

公司代码：603991

公司简称：至正股份

上海至正道化高分子材料股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人侯海良、主管会计工作负责人迪玲芳及会计机构负责人（会计主管人员）迪玲芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2019 年度公司实现净利润-57,054,233.15 元，加上期初未分配利润 148,574,794.03 元，减去本年已分配利润 11,925,599.68 元，本年度末累计可供股东分配的利润为 79,594,961.20 元。

鉴于 2019 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告第四节“经营情况讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	68
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
至正股份、至正道化、至正、公司、本公司、股份公司	指	上海至正道化高分子材料股份有限公司
至正集团、控股股东、至正企业	指	上海至正企业集团有限公司
纳华公司	指	上海纳华资产管理有限公司
泰豪银科	指	成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）
泰豪兴铁	指	上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）
安益大通	指	安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）
国元创投	指	安徽国元创投有限责任公司
齐楚物流	指	上海齐楚物流有限公司
Original International	指	Original International Co., Ltd
网讯新材	指	上海网讯新材料科技股份有限公司
正信同创	指	深圳市正信同创投资发展有限公司
股东大会	指	上海至正道化高分子材料股份有限公司股东大会
董事会	指	上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会
监事会	指	上海至正道化高分子材料股份有限公司监事会
股票、A 股、新股	指	公司发行的面值为人民币 1.00 元的普通股股票
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期	指	2019 年年度
公司章程、章程	指	《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
射频电缆	指	无线电频率范围内传输电信号或能量的电缆的总称。传输射频范围内电磁能量的电缆，射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件，在无线通信与广播、电视、雷达、导航、计算机及仪表等方面广泛的应用。
FTTX	指	Fiber-to-the-x（光纤接入 X）的简称，其中 FTTH 光纤到户，FTTP 光纤到驻地，FTTC 光纤到路边/小区，FTTN 光纤到结点，FTTO 光纤到办公室，FTTSA 光纤到服务区。
聚烯烃	指	由烯烃（或两种以上烯烃）组成的聚合物，有很多品种，公司的不同产品，在化学结构上都属于聚烯烃范畴。
低烟无卤	指	通常指电缆高分子材料中不含卤素（氟、氯、溴、碘、砷），同时材料燃烧时产生的烟雾低、透明度高，不产生有毒气体。
阻燃	指	通过添加各种阻燃剂，使易燃的高分子材料具有难以燃烧的特性。
热塑性	指	高分子材料在加热时能发生流动变形，冷却后可以保持一定形状，再次加热时又可以流动的性能。
热塑性弹性体	指	既具备传统硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，同时又具备热塑性塑料加工方便、加工方式广的特点。因此兼具热硫化橡胶和热塑性塑料的特点，是取代传统橡胶的一种最新材料。

辐照交联	指	利用电子加速器产生的高能电子束照射高分子材料，电子束能将材料的分子链打断形成高分子自由基，然后高分子自由基重新组合，从而使原来的线性分子结构变成三维网状的分子结构。
硅烷交联	指	通过硅烷偶联剂引入聚乙烯中，使聚乙烯分子结构从线性结构变为三维网状结构，增加聚乙烯的强度，抗老化性等特性。
混炼	指	把各种具有塑性的高分子材料和添加助剂均匀地混合在一起的一种工艺过程。
抗水树	指	通过在常规绝缘料中使用添加剂或对绝缘料自身分子结构及聚合形态进行改性，达到抑制和减缓水树生长的目的，从而可以有效延长电缆在潮湿环境下的使用寿命。
EVA 树脂	指	乙烯-醋酸乙烯共聚物，通用高分子聚合物，生产公司产品的主要原材料之一。EVA 根据成分不同有多种型号。
PE 树脂	指	聚乙烯，乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，生产公司产品的主要原材料之一。
POE	指	聚烯烃弹性体，美国陶氏化学公司生产而成的一种聚合物材料。对比传统的聚合物材料，POE 具有更好的加工成型性能，成型时不需加任何塑化剂；在汽车行业、电线电缆护套、塑料增韧剂等方面里都获得了广泛应用。
色母	指	一种新型高分子材料专用着色剂。
接枝共聚物	指	通过化学反应,可以在某聚合物主链上接上与主链结构、组成不同的支链,这一过程称为接枝,接枝形成的产物称为接枝共聚物。
XLPE	指	是化学交联聚乙烯英文名称的缩写。聚乙烯通过交联反应，使聚乙烯分子从线性结构变为三维网状结构，材料的化学和物理特性相应的得到增强。
PVC	指	聚氯乙烯的英文缩写，电线电缆用高分子材料的基材之一。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海至正道化高分子材料股份有限公司
公司的中文简称	至正股份
公司的外文名称	Shanghai Original Advanced Compounds Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Original
公司的法定代表人	侯海良

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章玮琴	倪雯琴
联系地址	上海市闵行区北横沙河路 268 号	上海市闵行区北横沙河路 268 号
电话	021-54155612	021-54155612
传真	021-64095577	021-64095577

电子信箱	zzdh@sh-original.com	zzdh@sh-original.com
------	----------------------	----------------------

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市闵行区莘庄工业区元江路5050号
公司注册地址的邮政编码	201108
公司办公地址	上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号
公司办公地址的邮政编码	201108
公司网址	http://www.sh-original.com
电子信箱	zzdh@sh-original.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

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	至正股份	603991	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	张琦、周轶
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区常熟路239号3楼
	签字的保荐代表人姓名	黄学圣、王鹏
	持续督导的期间	2017年3月8日-2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	461,865,586.09	569,777,614.26	569,777,614.26	-18.94	427,445,898.90	427,445,898.90
归属于上市公司股东的净利润	-57,054,233.15	34,209,014.06	38,005,018.95	-266.78	37,957,327.51	37,957,327.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,722,485.06	33,560,652.43	37,356,657.32	-274.97	31,503,277.34	31,503,277.34

经营活动产生的现金流量净额	45,662,732.98	-74,765,210.86	-74,765,210.86	不适用	473,904.95	473,904.95
		2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
	2019年末	调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	419,094,818.02	488,074,650.85	491,870,655.74	-14.13	461,319,136.59	461,319,136.59
总资产	689,845,578.34	813,618,931.43	817,414,936.32	-15.21	655,741,000.93	627,797,041.90

说明:

1、2018 年归属于上市公司股东的净利润调整原因为: 前期会计差错更正补提固定资产折旧致营业成本增加 1,832,641.28 元, 管理费用增加 2,633,246.83 元, 所得税费用减少 669,883.22 元所致。

2、2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调整原因为: 前期会计差错更正补提固定资产折旧致营业成本增加 1,832,641.28 元, 管理费用增加 2,633,246.83 元, 所得税费用减少 669,883.22 元所致。

3、2018 年归属于上市公司股东的净资产调整原因为: 前期会计差错更正补提固定资产折旧 4,465,888.11 元, 递延所得税资产增加 669,883.22 元所致。

4、2018 年总资产调整原因为: 前期会计差错更正补提固定资产折旧 4,465,888.11 元, 递延所得税资产增加 669,883.22 元所致。

5、2017 年总资产调整原因为: 前期会计差错更正 2017 年度应调减应付账款 9,997,309.72 元, 调增预付账款 27,943,959.03 元, 调增其他应付款 37,941,268.75 元所致。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.77	0.46	0.51	-267.39	0.54	0.54
稀释每股收益(元/股)	-0.77	0.46	0.51	-267.39	0.54	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.79	0.45	0.50	-275.56	0.45	0.45
加权平均净资产收益率(%)	-12.61	7.22	8.00	减少19.83个百分点	9.54	9.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.97	7.08	7.86	减少20.05个百分点	7.91	7.91

注: 2017 年度财务报表中, 追溯重述仅对公司总资产、总负债产生影响, 未对上表主要财务指标相关数据产生影响。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入变动原因说明: 一方面因公司产品平均售价下降 8.86%所致, 另一方面因电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料销量较上年同期下降 46.93%和电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料销量较去年同期下降 17.19%。

2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少的原因说明: 产品平均售价下降、单位固定成本升高等因素导致产品毛利下降, 销量较上年同期下降, 财务费用、研发费用较上年同期增加。

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一方面因上年为锁定原材料采购价格及保证原材料供货的稳定性，采用现款支付及预付款的结算方式，而本报告期为了保持资金平衡及流动性，减少上述结算方式所致；另一方面因本报告期收到关联方归还的上年度占用资金所致。

4、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少主要为本报告期净利润较上年同期减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

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	131,996,274.90	92,157,967.98	99,997,228.56	137,714,114.65
归属于上市公司股东的净利润	3,712,741.36	2,875,635.28	-15,663,402.84	-47,979,206.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,687,539.22	3,378,016.68	-15,663,470.84	-50,124,570.12
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,152.53	50,103,880.80	-11,396,934.05	21,931,938.76

1、公司各季度净利润变化趋势与营业收入不匹配，具体分析如下：

1) 2019 年分季度主要材料采购单价

单位：元/吨

主要原材料	2019 年第一季度	2019 年第二季度	2019 年第三季度	2019 年第四季度
EVA 树脂	11,738.31	11,483.43	11,417.17	12,012.38
PE 树脂	8,354.51	8,178.69	8,297.62	8,132.83
POE 聚烯烃弹性体	14,838.11	14,312.75	14,963.66	15,520.35
阻燃剂	1,752.50	1,298.44	1,849.36	1,723.46
色母	12,089.88	12,586.58	11,891.07	12,854.76
E 类共聚物	8,365.80	8,702.58	14,917.89	12,296.33

2019 年第三、四季度主要原材料平均采购单价较第一、二季度有小幅增长，导致材料成本

增加，与公司净利润变化趋势一致。

2) 2019 年分季度主要产品销售单价

单位：元/吨

主要产品	2019 年第一季度	2019 年第二季度	2019 年第三季度	2019 年第四季度
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料	8,323.60	8,896.01	8,477.10	7,525.76
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	15,071.30	11,409.48	13,065.61	13,643.44
电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	10,408.86	10,251.82	9,923.92	9,763.76

销售量占比较大的光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料和电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料 2019 年第三、四季度平均售价较第一、二季度平均售价有所下降，导致公司毛利下降，与公司净利润变化趋势一致。

3) 2019 年分季度主要产品销售量

单位：吨

主要产品	2019 年第一季度	2019 年第二季度	2019 年第三季度	2019 年第四季度
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料	8,503.23	4,700.97	4,927.39	9,104.24
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	535.78	761.56	864.82	1,281.15
电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	5,077.74	4,060.84	4,611.02	5,415.97
合计	14,116.75	9,523.37	10,403.23	15,801.37

2019 年第四季度销售量虽较高，但是销售量占比较大的光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料和电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料在第四季度平均销售单价较低，导致产品毛利率较低。

4) 2019 年分季度费用情况

单位：元

费用项目	2019 年第一季度	2019 年第二季度	2019 年第三季度	2019 年第四季度
销售费用	4,971,182.21	6,870,812.00	6,009,799.65	6,473,236.40
管理费用	4,049,418.99	7,939,260.81	8,971,234.04	13,646,733.05
研发费用	3,783,284.82	5,619,734.17	9,262,477.59	7,546,520.75
财务费用	3,319,677.20	2,989,059.26	5,978,993.83	3,971,817.77
信用减值损失		-251,180.95		-4,723,103.69
资产减值损失				-2,781,287.68

受行业竞争加剧的影响，为顺应市场变化及客户需求，公司致力于开发高附加值的产品，2019

年第三、四季度较前两季度研发投入加大,为 2020 年产品转型及新产品推广提供有力的技术支持,因此导致研发费用增加;为保证正常生产经营,公司对应收票据进行贴现,导致财务费用增加;第四季度年报审计费等咨询服务费的增加导致管理费用大幅度增加;同时,资产减值损失和信用减值损失由年底一次性计提,由于金额较大,导致公司净利润变化趋势与营业收入不匹配。

综上所述,公司净利润变化趋势与营业收入不匹配主要由三点原因所致:首先,下半年主要产品销售单价小幅度下降,导致毛利下降;其次,下半年主要原材料采购单价较上半年小幅度上涨,导致毛利下降;第三为公司管理费用、研发费用、财务费用较集中在下半年,资产减值损失和信用减值损失由年底一次性计提,导致公司营业利润下降;最终导致公司净利润变化趋势与营业收入不匹配。

2、公司第一、第三季度经营活动产生的现金净流量为负,主要原因如下:

公司第一季度经营活动产生的现金净流量为负,一方面为,一季度回款受春节影响,回款较少,另 2018 年第四季度费用于 2019 年一季度支付,例如,运输费,各项税费等,一季度支付的各项税费占全年支付的 59.48%;另一方面基于公司管理层对原材料市场价格变化的预判,为锁定原材料价格,对部分大宗原材料进行备货购买商品支付的现金较多所致。

公司第三季度经营活动产生的现金净流量为负,主要系按照公司以往销售情况,第四季为销售高峰,公司为第四季度备货所支付的现金较多所致。故公司第一、第三季度经营活动产生的现金净流量为负与公司的发展经营策略一致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-537,944.70		52,235.04	33,582.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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	2,650,698.54		927,530.00	7,611,177.31
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		/		
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	-150,104.53		-216,986.65	-51,759.97
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				
所得税影响额	-294,397.40		-114,416.76	-1,138,950.03
合计	1,668,251.91		648,361.63	6,454,050.17

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务

公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。公司目前产品主要分为以下三大类：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料；电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料；电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料。

（二）经营模式

公司采取“研发+采购+生产+销售”四位一体的经营模式。公司自成立至今，秉承“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，始终坚持“客户为先，创新驱动，诚信务实，协作担当”的核心价值观，以市场为导向，靠创新求发展，近几年产品结构和业务规模快速发展，在细分市场中具有较强的竞争优势。

（三）行业情况

电线电缆高分子材料行业是电线电缆行业重要的上游行业，电线电缆用高分子材料行业的发展与电线电缆行业的发展是密不可分的。电线电缆被喻为国民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力，技术进步为推力，以电线电缆用高分子材料的创新和发展为基础而不断得到发展的行业。其发展受国内外宏观经济形势、国家产业政策以及其他相关行业发展趋势的影响。

随着中国经济的不断发展，城市化进程不断加快，城市电网电缆化率持续攀升，对我国电线电缆行业专业度和质量提出了新的要求，不断推动着我国电线电缆行业发展进步。虽然目前我国是电线电缆制造大国，但不是制造强国。我国多种高端的特种电线电缆高分子材料仍依赖进口，大大制约了我国电线电缆制造企业的产品技术升级和创新。近年来，随着国家相关产业政策的积极引导和国民经济发展结构的不断调整，电线电缆用高分子材料下游的电力行业、核能产业、信息产业等无论在建设规模还是产品特性上均有了较大增长和改善，市场对线缆用高分子材料的要求也越来越高。受益于“中国新型基础设施建设”、“中国制造”、“一带一路”发展、国家城乡通信设施升级改造、电网改造、清洁能源建设、机车车辆、高铁网建设、轨道交通建设等政策的影响，中高端电线电缆用高分子材料具有很大的发展空间和市场需求。

从整个行业看，我国电线电缆用高分子材料市场集中度较低，生产企业数量多但规模普遍较小，且技术等级参差不齐。行业竞争不规范，存在无序竞争现象，整个行业发展不平衡。电线电缆用高分子材料行业近几年将面临行业整合升级的迫切需求，优化产业结构，推动产业升级，从而带动提升行业整体的发展。公司是专业从事环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料的高新技术企业，定位于中高端电线电缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场，属于国内电线电缆用高分子材料领先企业中的专业企业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术优势

1、公司研发和检测能力出众。公司设立了研发中心及检测中心，报告期内，公司不断引进行业内优秀人才、加强研发和检测队伍梯队建设的同时，经过长期的技术积累及持续的研发投入，确保公司研发能力在行业内能够持续保持领先地位。截至 2019 年 12 月 31 日，公司共申请发明专利 92 项，实用新型专利 2 项，其中已获授权发明专利 36 项，已获授权实用新型专利 1 项。公司检测中心拥有试验设备约 180 余套，不仅有多台常规的机械性能测试设备，材料加工、样品制备设备，工艺性能检查仪器，而且还包括满足 UL 标准的烘箱，热变形测试设备，检测材料阻燃性能的氧指数仪、烟密度箱，欧美进口的 DSC、TGA 热分析设备，红外光谱仪，氙灯老化箱，QUV 老化试验机等多台高端检测仪器。检测中心除了能够覆盖从原材料进入公司到公司交付客户产品

整个过程中的检测，确保公司产品的高质量外，也能满足公司客户包括终端客户的检测需求。同时，检测能力的提升也大大加强了公司基础研究能力。公司先后获得“上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市创新型科技企业”等荣誉称号，技术中心被认定为“上海市市级企业技术中心”。截至报告期末，检测中心的 CNAS 认可申请工作正在进行中。

2、公司注重产学研合作。公司常年与上海电缆研究所、西安交通大学以及四川大学等单位保持合作。公司生产的环保型低烟无卤阻燃电缆材料是“上海市名牌产品”。公司建立了“院士专家工作站”，聘请西安交通大学、四川大学和上海电缆研究所的专家、教授到公司来指导公司的创新研发工作。公司聘请了中国工程院院士、西安交通大学电气学院院长、博士生导师邱爱慈女士及其团队，为公司的技术创新和新产品开发提供强有力的支持。公司和上海电缆研究所合作研发出了满足 60 年安全寿命要求的第三代核电站（AP1000）用 1E 级 K1、K2 类核电站电缆用电缆材料，其中核电站 K1 类电缆专用绝缘料（NPS-3001）和核电站 K1 类电缆专用阻燃电缆料（NPS-3002）两类产品符合第三代核电站安全壳内 1E 级电缆用绝缘料规范要求，技术性能指标达到国际领先水平。

（二）生产优势

公司引进了全球先进的 BUSS 生产线，在产能增加的同时，产品质量也得到进一步提高。此外，公司会及时根据市场需求情况组织安装符合自身生产需要的生产线并形成多种生产工艺。公司还配有自动化仓储系统，能够实现原材料和产品的全程追溯，全面提高生产及销售物流响应速度，大幅提升公司仓储物流管理水平，实现产品从进仓、储存到出仓的全自动化作业和监控管理，为进一步向客户提供“订单—制造—交付”全过程增值服务奠定了基础。

（三）市场优势

公司拥有强有力的销售团队，在全国建立了完善的销售网络。“高科技的产品、高品质的人才、高品位的服务”是公司的生存基础，与客户实现双赢、求得共同发展是公司的营销策略。公司根据客户的不同需求进行定制化服务，并且提供优质的售后服务，客户满意度高。

公司“至正”、“Original”品牌已经成为环保电缆材料行业的知名品牌，荣获“上海市著名商标”，在行业内的影响力越来越大。公司在产品配方上具有深厚的技术储备，且合作的主要客户为线缆行业的领军企业，公司的产品结构调整在行业中具备一定的先发优势。

（四）管理优势

公司产品通过 ISO9001:2015 质量体系认证，建有完善的质量管理体系、产品研发程序和现代企业管理制度。公司拥有一支综合素质高、理念先进的管理团队，具有多年的技术开发、企业管理和项目管理经验。通过利用信息化手段例如 ERP、OA 等系统以及管理团队的各项专业培训等，不断提高公司管理水平，促进公司不断发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，在公司董事会的领导下，公司坚持“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，积极实践“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”的核心价值观。虽然公司内部团结一致、齐心协力，但受国内宏观经济及公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能，行业竞争加剧、融资成本高等因素综合影响，公司主要产品营业收入和利润大幅下降。2019 年公司实现营业收入 46,186.56 万元，比上年同期减少 18.94%，净利润-5,705.42 万元，比上年同期减少 266.78%。报告期内公司主要经营情况回顾如下：

