】。
经营期限	自2016年12月06日起至无固定期限
联系电话	021-20686525

平安资本合并口径最近三年主要会计数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	161,283,010	290,292,410	425,252,801
负债总额	51,779,318	104,359,819	243,204,094
所有者权益合计	109,503,692	185,932,591	182,048,708
归属于母公司所有者权益	109,503,692	185,932,591	182,048,708

单位:元

项目	2018年度	2019年度	2020年度
总收入