

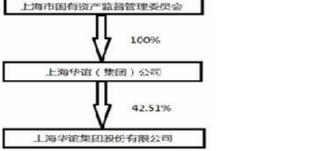
证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2020-004

上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

Table with columns: 担保单位, 被担保单位, 担保额度(元), 有效期限, 最终审议程序. Lists various subsidiaries and their financial guarantees.

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。



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.报告期内公司主要经营情况 报告期内,公司主要产品甲醇产量150.73万吨,营业收入168,388.53万元;醋酸产量121.21万吨,营业收入285,410.99万元,工业气体产量104.47万吨,营业收入418,267.15万元,丙烯酸及酯产量51.52万吨,营业收入235,142.45万元。

2019年 年度报告摘要

公司代码:600623 900909 公司简称:华谊集团 华谊B股 上海华谊集团股份有限公司

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。

Table with columns: 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. Lists A股 and B股 details.

2.报告期公司主要业务简介 公司是一家大型国有控股上市公司,主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式。

Table with columns: 2019年, 2018年, 同比/比上年增减(%). Shows financial and operational metrics for 2019.

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)

Table with columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), etc.

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

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2020-007 上海华谊集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策,经过对相关资产进行减值测试,2019年度公司计提资产减值准备156,724,841.85元。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明 董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策,符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的财务状况及盈利情况,董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合规定。

上海华谊集团股份有限公司 二〇二〇年四月二十八日

三、非货币性资产交换相关会计政策变更 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日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。

四、收入相关会计政策变更 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]12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。

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 1. 双钱轮胎集团有限公司 2. 双钱集团上海橡胶研究所有限公司

上海华谊集团财务有限责任公司 2019年度审计报告 截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with columns: 序号, 子公司名称, 持股比例. Lists 25 subsidiaries of Shanghai Huayuan Group.

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2020-010 上海华谊集团股份有限公司 2019年度主要经营数据

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。

上海华谊集团股份有限公司 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:2020-009 上海华谊集团股份有限公司 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。

(三)质量控制复核人从业经历: 姓名:许丽蓉 时间 工作单位 职务

Table with columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists audit firm personnel and their experience.

1.人员信息 姓名 执业资质 是否从事过专项服务业务 在其他单位兼职情况

Table with columns: 姓名, 执业资质, 是否从事过专项服务业务, 在其他单位兼职情况. Lists audit firm personnel.

(1)项目合伙人从业经历: 姓名:鲁晓华 时间 工作单位 职务

Table with columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists audit firm personnel.

(2)拟签字注册会计师从业经历: 姓名:吕杰 时间 工作单位 职务

Table with columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists audit firm personnel.

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2020-010 上海华谊集团股份有限公司 2019年度主要经营数据

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。

Table with columns: 主要原料, 单位, 2019年1-12月价格变动情况. Lists raw materials and price changes.

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告 上海华谊集团股份有限公司 董事会 2020年4月28日