一、原有产品销量及利润下滑，产品结构调整收益短期难实现

报告期内由于中国市场 4G 网络建设、光纤入户等接近饱和而 5G 大规模建设尚未开启，公司下游光通信行业增幅减缓，光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料虽然销量较去年同期基本持平，但受供需关系影响导致公司产品毛利下降；受国内宏观经济及电线电缆行业去产能影响，公司其他两类产品电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料、电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料销量由于客户需求的减少，较去年同期均有大幅下降。此外，由于行业竞争急需加剧，公司已有产品的利润空间被不断压缩。面对以上情况，公司积极调整产品结构，不断加大研发投入，寻找新的业务亮点。但是产品结构调整及产品研发未在报告期内取得经济效益。

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，开始进行海外产品销售并取得初步成效，实现营

业收入人民币 580 万元。

二、积极探索对外合作新模式

因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司终止收购光电电缆用金属塑料复合带龙头企业网讯新材项目。但公司对外合作的脚步没有停下，面对行业增长趋缓及竞争加剧情况，公司不停探索与同行业、上下游产业的新合作模式，以期增强公司持续盈利能力。

三、夯实内部管理工作，完善公司各项制度

公司持续加强人力资源建设，建立和完善人才招聘、培养和使用的科学化管理体系，进一步明确各部门岗位职责的同时精简人员。公司重点加大一线生产员工技能培训的力度，弘扬创新精神和工匠精神，大力宣扬公司文化。此外，公司不断完善现代企业信息化管理系统（如 ERP、OA 系统），充分利用信息化技术提升公司的管理水平和经营效率。公司积极推动职业健康体系和环境管理体系的运行，并以质量管理体系为主线，改善生产工艺和劳动环境，提高全员产品质量意识和环保意识，带动公司持续稳定发展。

二、报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 46,186.56 万元，比上年同期减少 18.94%，净利润-5,705.42 万元，比上年同期减少 266.78%，扣除非经常性损益的净利润-5,872.25 万元，比上年同期减少 274.97%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 68,984.56 万元，比上年同期减少 15.21%，净资产 41,909.48 万元，比上年同期减少 14.13%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	461,865,586.09	569,777,614.26	-18.94
营业成本	408,649,048.47	440,153,329.60	-7.16
税金及附加	3,968,449.88	1,808,552.50	119.43
销售费用	24,325,030.26	25,170,701.39	-3.36
管理费用	34,606,646.89	29,201,868.21	18.51
研发费用	26,212,017.33	21,972,121.68	19.30
财务费用	16,259,548.06	11,128,219.79	46.11
经营活动产生的现金流量净额	45,662,732.98	-74,765,210.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-15,508,234.48	-41,299,170.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-66,542,272.44	105,329,774.14	-163.18

1、税金及附加变动原因说明：主要系新厂房验收后缴纳房产税所致。

2、财务费用变动原因说明：主要系报告期内短期借款利息较上年同期增加 256 万、本期承兑汇票贴息较上年同期增加 100 万、现金折扣较上年同期增加 115 万，以及手续费随之较上年同期增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一方面因上年为锁定原材料采购价格及保证原材料供货的稳定性，采用现款支付及预付款的结算方式，而本报告期为了保持资金平衡及流动性，减少上述结算方式所致；另一方面因本报告期收到关联方归还的上年度占用资金所致。

4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期新增短期借款减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 46,186.56 万元，较上年同期下降 18.94%；同时，营业成本较上年同期下降 7.16%。收入的下降主要系销售量较上年同期下降和产品平均售价下降所致，成本的下降主要系销售量较上年同期下降所致。详细情况如下：

1) 2018 年及 2019 年主要产品销售情况如下：

主要产品	2019 年度 销售额 (万 元)	2018 年度 销售额 (万 元)	2019 年销 售量 (吨)	2018 年销 售量 (吨)	2019 年度 平均单价 (元/吨)	2018 年度 平均单价 (元/吨)	平均单 价变动比 例
光通信线缆、光缆 用特种环保聚烯 烃高分子材料	22,288.37	22,335.88	27,235.83	26,406.62	8,183.47	8,458.44	-3.25%
电气装备线用环 保型聚烯烃高分 子材料	4,554.26	9,970.96	3,443.31	6,487.72	13,226.40	15,368.98	-13.94%
电网系统电力电 缆用特种绝缘高 分子材料	19,312.41	24,625.64	19,165.57	23,144.55	10,076.62	10,639.93	-5.29%
合计	46,155.04	56,932.48	49,844.71	56,038.89	9,259.77	10,159.46	-8.86%

受下游客户降成本的影响，本年度公司主要产品销售单价均存在一定幅度的下降，平均下降幅度达到了 8.86%，直接导致毛利率较去年同期下降。

2) 2018 年及 2019 年主要原材料价格变化如下：

主要原材料	2019 年度	2018 年度	变动比例
EVA 树脂	11,528.16	10,953.91	5.24%
PE 树脂	8,224.75	8,703.36	-5.50%
POE 聚烯烃弹性体	14,850.70	13,892.14	6.90%
阻燃剂	1,756.94	1,802.88	-2.55%
色母	12,392.25	10,400.37	19.15%
E 类共聚物	9,640.77	8,034.92	19.99%

3) 2018 年及 2019 年主营业务成本分析表如下：

成本构成项目	本期金额 (万元)	本期单位成本 (元/吨)	上年同期金额 (万元)	上期单位成本 (元/吨)	本期金额较上 期变动比例 (%)	本期单位成本较上 期变动比例 (%)
原材料成本	37,148.49	7,452.85	39,996.41	7,137.26	-7.12	4.42
人工成本	1,429.07	286.70	1,472.69	262.80	-2.96	9.09
制造费用	2,262.77	453.96	2,503.47	446.74	-9.61	1.62

一方面本年度销量较上年同期下降致单位人工成本及单位制造费用均有小幅度上涨，最终导致本年度主营业务成本增加，另一方面本年度主要原材料采购成本较上年同期小幅度上涨致原材料成本有所增长。

综上所述，本期毛利率较上年同期下降，一方面因公司产品平均售价下降 8.86%；另一方面因公司主要原材料采购单价较上年同期小幅上涨致原材料成本增长，销售量下降单位人工成本和单位制造费用小幅度上涨，最终导致本年度公司所有产品的销售毛利均较上年度有所下降

报告期内由于中国市场 4G 网络建设、光纤入户等接近饱和而 5G 大规模建设尚未开启,公司下游光通信行业增幅减缓,光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料虽然销量较去年同期基本持平,但受供需关系影响导致公司产品毛利率下降;受国内宏观经济及电线电缆行业去产能影响,公司其他两类产品电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料、电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料销量由于客户需求的减少,较去年同期均有大幅下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
橡胶和塑料制品业	461,550,400.93	408,403,291.34	11.51	-18.93	-7.12	减少 11.25 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料	222,883,682.92	193,604,532.09	13.14	-0.21	17.52	减少 13.10 个百分点
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	45,542,591.15	40,400,526.89	11.29	-54.32	-37.17	减少 24.22 个百分点
电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	193,124,126.86	174,398,232.36	9.70	-21.58	-17.22	减少 4.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南区	110,717,907.80	97,060,254.47	12.34	-8.28	3.72	减少 10.15 个百分点
华东区	296,912,306.38	264,018,845.98	11.08	-19.54	-7.31	减少 11.73 个百分点
其他区	48,110,426.81	42,062,421.25	12.57	-39.57	-31.38	减少 10.43 个百分点
国外	5,809,759.94	5,261,769.64	9.43	不适用	不适用	不适用

注: 2018 年主营业务成本调整系前期会计差错更正补提 2018 年固定资产折旧所致。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、主营业务分产品的情况:

电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料和电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料收入成本变动说明: 营业收入较去年同期大幅度下降, 营业成本较去年同期也相应下降。毛利率较去年同期下

降，主要为销量下降、销售单价下降，相应单位固定成本升高所致。

2、主营业务分地区的情况：

其他区的营业收入及营业成本较去年同期均减少，主要系销量下降所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料	吨	25,807.74	27,235.83	1,205.69	-9.78	3.14	-54.22
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	吨	4,058.40	3,443.31	233.10	-38.38	-46.93	-71.90
电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	吨	19,097.32	19,165.57	601.01	-19.43	-17.19	-10.20

产销量情况说明

1、光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料销售量较去年基本持平，报告期内 4G 产品市场趋于饱和且 5G 产品未进行大规模生产的情况下，公司进行产品结构调整，因此该类产品的生产量及库存量较上年均有下降。

2、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料和电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料生产量、销售量较去年同期下降，主要系原有产品客户需求量减少所致，库存量较上年同期下降主要为上年同期备货量较大所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
橡胶和塑料制品业	原材料成本	371,484,934.11	90.96	399,964,139.30	90.96	-7.12	销量下降所致
	人工成本	14,290,654.46	3.50	14,726,926.00	3.35	-2.96	销量下降所致
	制造费用	22,627,702.77	5.54	25,034,717.73	5.69	-9.61	销量下降所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光通信线缆、光缆用特种环保	原材料成本	176,508,258.99	43.22	149,999,813.43	34.11	17.67	销量上涨所致

聚烯烃高分子材料							
	人工成本	7,417,111.54	1.82	6,063,428.21	1.38	22.33	销量上涨所致
	制造费用	9,679,161.56	2.37	8,626,907.61	1.96	12.20	销量上涨所致
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	原材料成本	36,578,201.39	8.96	59,034,778.09	13.43	-38.04	销量下降所致
	人工成本	2,183,400.25	0.53	2,427,474.52	0.55	-10.05	销量下降所致
	制造费用	1,638,925.25	0.40	2,772,571.63	0.63	-40.89	销量下降所致
电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	原材料成本	158,398,473.73	38.79	190,929,547.78	43.42	-17.04	销量下降所致
	人工成本	4,690,142.67	1.15	6,236,023.27	1.42	-24.79	销量下降所致
	制造费用	11,309,615.96	2.77	13,635,238.48	3.10	-17.06	销量下降所致

注：上表中 2018 年度营业成本中的制造费用调整系前期会计差错更正补提 2018 年固定资产折旧所致。

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 20,056.55 万元，占年度销售总额 43.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 13,421.07 万元，占年度采购总额 39.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	变动比率（%）
税金及附加	3,968,449.88	1,808,552.50	2,159,897.38	119.43
销售费用	24,325,030.26	25,170,701.39	-845,671.13	-3.36
管理费用	34,606,646.89	29,201,868.21	5,404,778.68	18.51
研发费用	26,212,017.33	21,972,121.68	4,239,895.65	19.30

财务费用	16,259,548.06	11,128,219.79	5,131,328.27	46.11
------	---------------	---------------	--------------	-------

费用变动说明:

- 1、税金及附加增加，主要系新厂房验收后缴纳房产税所致。
- 2、财务费用增加，主要系报告期内短期借款利息较上年同期增加 256 万、本期承兑汇票贴息较上年同期增加 100 万、现金折扣较上年同期增加 115 万，以及手续费随之较上年同期增加所致。

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	26,212,017.33
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	26,212,017.33
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.68
公司研发人员的数量	61
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.12
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	本期比上年同期增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,662,732.98	-74,765,210.86	不适用	一方面因上年为锁定原材料采购价格及保证原材料供货稳定性，采取现款支付及预付款的结算方式，本报告期为了保持资金平衡及流动性减少上述结算方式所致；另一方面因本报告期收到关联方归还的上年占用资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,508,234.48	-41,299,170.38	不适用	主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-66,542,272.44	105,329,774.14	-163.18	主要为本期新增短期借款减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	18,688,147.12	2.71	60,395,282.03	7.42	-69.06	主要为应收账款回款减少和短期借款减少所致
应收票据			61,785,254.67	7.59		因执行新金融工具准则所致
应收款项融资	34,329,840.46	4.98				因执行新金融工具准则所致
其他应收款	2,817,398.33	0.41	32,361,905.26	3.98	-91.29	主要为上期末非经营性占用资金本期归还所致
存货	45,242,089.10	6.56	68,888,425.79	8.47	-34.33	主要系上年销量较好导致上年的备货量增加所致
其他流动资产	544,973.80	0.08				主要为预缴所得税所致
在建工程	470,362.88	0.07	12,759,696.50	1.57	-96.31	主要为办公楼装修验收所致
开发支出			1,737,248.12	0.21		主要为验收转为无形资产所致
长期待摊费用	12,269,539.20	1.78	322,171.86	0.04	3,708.38	主要为办公楼装修验收所致
递延所得税资产	2,693,097.12	0.39	2,289,178.97	0.28	17.64	主要为资产减值准备导致可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	107,171.00	0.02	8,435,694.42	1.04	-98.73	主要为预付工程款转固所致
应付票据	4,000,000.00	0.58	19,500,000.00	2.40	-79.49	主要为开出银行承兑汇票减少所致
应交税费	2,560,969.18	0.37	9,611,456.09	1.18	-73.36	主要为利润下降导致所得税减少和销量下降导致增值税减少所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,401,435.28	承兑汇票保证金

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体如下：

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

2020年3月，工业和信息化部颁布了关于推动5G加快发展的通知，包括加快5G网络建设部署、持续加大5G技术研发力度等。同时，工业和信息化部也颁布了关于推动工业互联网加快发展的通知，其中提到要加快新型基础设施建设，包括改造升级工业互联网，建设工业互联网大数据中心，引导平台增强5G、人工智能、区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力。作为上述产业链上的相关环节，电线电缆行业尤其是中高端通讯电缆和电气装备电线电缆的市场需求增加。

《中国制造2025》中提出，大力推动重点领域突破发展。瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。其中，新材料以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点。发展高端装备，如数控机床、机器人、航天航空装备、海洋船舶装备、轨交装备、新能源车、电力装备等，这必将带动电线电缆行业，尤其是电气装备电线电缆产品以及新材料的技术进步和新一轮的产品创新。

“一带一路”的战略实施，将拉动跨境电力与输电通道基础设施互联互通建设的发展，其中受益最大的将是电线电缆（光缆）行业。无论是“一带一路”愿景与行动文件中让电线电缆企业直接获益的跨境光缆等通信网络建设，还是跨境电力与输电通道建设以及水电、核电、风电、太阳能等间接刺激大规模电线电缆的需求，这都将是电线电缆行业重大的历史机遇，电线电缆用高分子材料行业无疑也会是最大的受益者之一。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

适用 不适用

公司所在主要细分行业的基本情况详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”的“（三）行业情况”的描述。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见“第三节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”的“（二）经营模式”的描述。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料	橡胶和塑料制品业	EVA 树脂、PE 树脂、POE 弹性体等各种聚烯烃树脂、阻燃剂、色母、E 类共聚物等。	三网融合领域，物联网领域，4G、5G 基站建设用通讯电缆和通讯光缆等。	1、上游原材料浮动影响； 2、市场竞争因素； 3、整体经济大环境影响。
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	橡胶和塑料制品业	EVA 树脂、PE 树脂、POE 弹性体等各种聚烯烃树脂、阻燃剂、色母、E 类共聚物等。	轨道交通机车车辆、汽车 UL 电线等产品，高端装备用线缆，核电站用各种 1E 级 K1-3 类电线电缆等。	1、上游原材料浮动影响； 2、市场竞争因素 3、整体经济大环境影响。

电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	橡胶和塑料制品业	PE 树脂、POE 弹性体等各种聚烯烃树脂。	智能电网系统中、高压电力电缆，特种电力电缆，海洋电缆等。	1、上游原材料浮动影响； 2、市场竞争因素； 3、整体经济大环境影响。
--------------------	----------	------------------------	------------------------------	-------------------------------------

(3). 研发创新

√适用 □不适用

2019 年共投入研发经费 2,621.20 万元，同比增长 19.30%。在研发硬件建设方面，公司不断完善技术中心实验室的创新功能。实验室增加了 4 台试验仪器，2 台套辅助设备，对材料配方开发、材料加工性能等评估起到了重要作用。

报告期内，公司通过“以市场为导向，靠创新求发展”以市场为导向，靠创新求发展的思路，持续为客户提供高品质的产品和服务。技术开发重点聚焦行业热点，寻求关键技术突破，深挖行业应用。通过全年的努力，技术中心综合实力得到了增强，公司行业地位整体得到了进一步提升。报告期内重点技术创新及管理成果如下：

1. 2019 年公司继续加大光通讯领域用低烟无卤阻燃材料的研发投入，推广和开发了 5G 光缆用低烟无卤阻燃材料。积极与下游光缆生产企业共同研究材料对光缆性能的影响。期间，公司不断完善 5G 光缆及 5G 光电复合缆用低烟无卤阻燃材料，重点解决了 5G 光电复合缆通过成束 C 类（IEC60332-3-24）燃烧的难题。5G 光缆用低烟无卤阻燃材料得到了主要光缆企业的认可，实现了小批量的销售。
2. 地铁电力电缆用阻燃升级，使得材料阻燃技术需要进一步提高，公司不断优化电力电缆用 B1 级低烟无卤阻燃电缆料的性能，经过改进我公司产品质量稳定，工艺性优越，满足了更多客户的需求，实现了大批量销售。
3. 新能源汽车线用电缆料材料开发实现了突破，125℃无卤低烟辐照交联阻燃电缆料实现了小批量供货。150℃无卤低烟辐照交联阻燃材料通过了长期热老化测试评估。
4. 核电站 1E 级电缆用低烟无卤阻燃材料开发取得阶段性的成果，国内三家有核电资质的企业使用我公司的材料制备的 K3 核电模拟件顺利通过了第三方认证。2019 年 11 月，客户使用我公司核电站 1E 级电缆用低烟无卤阻燃材料制备的电缆，通过了“华龙一号”核电站用 1E 级严酷环境用 K1 类电缆鉴定，这进一步证明我公司核电用材料完全符合核电站 1E 级 K1 类电缆的要求。
5. 公司检测中心 CNAS/CL01-2017（ISO/IEC17025：2017）检测实验室 CNAS 认可工作取得了阶段性成果，CNAS 秘书处已经受理了我司提交的 CNAS 认证申请，现等待现场评审。
6. 公司“院士专家工作站”团队有序开展了各项研发工作：“中压电力电缆用热塑性聚丙烯基绝缘及半导电屏蔽材料的研究”取得了初步成果，实验室验证材料各项指标满足要求。在院士专家团体的指导下，我公司与国内大型光缆有限公司联合研究“低烟无卤材料与纤膏的相容性”，该项目解决了低烟无卤阻燃材料耐纤膏的难题，项目在试验过程中取得阶段成果，为公司的技术创新积累了大量研发数据。
7. 报告期内发表学术论文（行业杂志或交流）3 篇，参与行业标准制定 2 项。本年度申请发明专利 21 项，实用新型专利 1 项；获得 3 项发明专利和 1 项实用新型专利授权。截止 2019 年 12 月底共有 36 项发明专利和 1 项实用新型专利处于有权状态。”

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

公司根据市场需求情况组织安装了符合自身生产需要的生产线并形成了多种生产工艺。公司各生产工艺所涉生产流程、工艺情况、污染物生成及处置情况等具体如下：

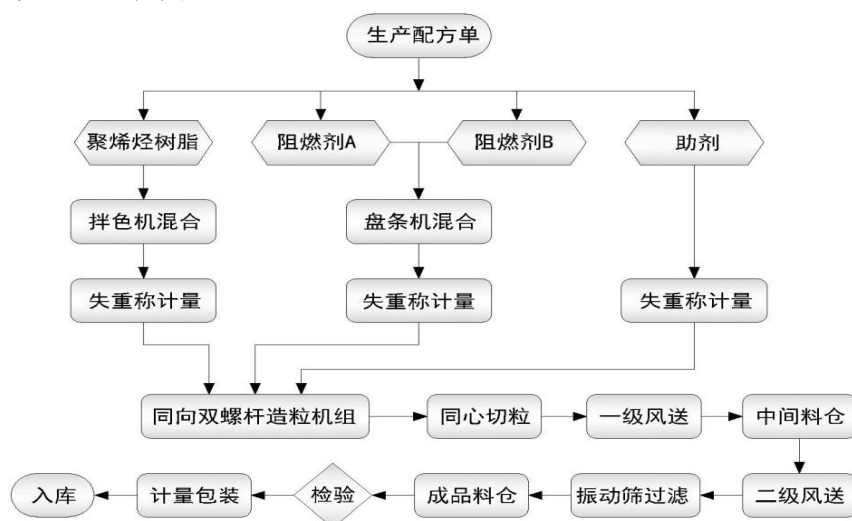
1、双阶式双螺杆造粒机组工艺

双阶式双螺杆造粒机组工艺通过专业设备将聚烯烃树脂、各类阻燃剂、助剂等外购原材料按特定配方比例混合并经失重秤精确计量后送入双阶造粒机组，再经过同心切粒、风送、过滤等流程，最终生产出成品并计量包装。

作为公司主要生产工艺之一，根据生产配方的不同，生产部门通过该生产流程可以生产出公司多类产品，包括光通信电缆及光缆用环保型低烟无卤聚烯烃高分子材料、电气装备线用环保型

聚烯烃高分子材料（核电站用1E级K1-K3类电缆材料除外）以及电网系统电力电缆用特种聚烯烃及高压绝缘高分子材料等。

生产工艺流程图

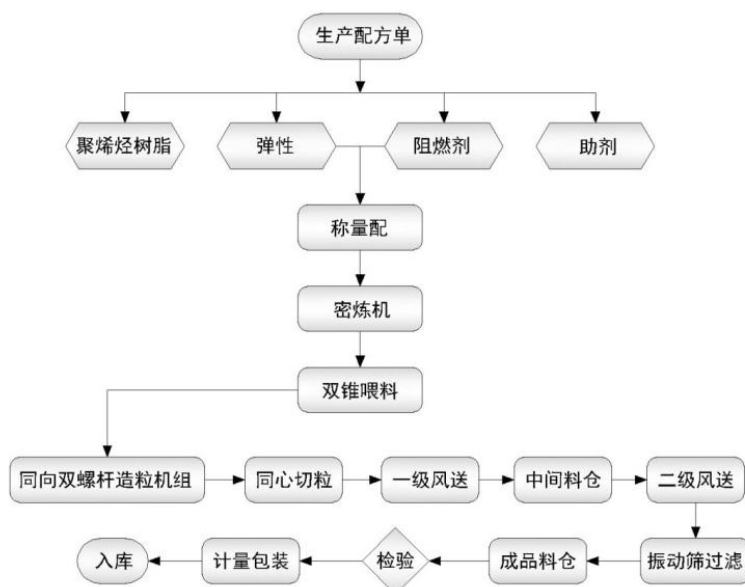


2、密炼机+双螺杆造粒机组工艺

根据产品性能要求的差异，使用的弹性体材料形态有时为絮状或块状，使用密炼机+双螺杆造粒机组工艺解决了部分弹性体材料不能使用失重秤自动计量的缺陷。生产人员将聚烯烃树脂、弹性体材料、阻燃剂、助剂等原材料按配方比例称量后倒入密炼机腔体内进行混炼。混炼完成后送入双锥喂料器，双锥喂料器具有强制输送功能，将物料输送到双阶造粒机组，再经过同心切粒、风送、振动筛过滤等流程，最终生产出成品并计量包装。

通过采用该类工艺生产的产品主要包括光通信电缆及光缆用环保型低烟无卤聚烯烃高分子材料、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料、电网系统电力电缆用特种聚烯烃及高压绝缘高分子材料等。

生产工艺流程图



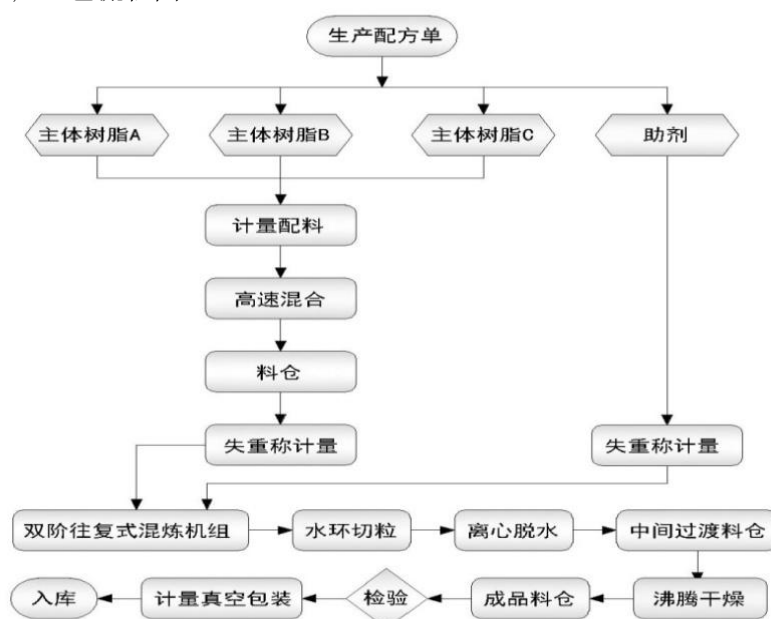
3、双阶式往复单螺杆工艺

(1) 国产双阶式往复单螺杆工艺

国产双阶式往复单螺杆工艺使用的各类主体树脂、助剂均为公司外购原材料，通过将各类主体树脂按一定的配方比例混合并与助剂按特定比例投入往复式机组，经过均匀混炼后输送到水环切粒，再经过离心脱水、沸腾干燥等主要步骤最终生产出成品。

该工艺主要用于生产电网系统电力电缆用特种聚烯烃及特种高压绝缘材料。

生产流程图

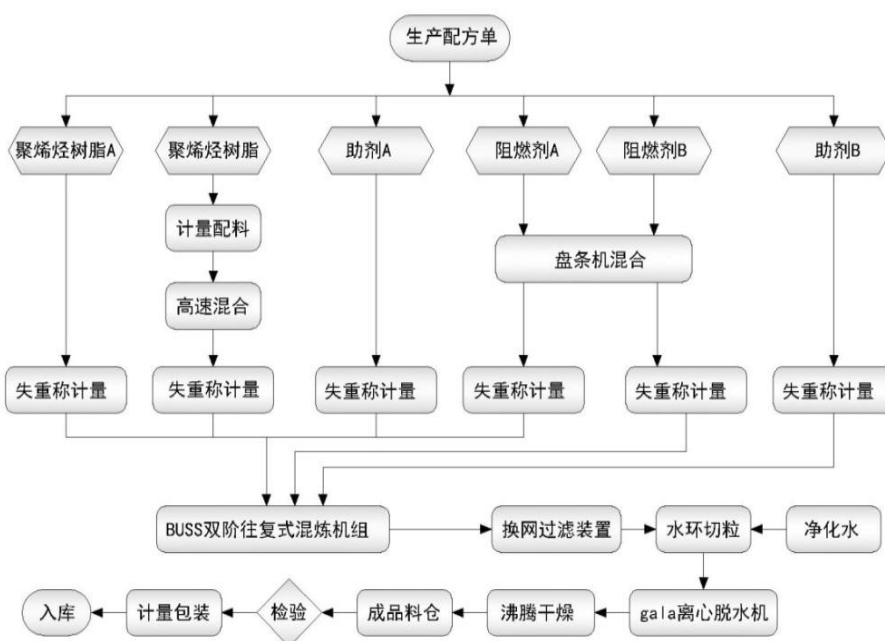


(2) BUSS双阶往复式单螺杆工艺

采用进口BUSS往复式生产工艺，该工艺通过专业设备将聚烯烃树脂、各类阻燃剂、助剂等外购原材料按照特定的配方比例混合并经失重秤精确计量后送入往复式机组，经过均匀混炼后输送到水环切粒，再经过离心脱水、沸腾干燥等主要步骤最终生产出成品。

作为公司主要生产工艺之一，根据生产配方的不同，该生产流程可以生产出多类产品，包括核电站用1E级K1-K3类电缆用阻燃材料，光通信电缆及光缆用环保型低烟无卤聚烯烃高分子材料、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料以及电网系统电力电缆用特种聚烯烃阻燃材料等。

生产流程图

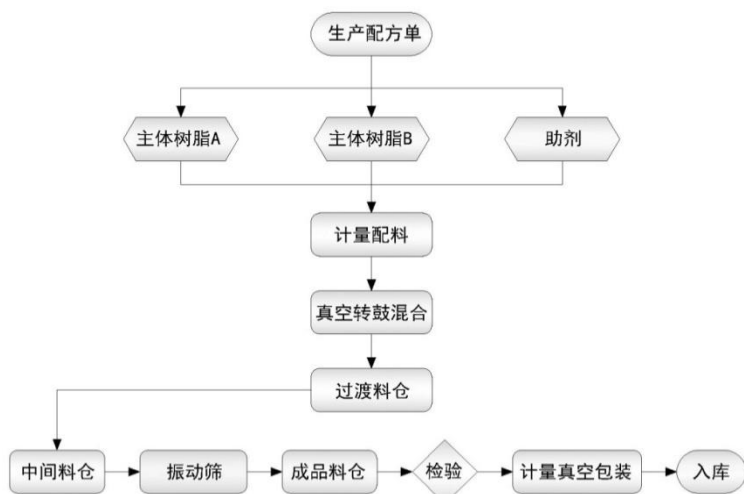


4、“真空转鼓”生产工艺

“真空转鼓”生产工艺通过将各类主体树脂按一定的配方比例混合并与助剂按比例投入到真空转鼓中，物料在一定的温度和压力下进行混合，达到规定的时间后，物料进入过渡料仓冷却。冷却后经过振动筛进入成品料仓，经真空包装步骤，最终生产出成品。

该工艺主要用于生产电网系统电力电缆用特种聚烯烃及高压绝缘高分子材料。

生产流程图

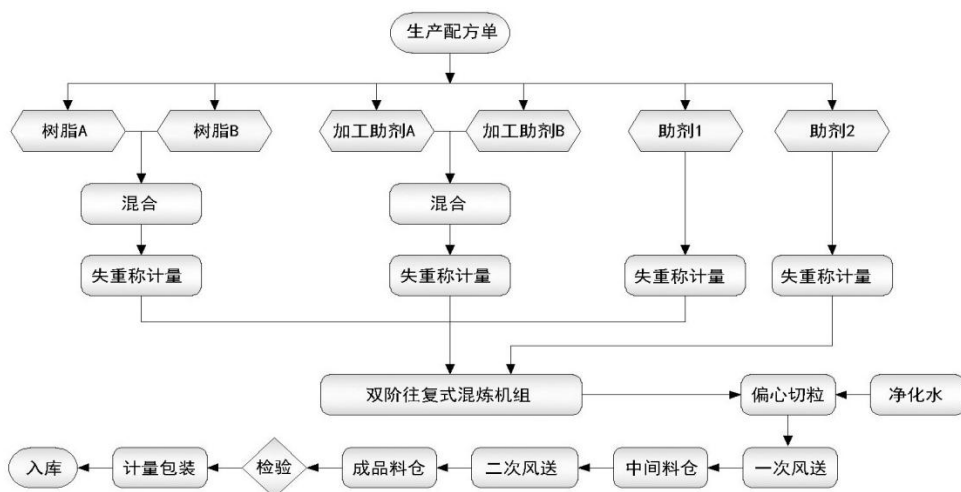


5、特种高压化学交联绝缘材料生产工艺

特种高压化学交联绝缘材料生产工艺由生产部门通过将各类树脂、抗氧化剂、DCP、加工助剂等材料按一定的配方比例混合投入往复式单螺杆机组，并进一步通过偏心切粒、风送等主要步骤最终生产出成品。

该工艺主要用于生产电网系统电力电缆用特种高分子绝缘材料，具体包括35kV及以下电力电缆用抗水树XLPE绝缘料、特种聚烯烃及特种高压绝缘材料。

生产工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
莘庄工业园区元江路 5050 号厂区	22,680 吨/年	32.75	-	-
莘庄工业园区北横沙河路 268 号厂区	81,120 吨/年	54.79	-	-

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

2019 年在建的生产线共计 13,240 吨/年于报告期内正式投入使用。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
EVA 树脂	按需签订采购协议	6,371.18 吨	上涨	营业成本略有增长, 相关影响存在一定的滞后性。
E 类共聚物	按需签订采购协议	1,886.40 吨	上涨	营业成本略有增长, 相关影响存在一定的滞后性。
PE 树脂	按需签订采购协议	13,008.79 吨	下降	营业成本略有下降, 相关影响存在一定的滞后性。
POE 聚烯烃弹性体	按需签订采购协议	1,710.14 吨	上涨	营业成本略有增长, 相关影响存在一定的滞后性。
阻燃剂	按需签订采购协议	15,728.46 吨	下降	营业成本略有下降, 相关影响存在一定的滞后性。

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

□适用 √不适用

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
橡胶和塑料制品业	461,550,400.93	408,403,291.34	11.51	-18.93	-7.12	减少 11.25 个百分点	与同行业基本保持一

							致
--	--	--	--	--	--	--	---

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
36.23	0.08

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018 年，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购网讯新材 100%的股权，同时拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。2019 年 4 月 22 日，经公司董事会审议通过，本次交易终止。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2018年10月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方方瑞英、国新科创股权投资基金（有限合伙）、马菊兰、宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心（有限合伙）、杭涛、孙继光持有的上海网讯新材料科技股份有限公司100%的股权。2018年11月24日，公司披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。2019年4月20日，公司披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》（公告编号：2019-017）。

2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通

过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，同意终止本次重大资产重组事项，并与交易对方签署本次重大资产重组相关终止协议。本次重组自启动以来，公司及相关各方对交易事项进行了多次磋商，积极推动重组的相关工作。因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，已不具备继续推进本次重组交易的相关条件。鉴于此，为保护公司和广大投资者利益，经交易各方审慎研究和友好协商，交易各方一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。具体内容详见公司于2019年4月23日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-020）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据国家统计局公布数据，2019年国内生产总值比上年增长6.1%，符合年初提出的6%-6.5%的预期目标，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶、发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现。根据前瞻研究院的研究报告，未来我国电线电缆行业竞争格局发展趋势主要体现在三个方面：

一是电线电缆行业集中度将进一步提升。2014年以来，全球各国电线电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐，而中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展，在下游需求不断提升的情况下，中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快，加之铜期权的推出，会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响，推动行业集中度的提升。

二是行业竞争将从价格转向品牌、质量等。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下，品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式，电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争，参与到中高端市场竞争。

三是随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求，为把握新的发展机遇，近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力，推动了行业整体技术水平的提升。

国家正在推动工业互联网发展，加快新型基础设施建设，包括改造升级工业互联网，建设工业互联网大数据中心，增强5G、人工智能、区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力。作为上述产业链上的相关环节，电线电缆行业尤其是中高端通讯电缆和电气装备电线电缆的市场需求将持续加大，激励细分行业龙头企业的产品向世界先进水平靠近。与之相对的是低端制造业的发展必然越来越受到限制，产品竞争力弱的中小企业难以有所发展，一些企业或被大型企业并购。这从长期上将有利于行业资源的优化整合，并为细分行业龙头企业的做大做强提供条件。行业内综合竞争力强的公司将会抓住此次机遇，脱颖而出。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，积极实践“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”的核心价值观，专注于中高端线缆新材料的研发、生产和销售，致力于成为国内规模化的综合性中高端线缆新材料供应商，线缆材料行业发展的领头羊和科技创新的引导者。为完成这个目标，公司制定并坚持以下发展战略：

首先，公司坚持依靠创新驱动发展，在行业里始终保持技术领先地位。创新是引领发展和变革的第一动力，公司坚持技术和产品的创新，抓住市场发展变化趋势，加大对技术研发的投入，包括先进设备的使用、研发团队的梯队建设等，掌握差别化的核心技术。同时以制造为基础，以服务为导向，使制造业由提供“产品”向提供“产品+服务”转变，并对产品应用进行延伸，力争为客户提供多样化和整合性的解决方案。从国际制造业发展看，服务化已成为引领制造业产业升级和提升竞争力的重要途径，公司将秉承“高品位服务”的宗旨，为客户提供增值服务。

其次，公司将积极借助资本市场的力量，进一步优化股权结构，整合优势资源，完善公司治理，实现公司的长远发展。公司将继续在电线电缆用高分子材料行业进行整体产业布局，积极推进并购整合，同时也继续寻求上下游产业链的合作机会。针对行业里企业分散度高、管理水平差及生产效率低等突出问题，乘机借势、高效整合行业里的各项优质资源，在丰富公司产品结构的同时，扩充产品线，拓展市场空间，在做大做强环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料细分市场的同时，切入电力绝缘材料领域，并采取兼并收购方式实现其他细分市场的突破，进而成为综合性电线电缆用高分子材料研发、制造及销售企业，力争发展成为行业里有重要影响力的企业。

最后，进一步加快国际市场的开拓，加强国际交流与合作，深化与业内国外企业的开放合作，促进公司尽快走向国际市场。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020年，在全球新冠病毒疫情带来的国内外政治和经济影响下，面对竞争越发激烈的市场，公司将继续以企业文化为指导思想，加强制度化建设和规范化管理，依靠内生式增长和外延式扩张的发展方式，不断提升公司自身的核心竞争力，逐步落实公司的战略规划。重点经营计划如下：

1、公司将不断丰富和调整产品结构，积极拓展新业务领域。抓住国家推行“新基建”的机遇，确保公司在通讯市场领先地位的前提下，进一步开发电气装备和电力市场。同时，公司将积极开拓国际市场，以销售渠道建立和产品销售为切入口，探索发展国际业务的模式。

2、公司将持续加强公司的创新投入，加大技术开发力度，使公司的创新能力始终保持行业领先地位。公司将不断完善公司检测中心各项建设，“CNAS认可”申请工作争取于2020年获得通过；建立技术人员梯队管理模式，为营销和公司其他职能部门培养和输送专业人才。

3、公司将大力推进智能化生产制造，以质量管理体系为主线，积极利用信息化手段，优化生产流程，不断提升产品质量，加强各项费用的控制，降低生产成本，增强品牌竞争力。

4、公司将积极利用资本市场，进一步优化股权结构，整合优势资源，完善公司治理，实现公司的长远发展。公司将继续加大对外合作力度，积极寻找产业链上下游的各种合作机会，丰富公司产品线，扩展公司利益的新增长点，形成规模效益。

5、公司将进一步夯实内部管理工作，完善公司各项制度，规范管理机制，加强人力资源建设工作，推动职业健康体系和环境管理体系的运行，保障公司的长远发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 技术泄密和核心技术人员流失的风险

公司作为研发生产线缆用高分子材料的高新技术企业，拥有多项知识产权和核心非专利技术，其中核心配方和制造工艺主要体现在公司的专利技术和核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。

公司的核心技术及制造工艺由整个技术研发团队掌握，不同技术人员依据专业分工分别掌握不同技术环节，以尽量减少单个技术人员掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的技术研发不依赖于单一人员，且公司建立了严密的保密制度并在与员工签订的劳动合同中设置了保密条款，采取多种手段防止商业秘密的泄露。另外，公司还采取了多种措施吸引和留住人才，实行了颇具竞争力的薪酬制度。然而随着同行业人才争夺的加剧，公司仍无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。

（二）研发能力不能及时跟进行业发展的风险

线缆用高分子材料产品种类呈现多样化，产品各项性能指标趋于精细化，对线缆用高分子材料生产企业提出了更高的要求。新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场竞争的关键，公司必须主动地跟踪市场动向，开发适合市场需求的新配方，引入提高产品性能的新工艺，才能在市场上立于不败之地。倘若公司未来在市场发展方向的把握上出现偏差，技术研发及产品不能及时跟踪行业发展动态，将对公司发展造成不利影响。

（三）原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料包括 EVA 树脂、E 类共聚物、PE 树脂、POE 聚烯烃弹性体等，这些原材料构成了公司产品的主要成本，大部分属于石油化工产品，一定程度上受国际原油市场的影响。尽管公司通过优化原材料库存管理、改进生产工艺、优化产品结构等方式从设计、生产等环节控制成本，有力地降低原材料价格波动给公司生产经营带来的不利影响，但由于产品价格调整相对于原材料价格的波动在变动幅度上可能存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。如果未来原材料价格波动明显，将对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。

（四）产品单一风险

线缆用高分子材料行业按产品结构可以分为综合性线缆材料生产企业和专用性线缆材料生产企业。综合性线缆材料生产企业大多都具有较长的发展历史，开始主要生产 PVC、PE 类电缆材料，随着市场环境的变化和环保要求的不断提高，该类企业也开始生产部分无卤阻燃聚烯烃电缆材料。专用性线缆材料企业大多专业从事特种高性能环保型聚烯烃电缆高分子材料、XLPE 绝缘料、屏蔽料的研发、生产和销售。公司是专业从事环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料的高新技术企业，属于专用性线缆材料生产企业。

尽管公司的核心产品环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料符合国家产业政策，为众多知名线缆生产企业所认可，同时，公司成立以来一直持续进行新产品系统的研发、生产和销售，但相对于综合性线缆材料生产企业，公司的现有产品仍较为单一。公司正在加快多产品线的建设，力争尽早可以为客户提供多种综合性线缆材料，但仍需要一定的时间，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降、产品种类发生显著变化等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。

（五）下游客户延伸产业链带来的市场开发风险

公司自成立以来，专注于线缆用高分子材料的研发、生产和销售，逐步成为一系列国内知名线缆生产企业专业的供应商，并参与线缆企业的产品研发，为其提高线缆产品的阻燃、耐油、耐高温以及耐磨、耐腐蚀等性能提供专业技术支持，与下游线缆企业相互依存、共同发展。但目前，存在少数线缆企业自产自销部分线缆高分子材料，对线缆材料生产企业产生一定的冲击，亦将会对公司的市场开发带来一定的风险。

（六）产品质量风险

公司产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等众多领域，公司产品的性能不仅直接影响到相关系统、设施、设备的正常运行，而且关系到广大人民群众生命和财产的安全，若产品质量不合格或产品设计有缺陷将可能造成较大的损失。公司已通过 ISO9001:2015 质量体系认证，制定了严格的质量控制标准，建立了严格的产品试验与检测流程，掌握了保证产品可靠性的诸多专利技术和非专利技术及生产工艺诀窍。虽然公司不存在因产品质量问题给客户带来重大损失的情形，但若公司未能保持质量管理体系和质量控制措施的持续有效，导致出现重大产品质量问题，将会给公司带来不利影响。

（七）经营规模较小带来的稳定性风险

公司的经营规模较小，抗风险能力相对较弱，未来如外部经营环境发生重大不利变化，公司的经营业绩可能受到较大的影响。

（八）应收账款增加的风险

截至2019年12月31日，公司应收账款260,570,771.40元。虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司等行业内优质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、资金链断裂而出现坏账的风险。

（九）环保和安全生产风险

公司不属于重污染企业，各类产品的生产流程中不发生化学反应，不产生危化品，生产过程产生的污染物主要包括微量废气、固体废弃物、噪声等。公司重视环保工作，对污染物采取了有效的防治措施，污染物的排放符合国家相关法规的要求。随着国家环保治理的不断深入，如果未来实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，盈利水平会相应降低。

公司生产过程中产生的废气、固废及噪声可能对员工健康产生损害，需要采取有效的防护措施。倘若公司未来不能持续做好相关防护工作，将可能被监管机构行政处罚，甚至可能遭受健康受损员工的法律诉讼的风险。

（十）控股股东高质押率风险

截至本报告日，至正集团持有本公司股份 33,456,080 股，占公司股份总数的 44.89%，其中已质押股份总数为 33,450,000 股，占其持有公司股份的 99.98%。控股股东至正集团股份质押率较高，面临较大的资金压力。

2020 年 4 月 2 日至正集团正信同创签署《股份转让协议》，将其持有的公司股票 20,124,450 股（占公司总股本的 27.00%）转让给正信同创。至正集团通过协议转让股份方式为公司引入新股东正信同创，除有效纾解至正集团股份质押风险外，还可进一步优化公司股东结构，整合优势资源，完善公司治理，有利于全面提升上市公司的持续经营能力，对公司长期稳定发展形成有力保障，更好地为公司股东创造价值。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-014）。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的要求，《公司章程》明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。

为了更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

报告期内，经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见，2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》。公司实施的2018年度利润分配预案为：拟以2018年末总股本74,534,998股为基数，向全体股东每10股派现金1.60元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2018年度公司不进行资本公积转增股本。具体信息详见公司于2019年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决

议公告》及 2019 年 4 月 27 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-007、2019-008、2019-025)。2018 年年度权益分派具体实施情况详见公司于 2019 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2018 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2019-030)。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0	0	0	-57,054,233.15	0
2018 年	0	1.60	0	11,925,599.68	34,209,014.06	34.86
2017 年	0	1.00	0	7,453,499.80	37,957,327.51	19.64

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	至正集团	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售该部分股份。	2017年3月8日—2020年3月7日	是	是		
	股份限售	侯海良	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、除前述股份锁定期外，在本人担任董事期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。在首次公开发行股票上市后离职的，离职后半年内不转让本人所持本公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。3、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		
	解决同业竞争	至正集团、纳华公司	1、本公司及本公司除股份公司以外的控股企业（未来如有，下同）现在或将来均不存在在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司承诺将尽最大努力促使本公司参股企业（未来如有）在目前或将来不从事或参与任何与股份公司及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、如果本公司或本公司除股份公司外的控股企业发现任何与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构	长期有效	否	是		

			<p>成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知股份公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给股份公司或其控股企业。</p> <p>3、如股份公司放弃该等竞争性新业务机会且本公司或本公司除股份公司以外的控股企业从事该等竞争性业务时，股份公司有权随时一次性或多次向本公司或本公司除股份公司以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由股份公司根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营本公司或本公司除股份公司以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>4、在本公司及本公司除股份公司外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争关系的资产和业务时，本公司及本公司除股份公司外的控股企业将向股份公司或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本公司参股企业在上述情况下向股份公司或其控股企业提供优先受让权。</p> <p>5、本公司承诺赔偿股份公司因本公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p>					
解决同业竞争	侯海良	<p>1、本人/与本人关系密切的家庭成员（包括但不限于本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司以外的控股企业现在或将来均不存在在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人承诺将尽最大努力促使本人参股企业在目前或将来不从事或参与任何与股份公司及其控股企业主营业务构成或可能构成直</p>	长期有效	否	是			

			<p>接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、如果本人/与本人关系密切的家庭成员/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司外的控股企业发现任何与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知股份公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给股份公司或其控股企业。</p> <p>3、如股份公司放弃该等竞争性新业务机会且本人/与本人关系密切的家庭成员/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司以外的控股企业从事该等竞争性业务时，股份公司有权随时一次性或多次向本人或本人除股份公司以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由股份公司根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人或本人除股份公司以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>4、在本人/与本人关系密切的家庭成员/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争关系的资产和业务时，将向股份公司或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本人参股企业在上述情况下向股份公司或其控股企业提供优先受让权。</p> <p>5、本人承诺赔偿股份公司因本人/与本人关系密切的家庭成员违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p>					
	解决关联交易	至正集团	股东大会审议与本公司控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本公司所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本公司控制或参股的其他企业有	长期有效	否	是		

			关的关联交易事项时，本公司委派的董事将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。本公司承诺不利用发行人控股股东地位与身份，损害发行人及其他股东的合法利益。本公司将尽可能避免由本公司控制或参股的企业与发行人发生关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》、《上海至正道化高分子材料股份有限公司关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。					
解决关联交易	侯海良	股东大会审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。 本人承诺不利用发行人实际控制人地位与身份，损害发行人及其他股东的合法利益。本人将尽可能避免由本人控制或参股的企业与发行人发生关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》、《上海至正道化高分子材料股份有限公司关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。	长期有效	否	是			
其他	纳华公司	锁定期间届满后，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。	锁定期间届满后	是	是			
其他	至正集团、纳华公司	公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是			

			月。如在锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，发行价予以相应调整。					
其他	至正集团	<p>在锁定期满后两年内，第一年的减持数量不超过上市时其所持公司股份数量的5%；第二年的减持数量不超过其减持时所持公司股份数量的5%。</p> <p>减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	锁定期满后两年内	是	是			
其他	纳华公司	<p>在承诺的锁定期满后两年内，第一年的减持数量不超过上市时其所持公司股份数量的25%；第二年的减持数量不超过其减持时所持公司股份数量的25%。</p> <p>减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券</p>	锁定期满后两年内	是	是			

			交易所相关规定办理。 若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
其他	安益大通、 泰豪兴铁和 泰豪银科	在锁定期满后拟全部减持所持公司股份。减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。 若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	锁定期满后	否	是			
其他	至正集团	当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司已采取股价稳定措施并实施完毕后，股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产。在符合相关法律、法规及规范性文件规定的情况下，公司控股股东至正企业将在有关股价稳定措施满足启动条件后10个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后	长期有效	否	是			

		<p>的3个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的3个交易日后，至正企业将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果增持公司股份计划实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，至正企业可不再继续实施该方案。</p> <p>若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至公司公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日），至正企业将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%，和（2）单一会计年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。</p> <p>若至正企业未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p>					
其他	至正集团	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股。公司控股股东至正企业将利用公司的控股股东地位促成公司	长期有效	否	是		

			<p>在中国证监会认定有关违法事实后30天内启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回已转让的原限售股份工作。回购及购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量将予以相应调整。</p> <p>公司控股股东承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。</p> <p>至正企业若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起，停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p>					
其他	侯海良	<p>招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。</p> <p>本人若违反相关承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	长期有效	否	是			
其他	董事（不包括独立董事）和高级管理人员	<p>公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施。当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后，如股票价格仍低于最近一期经审计</p>	长期有效	否	是			

		<p>的每股净资产，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的3个交易日后，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按照方案开始实施买入公司股份的计划；通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后3个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述买入公司股份计划。</p> <p>若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至公司公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日），公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的20%，和（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>					
	其他	公司董事、监事、高级	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事	长期有效	否	是	

	管理人员	实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。承诺人若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红（包括从至正企业/纳华公司处取得分红），同时其间接持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。					
其他	公司	<p>发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量将予以相应调整。</p> <p>公司承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。</p> <p>公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。</p>	长期有效	否	是		
其他	中介机构	<p>保荐机构承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。</p> <p>发行人律师承诺：本所承诺，如本所在发行人首次公开发行股票并上市工作期间未勤勉尽责，导致本所所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致</p>	长期有效	否	是		

			<p>发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。</p> <p>会计师承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。</p>					
其他	至正集团、侯海良	<p>为保障公司首次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东作出承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”</p> <p>若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺方同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是			
其他	公司董事、高级管理人员	<p>为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员依据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，主要内容如下：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是			

			<p>5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>如果未能履行相关承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺方将愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>上述填补回报的承诺和措施不等于对公司未来利润作出保证，公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。</p>					
其他承诺	其他	至正集团、侯海良	<p>如至正道化被社会保障管理部门或住房公积金管理中心要求为其员工补缴社会保险金或住房公积金，或因至正道化未足额缴纳社会保险金或住房公积金而被社会保障管理部门或住房公积金管理中心追偿或处罚的，本公司（人）将对此承担责任，并无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证至正道化不会因此遭受任何损失。</p>	长期有效	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
31,060,718.70	69,689,322.43	0.00			100,750,041.13	100,750,041.13	现金偿还	100,750,041.13	2019.10
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					未履行决策程序				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					资金周转需要				
导致新增资金占用的责任人					侯海良				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					不适用				
已采取的清欠措施					不适用				
预计完成清欠的时间					不适用				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p>	<p>此项会计政策变更事项经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 61,785,254.67 元，“应收账款”上年年末余额 267,254,646.41 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 19,500,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 35,592,461.87 元。</p>

2、重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会正式批准后生效。

(2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
调整部分固定资产的折旧年限	第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议	2019.2.1	累计折旧减少 2,286,110.02 元 固定资产净额增加 2,286,110.02 元

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	60,395,282.03	60,395,282.03			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损		不适用			

益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	61,785,254.67		-61,785,254.67	-61,785,254.67
应收账款	267,254,646.41	267,254,646.41		
应收款项融资	不适用	61,785,254.67	61,785,254.67	61,785,254.67
预付款项	53,684,094.36	53,684,094.36		
其他应收款	32,361,905.26	32,361,905.26		
存货	68,888,425.79	68,888,425.79		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	544,369,608.52	544,369,608.52		
非流动资产：				
债权投资	不适用			
可供出售金融资产		不适用		
其他债权投资	不适用			
持有至到期投资		不适用		
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资	不适用			
其他非流动金融资产	不适用			
投资性房地产				
固定资产	219,302,923.80	219,302,923.80		
在建工程	12,759,696.50	12,759,696.50		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,402,409.24	24,402,409.24		
开发支出	1,737,248.12	1,737,248.12		
商誉				
长期待摊费用	322,171.86	322,171.86		
递延所得税资产	2,289,178.97	2,289,178.97		

其他非流动资产	8,435,694.42	8,435,694.42			
非流动资产合计	269,249,322.91	269,249,322.91			
资产总计	813,618,931.43	813,618,931.43			
流动负债：					
短期借款	225,000,000.00	225,000,000.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	19,500,000.00	19,500,000.00			
应付账款	35,592,461.87	35,592,461.87			
预收款项	112,703.03	112,703.03			
应付职工薪酬	3,256,422.50	3,256,422.50			
应交税费	9,611,456.09	9,611,456.09			
其他应付款	10,668,994.56	10,668,994.56			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	13,358,623.84	13,358,623.84			
流动负债合计	317,100,661.89	317,100,661.89			
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	8,443,618.69	8,443,618.69			
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	8,443,618.69	8,443,618.69			

负债合计	325,544,280.58	325,544,280.58		
所有者权益：				
股本	74,534,998.00	74,534,998.00		
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	247,628,381.73	247,628,381.73		
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	17,336,477.09	17,336,477.09		
未分配利润	148,574,794.03	148,574,794.03		
所有者权益合计	488,074,650.85	488,074,650.85		
负债和所有者权益 总计	813,618,931.43	813,618,931.43		

(二) 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

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
供应商预付款与关联方往来款错记	追溯调整	预付账款	-31,060,718.70
		其他应收款	31,060,718.70
少计提固定资产折旧	追溯调整	固定资产	-4,465,888.11
		营业成本	1,832,641.28
		管理费用	2,633,246.83
固定资产折旧造成的递延所得税资产	追溯调整	递延所得税资产	669,883.22
		所得税费用	-669,883.22
多计提法定盈余公积	追溯调整	盈余公积	-379,600.49
		未分配利润	379,600.49

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用
其他说明
适用 不适用

员工持股计划情况
适用 不适用

其他激励措施
适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司预计与齐楚物流、Original International Co.,Ltd 在 2019 年度产生日常关联交易金额共计为 3,400 万元人民币，该事项经公司第二届董事会第九次会议、公司第二届监事会第八次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-007、2019-008、2019-009）和公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。</p>	<p>上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方瑞英、国新科创股权投资基金（有限合伙）、马菊兰、宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心（有限合伙）、杭涛、孙继光持有的上海网讯新材料科技股份有限公司 100% 的股权。2018 年 11 月 24 日，公司披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。2019 年 4 月 20 日，公司披露了《上海至正</p>	<p>上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）</p>

道化高分子材料股份有限公司关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》(公告编号: 2019-017)。

2019年4月22日, 公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案, 同意终止本次重大资产重组事项, 并与交易对方签署本次重大资产重组相关终止协议。本次重组自启动以来, 公司及相关各方对交易事项进行了多次磋商, 积极推动重组的相关工作。因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化, 经充分审慎研究, 公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟, 已不具备继续推进本次重组交易的相关条件。鉴于此, 为保护公司和广大投资者利益, 经交易各方审慎研究和友好协商, 交易各方一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。(具体内容详见公司于2019年4月23日在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》公告编号: 2019-020)。

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在维护自身、员工、全体股东及其他相关方的利益同时，热衷社会公益、注重行业交流并助力区域发展，积极承担社会责任，促进社会的可持续发展。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司产品主要是通过对 EVA 树脂、PE 树脂、POE 弹性体等各种聚烯烃树脂和阻燃剂、色母、E 类共聚物等基础原料进行加工改性而得到，生产过程产生的污染物主要包括微量废气、固体废弃物、噪声等。报告期内，公司严格按照上海市排污许可证的要求进行环保管控，经上级环保管理部门的检查、监察均符合相关规定，并按规定要求委托资质齐全的第三方（上海利元环保检测技术有限公司）定期进行微量废气、颗粒物、噪声监测项目的检测，检测结果合格。另外，报告期内公司新增废气治理及噪声治理设备，加强了对公司生产过程中产生的废气、噪声的收集处理及控制。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,662
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,896

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海至正企业集团有 限公司	0	33,456,080	44.89	33,456,080	质押	33,450,000	境内非国有法人
上海纳华资产管理有 限公司	-1,490,000	5,053,920	6.78	0	无		境内非国有法人

安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	-2,236,079	3,773,545	5.06	0	无	境内非国有法人
上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）	-1,392,449	1,843,409	2.47	0	无	境内非国有法人
叶龙华	-234,000	1,766,000	2.37	0	无	境内自然人
王晓东	1,490,000	1,490,000	2.00	0	无	境内自然人
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	-1,083,100	1,138,000	1.53	0	无	境内非国有法人
安徽国元创投有限责任公司	-1,100,100	566,616	0.76	0	无	境内非国有法人
吴敏霞	42,700	302,700	0.41	0	无	境内自然人
郭文亮	298,700	298,700	0.40	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
上海纳华资产管理有限公司	5,053,920	人民币普通股	5,053,920
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	3,773,545	人民币普通股	3,773,545
上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）	1,843,409	人民币普通股	1,843,409
叶龙华	1,766,000	人民币普通股	1,766,000
王晓东	1,490,000	人民币普通股	1,490,000
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	1,138,000	人民币普通股	1,138,000
安徽国元创投有限责任公司	566,616	人民币普通股	566,616
吴敏霞	302,700	人民币普通股	302,700
郭文亮	298,700	人民币普通股	298,700
李晨	270,000	人民币普通股	270,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东至正集团的第二大股东与公司股东纳华公司的唯一股东均为翁文彪。翁文彪持有至正集团16.25%的股权，持有纳华公司100%的股权。翁文彪同时担任至正集团和纳华公司的董事。 2、公司股东泰豪银科与泰豪兴铁均为泰豪集团有限公司控制的企业。 3、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海至正企业集团有限公司	33,456,080	2020-03-08	33,456,080	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海至正企业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	侯海良
成立日期	1997年6月10日
主要经营业务	机械设备及零配件、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理服务，财务咨询，企业管理咨询，建筑工程。【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】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

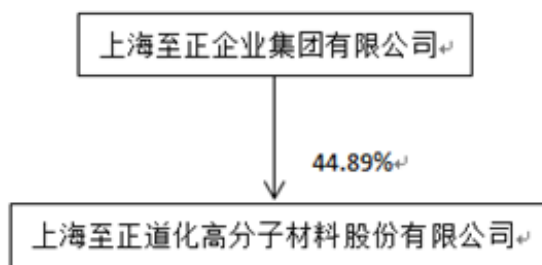
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	侯海良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	高级工程师，1997年6月创建上海至正企业集团有限公司任

	董事长，2004 年起任公司董事长。现任上海市第十三届政协委员，中国电器工业协会理事，中国电器工业协会电线电缆分会橡塑材料工作部副主任委员，热缩材料分会副理事长，电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会委员，上海市电线电缆协会理事，上海塑料行业协会理事，上海市党外知识分子联谊会理事，上海市高新技术企业联合会副会长，上海市科技企业联合会副会长，闵行区科技企业联合会会长，闵行区工商联执委。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

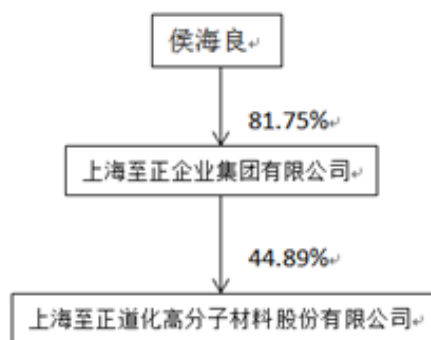
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
侯海良	董事长	男	57	2017年4月26日	2020年4月25日	27,349,900	27,349,900	0		35.34	否
翁文彪	副董事长	男	49	2017年4月26日	2020年4月25日	11,980,900	10,490,900	1,490,000	减持	36.24	否
章玮琴	董事、董事会秘书	女	44	2017年4月26日	2020年4月25日	334,600	334,600	0		29.54	否
迪玲芳	董事、财务总监	女	42	2017年4月26日	2020年4月25日	0	0	0		29.81	否
陈小岚	董事	女	37	2017年4月26日	2020年4月25日	0	0	0		0	否
刘平	董事	男	40	2017年4月26日	2020年4月25日	0	0	0		0	否
戚爱华	独立董事	女	51	2017年4月26日	2020年4月25日	0	0	0		6	否
陆顺平	独立董事	男	63	2017年4月26日	2020年4月25日	0	0	0		6	否
张爱民	独立董事	男	51	2017年4月26日	2020年4月25日	0	0	0		6	否
崔传镇	监事会主席	男	74	2017年4月26日	2020年4月25日	0	0	0		0	否
沈丹英	监事	女	39	2017年4月26日	2020年4月25日	0	0	0		11.54	否
张香莲	职工监事	女	40	2017年3月30日	2020年4月25日	0	0	0		11.28	否
李现春	总裁	男	57	2017年9月11日	2020年4月25日	0	0	0		29.59	否
宋静	副总裁	女	39	2017年9月11日	2020年4月25日	0	0	0		29.69	否
宋刚	总工程师	男	41	2017年9月11日	2020年4月25日	0	0	0		30.41	否
张天明	副总裁(离任)	男	50	2017年9月11日	2020年3月18日	0	0	0		44.74	否
项健	副总裁(离任)	男	54	2017年9月11日	2019年12月13日	0	0	0		30.26	否
合计	/	/	/	/	/	39,665,400	38,175,400	1,490,000	/	336.44	/

姓名	主要工作经历
侯海良	高级工程师，1997年6月创建上海至正企业集团有限公司任董事长，2004年起任公司董事长。现任上海市第十三届政协委员，中国电器工业协会理事，中国电器工业协会电线电缆分会橡塑材料工作部副主任委员，热缩材料分会副理事长，电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会委员，上海市电线电缆协会理事，上海塑料行业协会理事，上海市党外知识分子联谊会理事，上海市高新技术企业联合会副会长，上海市科技企业联合会副会长，闵行区科技企业联合会会长，闵行区工商联执委。
翁文彪	1992年至1996年任上海石化股份有限公司工程师；1997年至2000年任壳牌石油（新加坡）化学工业生产主管；2001年12月起任上海至正企业集团有限公司董事，2007年1月至2017年8月担任公司董事、总经理，2017年4月起担任公司副董事长。
章玮琴	1996年5月至2003年5月任上海英宝橡塑有限公司财务部副经理；2003年6月起任上海至正企业集团有限公司财务经理；2011年6月起任上海闵行南大小额贷款股份有限公司（2016年12月起更名为上海朴彦管理咨询股份有限公司）董事；2014年5月起任公司董事、董事会秘书、副总经理，2017年4月起任公司董事、董事会秘书。
迪玲芳	2000年7月至2002年10月任河北保定天威保变电气有限公司成本会计；2002年11月至2005年4月任安泰（宁波）通讯设备有限公司会计主管；2005年6月起任公司财务经理，现任公司董事、财务总监。
陈小岚	2005年10月至2007年12月任罗德会计师事务所（有限责任）合伙集团上海驻代表处审计员；2008年1月至2011年3月任安永华明会计师事务所、安永（中国）企业咨询有限公司高级审计员；2011年5月至2020年1月起任上海安益投资有限公司副总经理；2020年3月起任柒捌玖实业集团有限公司资金财务部总经理；2013年3月至2017年9月任合肥华清方兴表面技术有限公司监事；2013年3月至2020年1月任安徽省恒泰动力科技有限公司监事；2016年3月至2018年7月任北京中航双兴科技有限公司董事；2014年12月起兼任公司董事。
刘平	2002年10月至2010年7月任港澳资讯投资研究中心研究员、总监助理、总监；2010年8月起至今，先后担任南昌创业投资有限公司投资总监、泰豪（上海）股权投资管理有限公司投资总监、江西省井冈山北汽投资管理有限公司投资总监；2014年12月起兼任公司董事。
戚爱华	1992年7月至1996年3月任上海锅炉厂会计；1996年4月至2001年9月任上海上房绿化建设有限公司财务经理；2001年10月至2003年12月任上海万隆众天会计师事务所项目经理；2004年1月至2007年1月任上海水利工程有限公司副总经理；2007年2月至2009年9月任上海东明会计师事务所副所长；2009年10月至2011年4月任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011年5月至2013年2月任东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；2013年10月任上海安倍信投资发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2014年9月至2015年4月任拓海投资管理（上海）有限公司监事，2015年5月起任拓海投资管理（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年4月起任上海拓海优物投资管理中心（有限合伙）执行事务代表；2015年11月起任上海上大鼎正软件股份有限公司董事；2016年1月起任大易健康科技（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2016年1月起任上海龙鼎医药科技有限公司董事；2014年12月起任公司独立董事。
陆顺平	1984年8月至2014年6月历任机械电子工业部电动工具研究所技术员、助理工程师、工程师、主任助理、副主任、所长助理、副所长、党委委员；2014年6月至2019年12月任上海宝庆通用电气有限公司董事长、总经理；2014年12月起任公司独立董事。
张爱民	1997年7月至今历任四川大学高分子研究所讲师、副教授、教授、博士生导师、研究室主任；2011年8月起任成都天宇创新科技有限公司监事；2013年10月起任成都本邦路桥新材料有限公司监事；2015年6月至2017年12月任浙江众立合成材料科技股份有限公司董事；2015年7月起任四川聚釜有盛新材料有限公司董事；2016年12月起任成都盛帮密封件股份有限公司独立董事；2019年3月起任常州璞源环境技术

	公司监事，2019年6月作为发起人成立成都谦智明远科技有限公司，任法人代表。2020年1月起在新成立公司上海德澈科技有限公司、四川迈斯铭达工程技术有限公司任董事。2014年12月起任公司独立董事。
崔传镇	1988年11月至1994年1月任江西赣南化工厂财务科长；1995年9月至1999年9月任上海万泰集团有限公司计财部副总经理；1999年10月至2003年5月任上海万泰集团有限公司资产管理部总经理；2003年6月至2008年11月任上海豪威投资有限公司财务经理；2008年12月任上海正达会计师事务所中国注册会计师。2017年4月起任公司监事会主席。
沈丹英	2002年10月至2008年2月任上海宇厦房地产咨询有限公司财务；2008年3月至2011年5月任上海日臻房地产经纪有限公司财务；2011年6月起任公司审计部内审员，2017年4月起任公司监事。
张香莲	2002年9月至2005年12月任上海至正企业集团有限公司试验员；2006年1月起任公司采购助理，2017年3月起任公司监事，现任公司技术助理。
李现春	1983年8月至2002年5月任职于郑州电缆（集团）股份有限公司，历任工程师、分厂副厂长、总工办主任、总经理助理、副总经理等职务；2002年8月至2007年12月任职于河北华通线缆集团有限公司，历任副总经理、执行总经理等职务；2008年1月至2009年12月担任中科英华高技术股份有限公司副总裁、兼郑州电缆有限公司总经理；2010年3月至2011年7月担任安徽新亚特电缆集团有限公司总经理职务；2011年8月至2014年12月担任河南科信电缆有限公司总经理职务；2015年1月至2016年12月担任河南恒天特种电缆有限公司总经理职务；2017年3月至2017年8月担任公司执行总裁职务；2017年9月起担任公司总裁。
宋静	2003年7月至2005年10月任喜利得（中国）有限公司人力资源专员；2005年11月至2007年4月任深圳市宏兆实业有限公司上海分公司行政主管；2007年11月至2010年4月任上海好多亿工艺品有限公司行政人事副总经理；2011年11月起在公司任职，历任行政部经理、采购部经理、监事等职务，2017年9月起担任公司副总裁，现任公司常务副总裁。
宋刚	2006年12月至2008年6月任大电塑料（上海）有限公司技术中心开发担当；2008年8月至2009年7月任日东电工（上海松江）有限公司技术部研发担当；2009年9月起历任公司研发工程师、研发中心主任、总工程师等职务。
张天明	1992年7月至1996年7月担任上海电缆厂研究所交联组主管；1996年7月至1999年12月担任上海电线电缆（集团）有限公司集团团委书记兼技术处副处长；2000年1月至2000年12月担任上海电机机械厂党委副书记兼销售副厂长；2001年1月至2004年12月担任上海耐克森康华电缆有限公司工程部经理；2004年12月至2013年11月担任上海斯瑞科技有限公司第一销售副总监；2013年12月至2015年3月担任湖北科普达实业有限公司销售总监；2015年3月至2017年8月担任上海至正道化高分子材料股份有限公司营销总监，2017年9月至2020年3月担任公司副总裁。
项健	1986年8月至2002年2月任职于上海电缆研究所，担任高级工程师职务；2002年3月至2017年6月任职于上海凯波特种电缆料厂有限公司，历任副总工程师、总工程师等职务；2017年9月至2019年12月担任公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

1、翁文彪先生持有公司股东纳华公司100%的股权，纳华公司根据自身资金规划需要在报告期内减持公司股份1,490,000股，具体内容详见公司于2019年6月5日披露的《股东减持股份结果公告》（公告编号：2019-028）。

2、项健先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，具体内容详见公司 2019 年 12 月 14 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-047）。

3、张天明先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，具体内容详见公司 2020 年 3 月 19 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-011）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
侯海良	上海至正企业集团有限公司	法定代表人、董事长	1997 年 6 月	
翁文彪	上海至正企业集团有限公司	董事	2001 年 12 月	
翁文彪	上海纳华资产管理有限公司	法定代表人、董事长	2007 年 5 月	
章玮琴	上海朴彦管理咨询股份有限公司	董事	2011 年 6 月	
刘平	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	投资总监	2010 年 8 月	
陈小岚	上海安益投资有限公司	副总经理	2011 年 5 月	2020 年 1 月
在股东单位任职情况的说明	1、泰豪（上海）股权投资管理有限公司为公司股东泰豪兴铁的普通合伙人。 2、上海安益投资有限公司为公司股东安益大通的间接股东。 3、上海朴彦管理咨询股份有限公司为公司控股股东至正集团参股公司。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈小岚	安徽省恒泰动力科技有限公司	监事	2013 年 3 月	2020 年 1 月
陈小岚	柒捌玖实业集团有限公司	资金财务部总经理	2020 年 3 月	
陆顺平	上海宝庆通用电工有限公司	董事长、总经理	2014 年 6 月	2019 年 12 月
张爱民	四川大学	教授	1999 年 7 月	
张爱民	成都盛帮密封件股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	
张爱民	成都天宇创新科技有限公司	监事	2011 年 8 月	

张爱民	四川聚釜有盛新材料有限公司	董事	2015 年 7 月	
张爱民	成都本邦路桥新材料有限公司	监事	2013 年 10 月	
张爱民	常州璞源环境技术有限公司	监事	2019 年 3 月	
张爱民	成都谦智明远科技有限公司	法人	2019 年 6 月	
张爱民	上海德澈科技有限公司	董事	2020 年 1 月	
张爱民	四川迈斯铭达工程技术有限公司	董事	2020 年 1 月	
戚爱华	拓海投资管理（上海）有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2015 年 5 月	
戚爱华	上海安信信投资发展有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2013 年 10 月	
戚爱华	上海拓海优物投资管理中心（有限合伙）	执行事务代表人	2015 年 4 月	
戚爱华	大易健康科技（上海）有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2016 年 1 月	
戚爱华	上海上大鼎正软件股份有限公司	董事	2015 年 11 月	
戚爱华	上海龙鼎医药科技有限公司	董事	2016 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明		/		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司 2018 年年度股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬，主要以工作经验、市场同类薪酬为依据确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬合计为税前 336.44 万元人民币。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
项健	副总裁	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	319
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	319
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	177
销售人员	22
技术人员	61
财务人员	6
行政人员	53
合计	319
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	16
本科	38
大专	42
高中及以下	223
合计	319

(二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内公司建立了对外具有竞争力、对内具有激励性和相对公平的薪酬体系。公司每年都会结合市场薪酬水平，适时进行企业薪酬水平的调整，以适应外部市场发展的需要，确保公司薪酬在市场上的竞争力和对人才的吸引力。公司同时根据国家和地方政策为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等保险和住房公积金，并提供工作午餐、健康体检等公司福利。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司不断优化培训制度，完善培训体系，以多元化的培训方式增强培训效果，设计具有针对性的培训项目。同时，公司更加侧重于技术人员、销售人员的专业技能培训，以及针对核心岗位和后备人才的领导力培训，在提高员工专业技能的同时，提升管理团队的领导力。公司旨在创造良好的学习成长氛围，致力于打造具备健全培训体系的学习型组织，为公司业务快速、稳定的发展，提供了有力的支持。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所的有关法律法规要求，不断规范公司运作，建立现代企业制度，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，并严格依法规范运作。报告期内具体治理情况如下：

1、公司共召开 1 次股东大会，4 次董事会，4 次监事会。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会在日常工作中起到了重要的作用。

2、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。

3、关于控股股东与上市公司的关系：2017 年、2018 年及 2019 年 1-5 月，公司与控股股东至正集团及其关联方发生非经营性资金往来，上述资金往来未履行审议程序且构成非经营性资金占用。截至 2019 年 10 月，至正集团已全额归还上述资金往来款。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露的《关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-012）。目前公司控股股东及其关联方不存在资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。公司已针对《行政监管措施决定书》涉及事项进行整改，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的《关于上海证监局〈行政监管措施决定书〉涉及事项的整改报告》（公告编号：2020-027）

除上述事项外，控股股东通过股东大会依法行使股东的权利，不干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作公司建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。

4、关于董事和董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。

5、关于监事和监事会：公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘监事；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司中层以上管理人员全部实行绩效考核制度，高级管理人员按《公司章程》规定的任职条件和选聘程序由董事会聘任。公司高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评，由薪酬与考核委员会及董事会进行综合评定，并决定其薪酬情况。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护员工、供应商、客户、银行等其他利益相关者的合法权益，使公司走上可持续、健康发展之路。

8、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露，接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；制定相关制度，规范公司信息披露和投资者关系管理，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东尤其是中小股东的合法权益。

9、关于内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》等有关制度的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案；同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 4 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

以上股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
侯海良	否	4	4	3	0	0	否	1
翁文彪	否	4	4	3	0	0	否	1
章玮琴	否	4	4	3	0	0	否	1
迪玲芳	否	4	4	3	0	0	否	1
刘平	否	4	4	3	0	0	否	0
陈小岚	否	4	4	3	0	0	否	1
戚爱华	是	4	4	3	0	0	否	1
陆顺平	是	4	4	3	0	0	否	1
张爱民	是	4	4	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会针对公司高级管理人员分管工作范围、主要职责，结合公司2019年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。

目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA12312 号

上海至正道化高分子材料股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称至正道化）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了至正道化 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于至正道化，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的可回收性	
<p>相关信息披露详见财务报表附注三、（八）及附注五、（三）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日止，至正股份应收账款账面余额 26,762.01 万元，坏账准备 704.93 万元。</p> <p>至正股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于至正股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>与应收账款坏账准备相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>（1）了解、测试并评价应收账款确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>（3）复核应收账款坏账准备计提计算过程、计提依据和会计处理，按账龄组合计提坏账准备的应收账款；</p> <p>（4）对应收账款期后回款测试及分析，评价应收账款的坏账准备计提的合理性；</p> <p>（5）实施函证程序，并将函证结果与公司记录的金额进行了核对。</p>
（二）收入确认	
<p>相关信息披露详见财务报表附注三、（十八）</p>	与收入确认相关的审计程序中包括以下程

<p>及附注五、(二十九)。</p> <p>至正股份 2019 年度营业收入 46,186.56 万元。至正股份收入主要为国内销售线缆用高分子材料。由于收入是至正股份的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将至正股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>序:</p> <p>(1) 了解公司销售与收款循环的内部控制制度,并进行控制测试和控制评价;</p> <p>(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;</p> <p>(3) 对本年记录的收入交易选取样本,检查包括销售合同、产品供应单、出库单、客户签收单、销售发票、收款凭证等原始凭证,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;</p> <p>(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间</p> <p>(5) 选取样本,对部分客户的收入执行函证程序。</p>
<p>(三) 预付账款的真实性</p>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注五、(五)。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日止,至正股份预付款项账面余额 5,219.77 万元。</p> <p>至正股份管理层在支付预付款项时需要考虑销售计划及需要的材料品种,到货情况及资金安排等因素。</p> <p>由于至正股份的采购量较多并且预付账款的余额较大,为此我们确定预付账款的真实性为关键审计事项。</p>	<p>与预付款项相关的审计程序中包括以下程序:</p> <p>(1) 了解、测试并评价预付款项支付相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;</p> <p>(2) 复核采购合同的条款,采购材料的项目,货款支付的频率及期间内材料到货情况;</p> <p>(3) 对预付款项期后到货情况进行测试及分析,评价预付款项的合理性;</p> <p>(4) 实施函证程序,并将函证结果与公司记录的金额进行了核对。</p>

四、 其他信息

至正道化管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括至正道化 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估至正道化的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督至正道化的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对至正道化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致至正道化不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张琦（项目合伙人）

中国注册会计师：周轶

中国·上海

2020 年 4 月 28 日

二、财务报表

资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	七、1	18,688,147.12	60,395,282.03
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			61,785,254.67
应收账款	七、5	260,570,771.40	267,254,646.41
应收款项融资	七、6	34,329,840.46	
预付款项	七、7	52,197,662.16	53,684,094.36
其他应收款	七、8	2,817,398.33	32,361,905.26
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	45,242,089.10	68,888,425.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	544,973.80	
流动资产合计		414,390,882.37	544,369,608.52
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	233,243,771.39	219,302,923.80
在建工程	七、21	470,362.88	12,759,696.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	26,670,754.38	24,402,409.24
开发支出	七、26		1,737,248.12
商誉			
长期待摊费用	七、28	12,269,539.20	322,171.86
递延所得税资产	七、29	2,693,097.12	2,289,178.97
其他非流动资产	七、30	107,171.00	8,435,694.42
非流动资产合计		275,454,695.97	269,249,322.91
资产总计		689,845,578.34	813,618,931.43
流动负债：			
短期借款	七、31	189,800,000.00	225,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	4,000,000.00	19,500,000.00
应付账款	七、35	38,915,085.81	35,592,461.87
预收款项	七、36	120,347.76	112,703.03
应付职工薪酬	七、37	2,866,931.38	3,256,422.50
应交税费	七、38	2,560,969.18	9,611,456.09
其他应付款	七、39	10,817,761.89	10,668,994.56
其中：应付利息	七、39	212,412.43	389,395.83
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、42	13,694,602.15	13,358,623.84
流动负债合计		262,775,698.17	317,100,661.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	7,975,062.15	8,443,618.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,975,062.15	8,443,618.69
负债合计		270,750,760.32	325,544,280.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	74,534,998.00	74,534,998.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	247,628,381.73	247,628,381.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	17,336,477.09	17,336,477.09
未分配利润	七、58	79,594,961.20	148,574,794.03
所有者权益（或股东权		419,094,818.02	488,074,650.85

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		689,845,578.34	813,618,931.43

法定代表人: 侯海良

主管会计工作负责人: 迪玲芳 会计机构负责人: 迪玲芳

利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	七、59	461,865,586.09	569,777,614.26
减: 营业成本	七、59	408,649,048.47	440,153,329.60
税金及附加	七、60	3,968,449.88	1,808,552.50
销售费用	七、61	24,325,030.26	25,170,701.39
管理费用	七、62	34,606,646.89	29,201,868.21
研发费用	七、63	26,212,017.33	21,972,121.68
财务费用	七、64	16,259,548.06	11,128,219.79
其中: 利息费用	七、64	14,830,025.96	11,264,491.06
利息收入	七、64	223,346.14	201,295.91
加: 其他收益	七、65	2,694,216.60	927,530.00
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七、69	-4,974,284.64	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、70	-2,781,287.68	-2,165,360.36
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、71		52,235.04
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-57,216,510.52	39,157,225.77
加: 营业外收入	七、72	60,173.83	70,503.53
减: 营业外支出	七、73	748,223.06	287,490.18
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-57,904,559.75	38,940,239.12
减: 所得税费用	七、74	-850,326.60	4,731,225.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-57,054,233.15	34,209,014.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-57,054,233.15	34,209,014.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-57,054,233.15	34,209,014.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.77	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.77	0.46

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳 会计机构负责人：迪玲芳

现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
----	----	--------	--------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		389,062,252.11	451,434,716.87
收到的税费返还		8,264.61	299,563.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	119,562,678.71	55,672,182.88
经营活动现金流入小计		508,633,195.43	507,406,462.98
购买商品、接受劳务支付的现金		281,178,695.76	392,707,908.72
支付给职工及为职工支付的现金		45,165,695.23	42,186,641.15
支付的各项税费		21,059,951.62	20,105,206.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	115,566,119.84	127,171,917.64
经营活动现金流出小计		462,970,462.45	582,171,673.84
经营活动产生的现金流量净额	七、77	45,662,732.98	-74,765,210.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,486.73	67,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		265,486.73	67,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,773,721.21	41,366,670.38
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,773,721.21	41,366,670.38
投资活动产生的现金流量净额		-15,508,234.48	-41,299,170.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		219,800,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		219,800,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金		263,005,475.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		23,336,797.44	15,670,225.86

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		286,342,272.44	174,670,225.86
筹资活动产生的现金流量净额		-66,542,272.44	105,329,774.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,796.25	
五、现金及现金等价物净增加额		-36,408,570.19	-10,734,607.10
加：期初现金及现金等价物余额		53,695,282.03	64,429,889.13
六、期末现金及现金等价物余额		17,286,711.84	53,695,282.03

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳 会计机构负责人：迪玲芳

所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	148,574,794.03	488,074,650.85
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	148,574,794.03	488,074,650.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-68,979,832.83	-68,979,832.83
(一) 综合收益总额										-57,054,233.15	-57,054,233.15
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-11,925,599.68	-11,925,599.68

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,925,599.68	-11,925,599.68
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	79,594,961.20	419,094,818.02

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	74,534,998.00				247,628,381.73				13,915,500.00	125,240,000.00	461,319,000.00

2019 年年度报告

	8.00				381.73				75.68	181.18	136.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	74,534,998.00				247,628,381.73				13,915,575.68	125,240,181.18	461,319,136.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,420,901.41	23,334,612.85	26,755,514.26
（一）综合收益总额										34,209,014.06	34,209,014.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,420,901.41	-10,874,401.21	-7,453,499.80
1. 提取盈余公积									3,420,901.41	-3,420,901.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,453,499.80	-7,453,499.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2019 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	148,574,794.03	488,074,650.85

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳 会计机构负责人：迪玲芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原上海至正道化高分子材料有限公司，于 2004 年 12 月 27 日注册成立。公司的统一社会信用代码：91310000770201458T。2017 年 3 月在上海证券交易所上市，股票代码为 603991，所属行业为橡胶和塑料制品业类。

截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为 7,453.4998 万元，注册地：上海，注册地址：上海市莘庄工业园区元江路 5050 号。本公司主要经营活动为：生产低烟无卤阻燃（HFFR）热塑性化合物和辐照交联化合物以及其他工程塑料、塑料合金、绝缘塑料，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。【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】

本公司的母公司为上海至正企业集团有限公司，本公司的实际控制人为侯海良。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或者情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10 金融工具”、“五、36 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分

类。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价

值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终

止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期

内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合、按账龄分析法计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0	0
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：对于属于特定对象（如质保金、押金等）的应收款项

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则，本公司应收票据依据持有意图划分为应收款项融资。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司通过考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合和依据如下：

按信用风险特征划分的组合（除单项计提坏账的所有应收账款）

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如有客观证据表明应收账款已经发生信用风险减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（七）金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会

计处理方法”处理。

对于单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合和依据如下：

按信用风险特征划分的组合（除单项计提坏账的所有其他应收款）

组合名称	确定组合的依据
应收押金、备用金组合	应收押金、备用金等
应收退税组合	应收出口退税款或政府补贴款
账龄组合	账龄状态

如有客观证据表明其他应收款已经发生信用风险减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、半成品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

□适用 √不适用

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-50	0-5%	1.90%-5.00%
生产设备	直线法	8-15	0-5%	6.33%-12.50%
研发设备	直线法	8	0-5%	11.9%-12.5%
办公设备	直线法	5	0-5%	19%-20%
运输设备	直线法	5	0-5%	19%-20%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价

值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
专有技术	10 年	直线法	估计受益年限
商标权	10 年	直线法	估计受益年限
专利权	10 年	直线法	估计受益年限
软件	5 年	直线法	估计受益年限
土地使用权	50 年	直线法	权利有效期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁厂房装修费和软件使用费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

长期待摊费用在预计受益期内平均摊销。

31. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充

养老保险) /企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费, 相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间, 并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务, 包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务, 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本; 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不转回至损益, 在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时, 按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额, 确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时, 或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早), 确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

产品销售：公司根据合同订单约定，将产品运至客户指定的交货地点，由客户验收确认数量及质量；产品经客户检测确认后，公司凭出库单、客户验收单据（或类似确认风险转移的文件、邮件）确认的产品品名数量确认销售收入。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助也可能表现为政府向企业无偿划拨非货币性长期资产的形式。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

公司在收到政府补助时确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差

异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付	此项会计政策变更事项经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额

票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	别审议通过。	61,785,254.67 元，“应收账款”上年年末余额 267,254,646.41 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 19,500,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 35,592,461.87 元。
--------------------------------------	--------	--

其他说明

执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
调整部分固定资产的折旧年限	第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议	2019.2.1	累计折旧减少 2,286,110.02 元 固定资产净额增加 2,286,110.02 元

其他说明

公司于 2019 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2019-010）。

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	60,395,282.03	60,395,282.03	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	61,785,254.67	不适用	-61,785,254.67
应收账款	267,254,646.41	267,254,646.41	

应收款项融资	不适用	61,785,254.67	61,785,254.67
预付款项	53,684,094.36	53,684,094.36	
其他应收款	32,361,905.26	32,361,905.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,888,425.79	68,888,425.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	544,369,608.52	544,369,608.52	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	219,302,923.80	219,302,923.80	
在建工程	12,759,696.50	12,759,696.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,402,409.24	24,402,409.24	
开发支出	1,737,248.12	1,737,248.12	
商誉			
长期待摊费用	322,171.86	322,171.86	
递延所得税资产	2,289,178.97	2,289,178.97	
其他非流动资产	8,435,694.42	8,435,694.42	
非流动资产合计	269,249,322.91	269,249,322.91	
资产总计	813,618,931.43	813,618,931.43	
流动负债：			
短期借款	225,000,000.00	225,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	19,500,000.00	19,500,000.00	
应付账款	35,592,461.87	35,592,461.87	

预收款项	112,703.03	112,703.03	
应付职工薪酬	3,256,422.50	3,256,422.50	
应交税费	9,611,456.09	9,611,456.09	
其他应付款	10,668,994.56	10,668,994.56	
其中：应付利息	389,395.83	389,395.83	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	13,358,623.84	13,358,623.84	
流动负债合计	317,100,661.89	317,100,661.89	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,443,618.69	8,443,618.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,443,618.69	8,443,618.69	
负债合计	325,544,280.58	325,544,280.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	74,534,998.00	74,534,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	247,628,381.73	247,628,381.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,336,477.09	17,336,477.09	
未分配利润	148,574,794.03	148,574,794.03	
所有者权益（或股东权益）合计	488,074,650.85	488,074,650.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	813,618,931.43	813,618,931.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2018 年，本公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201831001055。根据规定，本公司自 2018 年 11 月 2 日起，企业所得税率为 15%，有效期三年。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1. 货币资金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,235.29	57,223.17
银行存款	17,204,476.55	53,638,058.86
其他货币资金	1,401,435.28	6,700,000.00
合计	18,688,147.12	60,395,282.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,401,435.28	6,700,000.00
合计	1,401,435.28	6,700,000.00

公司货币资金同期大幅下降，具体情况如下：

2019 年度公司货币资金期末余额 1,868.81 万元，较同期 6,039.53 万元下降 69.06%，2019 年度现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为 4,566.27 万元，投资活动产生的现金流量净额为-1,550.82 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-6,654.23 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.08 万元，合计全年现金流净变动额为-3,640.86 万元。

其中：

1) 公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额为 4,566.27 万元，较去年同期-7,476.52 万元大幅增长：一方面，公司为了保持资金平衡及流动性，减少现款支付货款结算方式，本报告期通过现款支付货款占总支付货款金额及比例均下降，上年度现款支付货款占总支付货款比例为 52.48%，本报告期现款支付货款占总支付货款比例为 47.29%，下降 5.19 个百分点，本报告期通过现款支付的货款较上年度减少 11,152.92 万元；另一方面，因本报告期收到关联方归还的上年度占用资金，导致经营活动产生的现金流量增加。

2) 公司 2019 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出 1,577.37 万元，其中购建固定资产支付的现金支出 563.29 万元、无形资产支付的现金支出 21.97 万元和长期待摊费用支付的现金支出 992.11 万元，处置固定资产收回的现金净额 26.55 万元，导致投资活动产生的现金流量净额为-1,550.82 万元。

3) 公司 2019 年度取得借款收到的资金收入为 21,980 万元，偿还债务支付的资金支出 26,300.55 万元，短期借款债务净发生额-4,320.55 万元，同时分配股利、利润或偿付利息支付的资金支出为 2,333.68 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额为-6,654.23 万元。

综上所述，虽然公司 2019 年度经营性现金流量为正数，但由于较大的资本性投资支出、短期

债务的本息偿还及股东现金股利的支付，最终导致公司货币资金大幅下降。

公司所有支出均为经营业务所必须的经营性支出，公司不存在非经营性的资金支出。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	192,085,910.57
7-12 个月	28,257,877.82
1 年以内小计	220,343,788.39
1 至 2 年	46,580,029.89
2 至 3 年	696,300.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	267,620,118.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,009,800.00	0.38	1,009,800.00	100.00	0					
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,009,800.00	0.38	1,009,800.00	100.00	0					
按组合计提坏账准备	266,610,318.28	99.62	6,039,546.88	2.27	260,570,771.40	269,537,849.27	100.00	2,283,202.86	0.85	267,254,646.41
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	266,610,318.28	99.62	6,039,546.88	2.27	260,570,771.40	269,537,849.27	100.00	2,283,202.86	0.85	267,254,646.41
合计	267,620,118.28	/	7,049,346.88	/	260,570,771.40	269,537,849.27	/	2,283,202.86	/	267,254,646.41

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
丽水兴乐电缆有限公司	623,300.00	623,300.00	100.00	预计无法收回
兴乐电缆有限公司	386,500.00	386,500.00	100.00	预计无法收回
合计	1,009,800.00	1,009,800.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	192,085,910.57		

7-12 个月 (含 12 个月)	28,257,877.82	1,412,893.89	5.00
1-2 年	46,266,529.89	4,626,652.99	10.00
合计	266,610,318.28	6,039,546.88	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		1,009,800.00				1,009,800.00
按组合计提坏账准备	2,283,202.86	3,756,344.02				6,039,546.88
合计	2,283,202.86	4,766,144.02				7,049,346.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	41,315,076.17	15.44	2,677,772.12
第二名	40,280,231.05	15.05	
第三名	22,860,411.43	8.54	1,538,417.14
第四名	15,205,260.45	5.68	
第五名	12,193,871.37	4.56	

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合计	131,854,850.47	49.27	4,216,189.26

截止 2019 年 12 月 31 日，期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期收回	期末余额	余额形成时间	交易内容
福州通尔达电线电缆有限公司	40,872,223.64	20,289,118.57	19,846,266.04	41,315,076.17	2018-2019 年	销售硅烷交联、化学交联等
江苏亨通光电股份有限公司	17,568,970.73	63,618,799.71	40,907,539.39	40,280,231.05	2019 年	销售通讯光缆、通讯光缆等
昆明昆宝电线电缆制造有限公司	21,968,823.68	8,759,600.00	7,868,012.25	22,860,411.43	2018-2019 年	销售硅烷交联、化学交联等
宝胜科技创新股份有限公司	16,298,816.25	62,163,911.70	63,257,467.50	15,205,260.45	2019 年	销售电力电缆、电气装备线
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	12,781,328.07	52,712,224.93	53,299,681.63	12,193,871.37	2019 年	销售通讯光缆
合计	109,490,162.37	207,543,654.91	185,178,966.81	131,854,850.47		

表中所述客户与公司均不存在关联关系。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	34,329,840.46	61,785,254.67

合计	34,329,840.46	61,785,254.67
----	---------------	---------------

应收款项融资主要为应收票据，由于公司背书及贴现比例较高，故重分类至应收款项融资科目，截止 2019 年 12 月 31 日，期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期承兑、背书或 贴现	期末余额	余额形成时间	交易内容
深圳市特发信息光网 科技股份有限公司	19,751,078.00	38,299,681.63	34,759,102.07	23,291,657.56	2019 年	销售通讯光缆
通鼎互联信息股份有 限公司	1,045,750.80	18,297,284.00	16,343,034.80	3,000,000.00	2019 年	销售通讯光缆
福州通尔达电线电缆 有限公司	19,920,020.07	3,946,266.04	21,844,889.51	2,021,396.60	2019 年	销售硅烷交联、化 学交联等
上海华普电缆有限公 司	3,000,000.00	13,108,531.42	14,708,531.42	1,400,000.00	2019 年	销售化学交联
广东吉青电缆实业有 限公司	400,000.00	2,527,098.46	2,154,098.46	773,000.00	2019 年	销售硅烷交联、化 学交联等
合计	44,116,848.87	76,178,861.55	89,809,656.26	30,486,054.16		

表中所述客户与公司均不存在关联关系。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	106,906,893.33	
商业承兑汇票		13,694,602.15
合计	106,906,893.33	13,694,602.15

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,164,997.27	92.27	53,619,727.77	99.88
1 至 2 年	4,032,664.89	7.73	62,206.59	0.11
2 至 3 年			2,160.00	0.01
3 年以上				
合计	52,197,662.16	100.00	53,684,094.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	5,662,768.84	10.85
第二名	4,614,967.69	8.84
第三名	4,435,812.26	8.50
第四名	3,796,906.08	7.27
第五名	3,423,706.93	6.56
合计	21,934,161.80	42.02

其他说明

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期预付	本期减少	期末余额	余额形成时间	交易内容
江苏艺佳粉体科技有限公司	-657,413.41	18,276,788.57	11,956,606.32	5,662,768.84	2019 年	购买阻燃剂
上海腾宇高分子材料有限公司	3,092,526.78	19,581,008.02	18,058,567.11	4,614,967.69	2019 年	购买 E 类共聚物
淄博鹏丰铝业有限公司	11,135,106.71	-3,035,294.45	3,664,000.00	4,435,812.26	2018-2019 年	购买 AL(OH)3

单位名称	期初余额	本期预付	本期减少	期末余额	余额形成时间	交易内容
山东中顺新材料有限公司	-2,000,469.83	21,595,993.25	15,798,617.34	3,796,906.08	2019年	购买 AL(OH) ₃
上海匹帛贸易有限公司		12,581,715.00	9,158,008.07	3,423,706.93	2019年	购买 PE 树脂
合计	11,569,750.25	69,000,210.39	58,635,798.84	21,934,161.80		

江苏艺佳粉体科技有限公司和山东中顺新材料有限公司期初预付账款为负数主要原因系2018年下半年新增供应商，合作初期给予公司一定账期，在预付账款中核算，2019年双方合作趋于稳定，均采用预付账款模式。

表中所述供应商与公司均不存在关联关系。

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,817,398.33	32,361,905.26
合计	2,817,398.33	32,361,905.26

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,438,769.00
1 年以内小计	2,438,769.00
1 至 2 年	467,057.45
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	9,856.00
合计	2,965,682.45

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来		31,060,718.70
保证金及押金	632,913.45	1,210,721.06
其他	2,332,769.00	158,949.00
合计	2,965,682.45	32,430,388.76

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		68,483.50		68,483.50
2019年1月1日余额在本期		68,483.50		68,483.50
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		79,800.62		79,800.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		148,284.12		148,284.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	60,536.05		28,890.38			31,645.67
按组合计提坏账准备	7,947.45	108,691.00				116,638.45
合计	68,483.50	108,691.00	28,890.38			148,284.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	诉讼保证金	409,637.45	1-2 年	13.81	20,481.87
第二名	员工暂支款	487,500.00	1 年以内	16.44	24,375.00
第三名	员工暂支款	800,000.00	1 年以内	26.98	40,000.00
第四名	员工暂支款	500,000.00	1 年以内	16.86	25,000.00
第五名	员工暂支款	441,588.00	1 年以内	14.89	22,079.40
合计	/	2,638,725.45	/	88.98	131,936.27

详细信息如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期支付	本期收回及报销	期末余额	余额形成时间	交易内容
上海市闵行区 人民法院	739,557.45		329,400.00	409,637.45	2018 年	诉讼保证金
台光辉	90,000.00	1,380,679.90	983,179.90	487,500.00	2019 年	核电项目推广暂支款
牛明华		1,552,970.25	752,970.25	800,000.00	2019 年	核电、5G、耐油膏等新产品市场推广暂支款
高嵩		1,188,241.41	688,241.41	500,000.00	2019 年	核电、5G、耐油膏等新产品市场推广暂支款
丁小涛		1,017,623.30	576,035.30	441,588.00	2019 年	核电、5G、耐油膏等新产品市场推广暂支款
合计	829,557.45	5,139,514.86	3,329,826.86	2,638,725.45		

其中，上海市闵行区人民法院诉讼保证金系公司与丽水兴乐电缆有限公司、兴乐电缆有限公司应收账款纠纷诉讼保证金，对应收账款已全额计提坏账；台光辉、牛明华、高嵩、丁小涛均为公司职员，其中台光辉为董事长办公室职员，牛明华、高嵩为大客户部总经理，丁小涛为营销经理。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,293,051.92		28,293,051.92	36,272,239.07		36,272,239.07
在产品						
库存商品	10,565,408.10		10,565,408.10	7,446,233.90		7,446,233.90
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	9,164,916.76	2,781,287.68	6,383,629.08	25,169,952.82		25,169,952.82
合计	48,023,376.78	2,781,287.68	45,242,089.10	68,888,425.79		68,888,425.79

存货分项列式明细如下：

原材料：

单位：元

物料名称	金额	跌价准备	账面价值
EVA 树脂	1,229,510.20	0.00	1,229,510.20
PE 树脂	11,450,887.43	0.00	11,450,887.43
POE 聚烯烃弹性体	2,693,782.37	0.00	2,693,782.37
阻燃剂	5,798,032.50	0.00	5,798,032.50
色母	588,317.41	0.00	588,317.41
E 类共聚物	2,133,465.87	0.00	2,133,465.87

物料名称	金额	跌价准备	账面价值
包装物	1,597,317.60	0.00	1,597,317.60
其他材料	2,801,738.54	0.00	2,801,738.54
合计	28,293,051.92	0.00	28,293,051.92

库存商品：

单位：元

物料名称	金额	跌价准备	账面价值
电网系统电力电缆用特种绝缘高 分子材料	4,231,404.56	0.00	4,231,404.56
电气装备线用环保型聚烯烃高 分子材料	2,786,057.45	0.00	2,786,057.45
光通信线缆、光缆用特种环保聚 烯烃高分子材料	3,547,946.09	0.00	3,547,946.09
合计	10,565,408.10	0.00	10,565,408.10

发出商品：

单位：元

物料名称	金额	跌价准备	账面价值
电网系统电力电缆用特种绝缘高 分子材料	1,760,278.11	0.00	1,760,278.11
电气装备线用环保型聚烯烃高 分子材料	1,395,630.61	0.00	1,395,630.61
光通信线缆、光缆用特种环保聚 烯烃高分子材料	6,009,008.04	2,781,287.68	3,227,720.36
合计	9,164,916.76	2,781,287.68	6,383,629.08

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						

周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
发出商品		2,781,287.68			2,781,287.68
合计		2,781,287.68			2,781,287.68

1) 公司 2019 年主要原材料及采购价格变动情况如下:

物料名称	2018 年均价 (元/吨)	2019 年均价 (元/吨)	价差 (元)	涨跌幅
EVA 树脂	10,953.91	11,528.16	574.25	5.24%
PE 树脂	8,703.36	8,224.75	-478.61	-5.50%
POE 聚烯烃弹性体	13,892.14	14,850.70	958.56	6.90%
阻燃剂	1,802.88	1,756.94	-45.94	-2.55%
色母	10,400.37	12,392.25	1,991.88	19.15%
E 类共聚物	8,034.92	9,640.77	1,605.85	19.99%

2) 公司 2019 年主要产品、销售价格变动情况如下:

产品名称	2018 年均价 (元/吨)	2019 年均价 (元/吨)	价差 (元)	涨跌幅
光通信线缆、光缆用特种环 保聚烯烃高分子材料	8,458.44	8,183.47	-274.97	-3.25%
电气装备线用环保型聚烯烃 高分子材料	15,368.98	13,226.40	-2,142.58	-13.94%
电网系统电力电缆用特种绝 缘高分子材料	10,639.93	10,076.62	-563.32	-5.29%
平均				-8.86%

3) 存货跌价准备计提情况

如上表所示, 2019 年度公司主要原材料价格存在一定幅度的上涨, 导致产品单位成本的上涨, 同时所有产品的销售单价均有下降, 平均下降幅度达到了 8.86%, 最终导致本年度公司所有产品的销售毛利均较上年同期明显下降, 产品平均毛利下降了 11.25%。

根据《企业会计准则第 1 号—存货》及公司会计政策的相关规定: 公司产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。

受国内 4G 网络建设、光纤入户等接近饱和而 5G 大规模建设尚未开启、化工行业环保监管趋严导致化工原料价格上涨等因素影响，公司产品售价下跌，主要化工原料价格上涨，致使 2019 年公司销售毛利率下降。于 2019 年末，对产成品公司以产品销售价格扣除销售费用率后为可变现净值与账面结存金额进行比较，确认存货是否存在跌价风险并计提跌价准备。对于原材料、在产品以其未来转换成的产品的销售合同/订单约定价格或近期销售价格减去在产品至转换成产成品所需成本及产成品销售费用后的金额作为其可变现净值。

以产成品为例，相关跌价测试情况如下：

单位：元/吨

物料名称	2020 年 1 月 平均售价	销售费用 率 (%)	可变现净值	存货账面 单价	减值测试结论
光通信线缆、光缆用特种 环保聚烯烃高分子材料	8,836.02	5.27	8,370.36	8,307.85	未发现减值迹象
电网系统电力电缆用特种 绝缘高分子材料	15,374.15	5.27	14,563.93	14,262.80	未发现减值迹象
电气装备线用环保型聚烯 烃高分子材料	9,549.37	5.27	9,046.12	8,976.48	未发现减值迹象

其中，销售费用率依据公司 2019 年度销售费用与 2019 年度营业收入占比进行测算。

2019 年底，公司进行存货跌价测试时发现发往深圳市特发信息光网科技股份有限公司的一批存货出库时间较长，系该批产品在客户使用过程中工艺性能不稳定，存在不能满足客户要求的质量风险，基于谨慎性原则，公司对该批发出商品全额计提跌价准备。

经上述减值测试程序后，公司存货减值准备计提充分，存货减值准备计提符合企业会计准则的规定。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	544,973.80	
合计	544,973.80	

其他说明

无

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、 其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	233,243,771.39	219,302,923.80
固定资产清理		
合计	233,243,771.39	219,302,923.80

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产设备	研发设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	188,146,141.37	54,816,311.78	6,629,525.40	2,874,278.34	4,327,298.38	256,793,555.27
2. 本期增加金额	-3,343,742.97	21,614,303.21	1,273,982.66	6,224,657.36		25,769,200.26
(1) 购置		348,459.53	246,316.59	1,236,399.03		1,831,175.15
(2) 在建工程转入	-3,343,742.97	21,265,843.68	1,027,666.07	4,988,258.33		23,938,025.11
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,411,669.55			225,467.00	2,637,136.55
(1) 处置或报废		2,411,669.55			225,467.00	2,637,136.55
4. 期末余额	184,802,398.40	74,018,945.44	7,903,508.06	9,098,935.70	4,101,831.38	279,925,618.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	11,355,218.34	19,169,711.63	2,537,110.00	1,645,349.86	2,783,241.64	37,490,631.47
2. 本期增加金额	4,085,238.08	4,577,195.22	708,942.36	1,178,955.66	474,589.92	11,024,921.24
(1) 计提	4,085,238.08	4,577,195.22	708,942.36	1,178,955.66	474,589.92	11,024,921.24

3. 本期减少金额		1,608,238.12			225,467.00	1,833,705.12
(1) 处置或报废		1,608,238.12			225,467.00	1,833,705.12
4. 期末余额	15,440,456.42	22,138,668.73	3,246,052.36	2,824,305.52	3,032,364.56	46,681,847.59
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	169,361,941.98	51,880,276.71	4,657,455.70	6,274,630.18	1,069,466.82	233,243,771.39
2. 期初账面价值	176,790,923.03	35,646,600.15	4,092,415.40	1,228,928.48	1,544,056.74	219,302,923.80

其中，公司主要经营性固定资产情况如下：

单位：元

资产类别	资产名称	数量	开始使用日期	资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	账面价值
房屋及建筑物	房屋建筑物	4	2010-04-29	2,903,354.23	1,403,178.49	0.00	1,500,175.74
房屋及建筑物	配电房	1	2010-06-24	2,370,184.26	1,006,922.90	0.00	1,363,261.36
房屋及建筑物	北仓库	1	2012-08-23	893,335.36	327,773.78	0.00	565,561.58
房屋及建筑物	新房屋建筑物	1	2017-12-01	178,635,524.55	12,702,581.25	0.00	165,932,943.30
生产设备	双阶式挤出机	1	2005-01-31	413,400.00	413,400.00	0.00	0.00
生产设备	昆山科信 65-150	1	2005-01-31	324,360.00	324,360.00	0.00	0.00
生产设备	双阶式挤出机组	1	2005-12-31	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00
生产设备	双螺杆挤出机组 PE-033	1	2009-12-29	1,026,250.65	1,026,250.65	0.00	0.00
生产设备	双阶挤出机造粒机生产线	3	2010-11-18	2,991,315.93	2,991,315.93	0.00	0.00
生产设备	双螺杆挤出机组	2	2012-11-21	1,089,914.74	923,378.55	0.00	166,536.19
生产设备	化学交联生产线	1	2013-12-31	5,740,909.11	2,534,546.34	0.00	3,206,362.77
生产设备	39 机双阶挤出造粒机生产线	1	2014-12-19	1,053,719.63	625,843.35	0.00	427,876.28
生产设备	40 机双阶挤出造粒机生产线	1	2014-12-19	1,053,719.63	625,843.35	0.00	427,876.28
生产设备	双锥回转真空干燥机	1	2016-06-30	2,230,497.29	927,301.29	0.00	1,303,196.00
生产设备	双阶造粒挤出机组	1	2016-07-31	1,893,819.96	761,232.59	0.00	1,132,587.37
生产设备	双阶造粒挤出机组	1	2016-07-31	1,862,785.49	755,988.23	0.00	1,106,797.26

2019 年年度报告

资产类别	资产名称	数量	开始使用日期	资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	账面价值
生产设备	双阶式混炼挤出造粒机组	1	2017-12-01	440,170.94	104,557.11	0.00	335,613.83
生产设备	BUSS 机	1	2018-06-30	20,539,971.91	2,509,928.29	0.00	18,030,043.62
生产设备	真空转鼓机组	1	2018-12-31	793,267.34	94,200.48	0.00	699,066.86
生产设备	双阶式混炼挤出造粒机组	1	2018-12-31	868,079.35	103,084.44	0.00	764,994.91
生产设备	双阶式混炼挤出造粒机组	1	2018-12-31	1,707,819.69	202,803.60	0.00	1,505,016.09
生产设备	双阶式混炼挤出造粒机组	1	2018-12-31	1,707,819.69	202,803.60	0.00	1,505,016.09
生产设备	双阶式混炼挤出造粒机组	1	2018-12-31	1,707,819.68	202,803.60	0.00	1,505,016.08
生产设备	往复式单螺杆双阶造粒生产线	1	2019-08-30	4,310,764.37	206,798.77	0.00	4,103,965.60
生产设备	立体仓库	1	2019-11-29	10,150,971.67	100,452.32	0.00	10,050,519.35
生产设备	双阶混炼挤出造粒机组	1	2019-11-29	1,410,966.44	13,962.69	0.00	1,397,003.75
生产设备	新厂二车间环保设备	1	2019-11-29	871,559.64	8,624.81	0.00	862,934.83
生产设备	同向双螺杆挤出机	1	2019-11-29	348,314.29	3,446.86	0.00	344,867.43
其他生产设备		247		8,976,728.00	5,971,741.88	0.00	3,004,986.12
研发设备	同向双螺杆挤出机	1	2016-06-30	1,289,443.84	192,559.41	0.00	1,096,884.43
研发设备	哈克流变仪	1	2017-07-01	1,042,735.05	299,263.27	0.00	743,471.78
研发设备	氙灯老化箱	1	2018-06-06	854,700.90	152,254.32	0.00	702,446.58
其他研发设备		142		4,716,628.27	2,601,975.36	0.00	2,114,652.91
办公设备		383		9,098,935.70	2,824,305.52	0.00	6,274,630.18
运输设备		10		4,101,831.38	3,032,364.56	0.00	1,069,466.82

资产类别	资产名称	数量	开始使用日期	资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	账面价值
合计		819		279,925,618.98	46,681,847.59	0.00	233,243,771.39

其他生产设备系一些价值较低的辅助性生产设备；其他研发设备系一些价值较低的检测研发设备；办公设备系办公家具、电脑等办公设备；运输设备系公司车辆。

2019 年由于中国市场 4G 网络建设、光纤入户等接近饱和而 5G 大规模建设尚未开启，公司下游光通信行业增幅减缓，光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料虽然销量较去年同期基本持平，但受供需关系影响导致公司产品毛利下降；受国内宏观经济及电线电缆行业去产能影响，公司其他两类产品电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料、电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料销量由于客户需求的减少，较去年同期均有大幅下降。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，报告期末公司对固定资产的以下情况进行了对比检查判断：

检查事项	实际情况	检查结论
资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌	公司生产经营用房屋建筑物位于上海闵行开发区，未出现市价下跌情况公司行业设备未出现技术革新等原因导致的市价下跌情况	未发现减值迹象
企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响	受国内 4G 网络建设、光纤入户等接近饱和而 5G 大规模建设尚未开启等因素影响，公司下游光通信行业增幅减缓，公司产品光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料销量较去年同期上涨 3.14%，但受供需关系影响，公司产品售价下降，导致公司 2019 年销售综合毛利率下降至 11.51%，扣除销售费用后产品销售仍保持正现金贡献。 公司判断：随着市场供给产能出清，并伴随 2020 年国内稳增长等措施积极影响，2019 年上述因素影响属于周期性影响，不会对固定资产减值。	未发现减值迹象
市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。	市场利率及投资报酬率未出现明显提高的情况	未发现减值迹象
有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏	2019 年年末，公司对固定资产进行了清查，未发现固定资产存在陈旧过时或已经损坏的情况	未发现减值迹象
有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏	2019 年年末，公司对固定资产进行了清查，未发现固定资产存在陈旧过时或已经损坏的情况	未发现减值迹象

综上所述，公司主要经营资产未见减值迹象，无需计提资产减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	470,362.88	12,759,696.50
工程物资		
合计	470,362.88	12,759,696.50

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
超 高 压 (110-220KV) 特种 电线电缆高分子材 料产业化项目				7,345,438.45		7,345,438.45
化学交联新建生产 线 XJ18B201 项目				3,644,027.35		3,644,027.35
PE-30 机改造项目				427,293.17		427,293.17

PE-32 机报废重置项目				1,164,540.20		1,164,540.20
GJ18B202 硅烷交联真空转鼓改造项目				29,310.34		29,310.34
1 车间钢平台项目(1 车间)				70,905.17		70,905.17
老厂厂区空压机房改造项目				78,181.82		78,181.82
JG1911 新厂危险品中间库和小料配制间新建项目	165,791.96		165,791.96			
新厂区监控设备改造项目	150,442.48		150,442.48			
老厂车间西侧环保设备及冷却塔区域噪声治理项目	154,128.44		154,128.44			
合计	470,362.88		470,362.88	12,759,696.50		12,759,696.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
超 高 压 (110-220KV) 特种电线电缆高分子材料产业化项目		7,345,438.45	17,555,685.00	13,084,987.89	11,816,135.56			100%				募集资金
化学交联新建生产线 XJ18B201 项目		3,644,027.35	666,737.02	4,310,764.37				100%				自有资金

PE-32 机报废重 置项目		1,164,540.20	246,426.24	1,410,966.44			100%				自有 资金
化学交联设备 改造、搬迁及安 装 调 试 项 目 (PE-66)			1,997,744.74	1,997,744.74			100%				自有 资金
合计		12,154,006.00	20,466,593.00	20,804,463.44	11,816,135.56	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	电脑软件	合计
一、账面原值						

1.期初余额	27,544,074.60	1,190,000.00	6,020,000.00	1,500,000.00	650,058.23	36,904,132.83
2.本期增加金额		1,737,248.12			1,208,250.78	2,945,498.90
(1) 购置					219,720.79	219,720.79
(2) 内部研发		1,737,248.12				1,737,248.12
(3) 企业合并增加						
44) 在建工程转入					988,529.99	988,529.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	27,544,074.60	2,927,248.12	6,020,000.00	1,500,000.00	1,858,309.01	39,849,631.73
二、累计摊销						
1.期初余额	3,357,819.48	1,190,000.00	6,020,000.00	1,500,000.00	433,904.11	12,501,723.59
2.本期增加金额	553,119.00	14,477.07			109,557.69	677,153.76
(1) 计提	553,119.00	14,477.07			109,557.69	677,153.76
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,910,938.48	1,204,477.07	6,020,000.00	1,500,000.00	543,461.80	13,178,877.35
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	23,633,136.12	1,722,771.05			1,314,847.21	26,670,754.38
2.期初账面价值	24,186,255.12				216,154.12	24,402,409.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.46%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
第三代核电站1E级电缆用低烟无卤材料	1,737,248.12				1,737,248.12			
合计	1,737,248.12				1,737,248.12			

其他说明

无

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
修缮改造支出		12,120,642.11	126,714.18		11,993,927.93
证券日报披露费	212,264.15		94,339.68		117,924.47
软件使用费	109,907.71	170,705.92	122,926.83		157,686.80
合计	322,171.86	12,291,348.03	343,980.69		12,269,539.20

其他说明：

其中，修缮改造支出详情如下：

项目	预算金额 (万元)	修缮年限	目前进度	结算方式	2019 年增加额 (万元)
新厂区设施改造及装修	1,143.00	7 个月	已完成	电汇	1,122.06
老厂厂区及车间改造	50.00	6 个月	已完成	电汇	38.89
JG1902 新厂一车间振动筛区域 隔断	50.00	9 个月	已完成	电汇	43.29
新建老厂空压机房	8.00	3 个月	已完成	电汇	7.82

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	9,978,918.68	1,496,837.80	2,351,686.36	352,752.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收入	7,975,062.15	1,196,259.32	8,443,618.69	1,266,542.80
固定资产折旧			4,465,888.11	669,883.22
合计	17,953,980.83	2,693,097.12	15,261,193.16	2,289,178.97

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	57,054,233.15	
合计	57,054,233.15	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2029	57,054,233.15		
合计	57,054,233.15		/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	107,171.00	8,435,694.42
合计	107,171.00	8,435,694.42

其他说明：

无

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	189,800,000.00	195,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	189,800,000.00	225,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2019 年 12 月底，公司短期借款明细情况详见附注十四、1 承诺事项。

32、 交易性金融负债

适用 不适用

33、 衍生金融负债

适用 不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,000,000.00	19,500,000.00
合计	4,000,000.00	19,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	38,915,085.81	35,587,461.87
其他		5,000.00
合计	38,915,085.81	35,592,461.87

截止 2019 年 12 月 31 日，期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额	余额形成时间	交易内容
洛阳中超新材料股份有限公司	4,433,005.50	16,820,730.40	11,441,885.89	9,811,850.01	2019 年	购买阻燃剂
上海久聚高分子材料		5,706,868.36		5,706,868.36	2019 年	购买 E 类共聚物

单位名称	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额	余额形成时间	交易内容
有限公司						
立达超微工业（苏州）有限公司	2,793,840.00	6,239,541.50	3,500,000.00	5,533,381.50	2019 年	购买阻燃剂
江阴市龙洋塑料包装有限公司	2,279,212.59	4,661,050.59	3,478,178.01	3,462,085.17	2019 年	购买包装物
江苏艾特克阻燃材料有限公司	2,372,018.30	8,921,957.16	8,836,211.09	2,457,764.37	2019 年	购买阻燃剂
合计	11,878,076.39	42,350,148.01	27,256,274.99	26,971,949.41		

表中所述供应商与公司均不存在关联关系。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	120,347.76	112,703.03
合计	120,347.76	112,703.03

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,844,942.56	39,488,661.21	39,916,277.13	2,417,326.64
二、离职后福利-设定提存计划	411,479.94	5,261,247.90	5,223,123.10	449,604.74

三、辞退福利		26,295.00	26,295.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,256,422.50	44,776,204.11	45,165,695.23	2,866,931.38

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,572,059.76	35,181,992.31	35,668,302.93	2,085,749.14
二、职工福利费				
三、社会保险费	217,942.80	3,277,278.90	3,260,547.20	234,674.50
其中：医疗保险费	190,689.91	2,827,186.90	2,822,322.70	195,554.11
工伤保险费	20,285.46	146,237.70	145,379.30	21,143.86
生育保险费	6,967.43	303,854.30	292,845.20	17,976.53
四、住房公积金	54,940.00	1,029,390.00	987,427.00	96,903.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,844,942.56	39,488,661.21	39,916,277.13	2,417,326.64

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	401,453.78	5,112,443.00	5,116,996.30	396,900.48
2、失业保险费	10,026.16	148,804.90	106,126.80	52,704.26
3、企业年金缴费				
合计	411,479.94	5,261,247.90	5,223,123.10	449,604.74

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,332,139.23	4,611,338.51
消费税		
营业税		

企业所得税		4,405,725.57
个人所得税	242,388.12	259,670.05
城市维护建设税	66,606.96	163,239.47
房产税	793,964.46	
教育费附加	39,964.18	97,943.68
土地使用税	36,763.95	
其他税费	49,142.28	73,538.81
合计	2,560,969.18	9,611,456.09

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	212,412.43	389,395.83
应付股利		
其他应付款	10,605,349.46	10,279,598.73
合计	10,817,761.89	10,668,994.56

其他说明：

适用 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额	余额形成时间	交易内容
上海齐楚物流有限公司	3,751,957.92	14,308,148.69	13,610,106.21	4,450,000.40	2019 年	运输费
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	400,000.00	1,500,000.00	400,000.00	1,500,000.00	2019 年	审计费
苏州德迈科电气有限公司	1,507,008.55	967,008.55	1,507,008.55	967,008.55	2018 年	采购设备款
江苏宝胜物流有限公司	616,171.16	711,314.63	738,233.77	589,252.02	2019 年	运输费
上海闵欣环保设备工程 有限公司	605,280.00		158,480.00	446,800.00	2018 年	采购设备款
合计	7,953,060.97	16,519,463.32	16,013,828.53	7,953,060.97		

供应商上海齐楚物流有限公司为公司已披露的关联方，其余供应商与公司均不存在关联关系。

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	212,412.43	389,395.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	212,412.43	389,395.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
备品备件采购及修理费	2,865,304.73	5,161,925.31
运输费	5,363,111.28	4,027,396.21
公租房押金	24,503.00	24,503.00
其他	2,352,430.45	1,065,774.21
合计	10,605,349.46	10,279,598.73

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 其他主要系代扣代缴社保款及审计咨询费；

(2) 于 2019 年 12 月底，公司应付关联方款项情况详见附注十二、6 关联方应收应付款项。

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
已背书未到期的商票	13,694,602.15	13,358,623.84
合计	13,694,602.15	13,358,623.84

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,443,618.69		468,556.54	7,975,062.15	与资产相关的政府补助

合计	8,443,618.69		468,556.54	7,975,062.15	/
----	--------------	--	------------	--------------	---

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超高压 110KV 特种电线电缆高分子材料产业化项目	5,780,000.00			115,600.00		5,664,400.00	与资产相关
特种高压耐水树 XLPE 绝缘料技术改造专项资金	112,500.00			37,500.00		75,000.00	与资产相关
上海企事业专利试点专项资金	249,698.11			249,698.11			与资产相关
三代核电站 1E 级电缆用低烟无卤材料	216,420.58			65,758.43		150,662.15	与资产相关
重大产业技术攻关项目-智能建筑线缆用长寿命环保绝缘材料	480,000.00					480,000.00	与资产相关
高新技术产业化项目-智能建筑线缆用长寿命环保绝缘材料	1,605,000.00					1,605,000.00	与资产相关
合计	8,443,618.69			468,556.54		7,975,062.15	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	74,534,998.00						74,534,998.00

其他说明：

无

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	247,628,381.73			247,628,381.73
其他资本公积				
合计	247,628,381.73			247,628,381.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,336,477.09			17,336,477.09
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	17,336,477.09			17,336,477.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	148,574,794.03	125,240,181.18
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	148,574,794.03	125,240,181.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-57,054,233.15	34,209,014.06
减：提取法定盈余公积		3,420,901.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,925,599.68	7,453,499.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	79,594,961.20	148,574,794.03

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,550,400.93	408,403,291.34	569,324,860.31	439,725,783.03
其他业务	315,185.16	245,757.13	452,753.95	427,546.57
合计	461,865,586.09	408,649,048.47	569,777,614.26	440,153,329.60

其他说明：

无

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	572,368.40	658,982.92
教育费附加	343,421.04	395,389.75
资源税		
房产税	2,445,379.42	99,874.84
土地使用税	73,527.90	147,055.80
车船使用税		
印花税	362,234.88	313,566.72
其他	171,518.24	193,682.47
合计	3,968,449.88	1,808,552.50

其他说明：

无

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,463,494.14	17,774,755.61
工资及社会保险费	4,555,587.36	3,015,091.60
差旅费	883,054.20	794,073.58
业务招待费	1,387,725.72	956,766.52
展览及广告费	794,131.12	1,514,361.66
其他销售费用	1,241,037.72	1,115,652.42
合计	24,325,030.26	25,170,701.39

其他说明：

无

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社会保险费	11,238,051.70	8,513,788.97
折旧及摊销	3,988,306.04	6,240,400.20
办公费	1,121,664.26	877,772.94
车辆费	454,862.34	569,065.48
其他管理费	17,803,762.55	13,000,840.62

合计	34,606,646.89	29,201,868.21
----	---------------	---------------

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额
安保费	915,111.00	1,051,920.00
安全生产费	154,603.57	85,903.24
办公用品	175,792.06	504,131.61
保险费	96,154.00	65,615.98
差旅费	500,871.22	762,541.33
低值易耗品	156,241.97	204,391.32
电话费	246,005.71	158,847.12
独立董事津贴	180,000.00	180,000.00
会务费	287,350.25	257,698.47
劳动保护费	235,505.07	187,844.69
绿化费	274,450.89	106,038.55
年会	383,588.27	564,665.23
培训费	659,643.05	175,799.27
设备维修费	332,500.96	223,044.42
审计咨询费	4,483,795.64	1,834,367.95
水电费	228,192.39	303,304.16
网络信息费	197,175.61	116,762.49
午餐费		303,145.09
修理费	615,510.17	178,486.35
业务招待费	3,141,207.14	662,992.00
员工体检费	34,739.00	30,836.00
职工福利费	4,035,682.47	3,369,282.00
装卸费	277,681.95	419,714.55
工会经费等	40,973.87	902,709.90
快递费等	150,986.29	350,798.90
合计	17,803,762.55	13,000,840.62

受员工人数和工资水平的变化影响，公司管理费用出现增长，具体情况如下：

单位：元

费用项目	2019 年平 均人数	2019 年工资及 社保总额	2019 年人 均月工资	2018 年 平均人数	2018 年工资及 社保总额	2018 年人 均月工资	工资总额 变动额	人均月工资变 动额	工资总额变 动比例 (%)	人均月工资变 动比例 (%)
管理费用	72	11,238,051.70	13,007.00	55	8,513,788.97	12,899.68	2,724,262.73	107.32	32.00	0.83
销售费用	23	4,555,587.36	16,505.75	19	3,015,091.60	13,224.09	1,540,495.76	3,281.67	51.09	24.82
研发费用	58	8,654,049.27	12,433.98	58	8,197,384.25	11,777.85	456,665.02	656.13	5.57	5.57
制造费用	33	4,145,855.80	10,469.33	47	5,558,738.78	9,855.92	-1,412,882.98	613.41	-25.42	6.22
生产成本	166	15,600,917.31	7,831.79	188	17,119,669.43	7,588.51	-1,518,752.12	243.28	-8.87	3.21
管理费用-福 利费	5	581,742.67	9,695.71	4	471,072.88	9,814.02	110,669.79	-118.31	23.49	-1.21
合计	357	44,776,204.11	10,451.96	371	42,875,745.91	9,630.67	1,900,458.20	821.29	4.43	8.53

公司管理费用中工资及社会保险费增加额最大，主要是由于 2018 年度管理费用核算的全年平均人数为 55 人，2019 年度管理费用核算的全年平均人数为 72 人，较 2018 年度增加了 17 人，主要是 2019 年 4 月公司调整了内部管理构架，将仓储部由原来的生产部门管理调整为管理部门下属，相关人员薪酬亦在管理费用中核算，仓储部门人员工资及社会保险费在每月 30 万左右，故造成本年度管理费用中工资及社会保险费用增加 282.46 万元，增加额较大的情况。

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	8,654,049.27	8,197,384.25
直接投入	15,776,510.37	10,606,184.89
折旧	1,183,383.37	1,116,889.48
无形资产摊销	33,503.67	650,999.56
租赁费		80,886.84
协作研究费		750,000.00
其他	564,570.65	569,776.66
合计	26,212,017.33	21,972,121.68

其他说明：

公司目前重点研发项目情况如下：

序号	项目名称	实施日期	项目进度	预算金额 (万元)	2019 年总投入 金额 (元)	直接投入明细			累计投入金额 (元)	本期费用化金 额 (元)	本期资产 化金额 (元)
						原材料 (元)	水电费 (元)	检测费 (元)			
2017 RD03	5G 通讯光缆用低烟无卤阻燃 护套材料	2017. 1. 1-201 9. 12. 31	试生产阶段	600.00	5,705,496.98	4,657,519.38	13,508.09	17,777.36	11,054,158.67	5,705,496.98	0.00
2018 RD01	布电线用 70 年使用寿命辐照 交联低烟无卤阻燃料的开发	2018. 1. 1-202 0. 12. 31	中试阶段	150.00	1,381,672.16	54,797.72	13,508.09	76,018.10	3,140,918.03	1,381,672.16	0.00
2018 RD02	电梯电缆用柔软型低烟无卤 阻燃护套材料的开发	2018. 1. 1-202 0. 12. 31	中试阶段	100.00	1,007,315.27	63,240.62	13,508.09	43,679.24	2,640,647.83	1,007,315.27	0.00
2018 RD03	硅烷交联低烟无卤材料的开 发	2018. 1. 1-202 0. 12. 31	中试阶段	100.00	1,046,411.60	7,062.12	13,508.09	24,113.21	2,858,381.58	1,046,411.60	0.00
2018 RD04	一步法硅烷交联料低收缩性 能研究及自动化工艺改进	2018. 1. 1-202 0. 12. 31	中试阶段	500.00	4,705,764.59	3,233,438.93	13,508.09	6,518.87	6,954,739.52	4,705,764.59	0.00

序号	项目名称	实施日期	项目进度	预算金额 (万元)	2019 年总投入 金额 (元)	直接投入明细			累计投入金额 (元)	本期费用化金 额 (元)	本期资产 化金额 (元)
						原材料 (元)	水电费 (元)	检测费 (元)			
2018 RD05	中压电力电缆用热塑性聚丙烯绝缘材料的研究	2018.3.1-2020.12.31	中试阶段	100	921,021.44	9,582.05	13,508.09	9,420.75	3,328,463.50	921,021.44	0.00
2018 RD06	特种光缆用纳米改性低烟无卤阻燃材料的研究	2018.1.1-2020.12.31	中试阶段	300	2,882,487.98	2,031,212.87	13,508.09	118,264.17	4,659,008.71	2,882,487.98	0.00
2018 RD07	石墨烯改性聚烯烃低烟无卤阻燃材料的研究	2018.1.1-2020.12.31	中试阶段	100	1,073,598.92	150,330.46	13,508.09	754.72	2,727,417.22	1,073,598.92	0.00
2019 RD01	低烟无卤阻燃材料成壳性的研究	2019.1.1-2020.12.31	中试阶段	100	962,035.37	152,409.68	13,508.08	50,885.84	962,035.37	962,035.37	0.00
2019 RD02	B1 级低烟无卤阻燃电缆料的开发	2019.1.1-2020.12.31	中试阶段	450	4,563,541.13	3,646,579.34	13,508.08	40,683.33	4,563,541.13	4,563,541.13	0.00
2019 RD03	光缆用耐油膏松套管阻燃材料的开发	2019.1.1-2019.12.31	试生产阶段	300	1,866,822.03	1,050,784.34	13,508.08		1,866,822.03	1,866,822.03	0.00

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,830,025.96	11,264,491.06
减：利息收入	-223,346.14	-201,295.91
汇兑损益	-11,867.93	
其他	1,664,736.17	65,024.64
合计	16,259,548.06	11,128,219.79

其他说明：

其他中含现金折扣 1,145,308.99 元。

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,650,698.54	927,530.00
代扣个人所得税手续费	43,518.06	
合计	2,694,216.60	927,530.00

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
重点技术改造 2014 年第三批-上海市闵行区财政局财政补贴	37,500.00	37,500.00	与资产相关
超高压 110KV 特种电线电缆高分子材料产业化项目补贴	115,600.00		与资产相关
2015 年第二批重点项目-闵行区科学技术委员会专项发展资金补助	65,758.43		与资产相关
上海市知识产权局专利补贴	9,000.00	30,510.00	与收益相关
上海市失业保险支持企业稳定岗位补贴	112,806.00	94,520.00	与收益相关
2016 年度上海品牌项目补贴		50,000.00	与收益相关
2015 年上海市专利工作试点示范项目补贴	249,698.11	120,000.00	与收益相关
国内知识产权资助补贴	18,136.00	35,000.00	与收益相关
2015 年上海市闵行区专利工作试点示范项目补贴		60,000.00	与收益相关
2018 年度闵行区先进制造业政策专项扶持项目（第二批）		500,000.00	与收益相关
科技创新奖奖励	2,000.00		与收益相关
园区 2019 年重点项目立项资金资助	2,000,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益 相关
日本展会补贴	15,000.00		与收益相关
上海市国际贸易促进委员会补贴	25,200.00		与收益相关
合计	2,650,698.54	927,530.00	

66、 投资收益

□适用 √不适用

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-79,800.62	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-4,894,484.02	
合计	-4,974,284.64	

其他说明：

无

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,165,360.36
二、存货跌价损失	-2,781,287.68	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,781,287.68	-2,165,360.36

其他说明：

无

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		52,235.04
合计		52,235.04

其他说明：

无

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	60,173.83	70,503.53	60,173.83
合计	60,173.83	70,503.53	60,173.83

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

73、 营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	537,944.70		537,944.70
其中：固定资产处置损失	537,944.70		537,944.70
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	284,005.28	50,000.00
税收滞纳金	124,082.15	3,309.87	124,082.15
其他	36,196.21	175.03	36,196.21
合计	748,223.06	287,490.18	748,223.06

其他说明：

无

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-446,408.45	6,033,037.31
递延所得税费用	-403,918.15	-1,301,812.25
合计	-850,326.60	4,731,225.06

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-57,904,559.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,685,683.96
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-446,408.45

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	353,044.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,928,721.28
所得税费用	-850,326.60

其他说明：

适用 不适用

75、 其他综合收益

适用 不适用

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款	117,076,445.08	52,519,873.44
专项补贴、补助款	2,182,142.00	2,880,510.00
利息收入	223,346.14	201,295.91
营业外收入	80,745.49	70,503.53
合计	119,562,678.71	55,672,182.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款	88,639,875.40	82,232,890.70
销售费用支出	14,719,924.88	18,886,123.91
管理费用、研发费用支出	12,206,319.56	26,052,903.03
合计	115,566,119.84	127,171,917.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-57,054,233.15	34,209,014.06
加：资产减值准备	7,755,572.32	2,165,360.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,024,921.24	14,603,870.30
使用权资产摊销		
无形资产摊销	677,153.76	1,337,211.69
长期待摊费用摊销	343,980.69	372,874.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-52,235.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	537,944.70	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,850,822.21	11,264,491.06
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-403,918.15	-1,301,812.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,865,049.01	-38,000,607.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	94,109,150.37	-128,366,463.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,043,710.02	29,003,085.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,662,732.98	-74,765,210.86

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	17,286,711.84	53,695,282.03
减: 现金的期初余额	53,695,282.03	64,429,889.13
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,408,570.19	-10,734,607.10

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额□适用 不适用**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**□适用 不适用**(4). 现金和现金等价物的构成** 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,286,711.84	53,695,282.03
其中: 库存现金	82,235.29	57,223.17
可随时用于支付的银行存款	17,204,476.55	53,638,058.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	17,286,711.84	53,695,282.03
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,401,435.28	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,401,435.28	/

其他说明：

无

80、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	1,282,178.68
其中：美元	183,793.28	6.9762	1,282,178.68
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款	-	-	42,833.87
其中：美元	6,140.00	6.9762	42,833.87

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、 套期

适用 不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点技术改造 2014 年第三批-上海市闵行区财政局财政补贴	37,500.00	递延收益	37,500.00
超高压 110KV 特种电线电缆高分子材料产业化项目补贴	115,600.00	递延收益	115,600.00
2015 年第二批重点项目-闵行区科学技术委员会专项发展资金补助	65,758.43	递延收益	65,758.43
2015 年上海市闵行区专利工作试点示范项目补贴	249,698.11	其他收益	249,698.11
上海市知识产权局专利补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
上海市失业保险支持企业稳定岗位补贴	112,806.00	其他收益	112,806.00
国内知识产权资助补贴	18,136.00	其他收益	18,136.00
科技创新奖奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
园区 2019 年重点项目立项资金资助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
日本展会补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
上海市国际贸易促进委员会补贴	25,200.00	其他收益	25,200.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

83、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临金融风险：信用风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要来自于货币资金及应收客户款项。

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型股份制商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司对客户信用质量进行定期评估，并根据客户的财务状况和历史信用记录设定信用条款。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短或取消信用期、减少或取消信用额度等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司客户群体主要为福州通尔达电线电缆有限公司、昆明昆宝电线电缆制造有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、深圳市特发信息光网科技股份有限公司等上市公司及大型企业，商业信用良好，报告期内本公司无重大逾期的应收款项；本公司亦对应收款项计提了充分的坏账准备。本公司应收款项无重大信用风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海至正企业集团有限公司	上海	工业企业	10,000	44.89	44.89

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是侯海良

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
侯海良	实际控制人
冯琪虹	其他
上海齐楚物流有限公司	母公司的全资子公司
Original International Co.,Ltd	母公司的全资子公司
上海朴彦管理咨询股份有限公司	其他
上海赋庭企业管理有限公司	母公司的全资子公司
上海赋美科贸有限公司	母公司的全资子公司
上海信宇至正电缆材料有限公司	股东的子公司
惠州市至正新材料科技有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海齐楚物流有限公司	接受劳务	14,308,148.69	16,258,366.34

Original Co.,Ltd	International	采购商品	9,110,911.94	9,604,780.75
------------------	---------------	------	--------------	--------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海至正企业集团有限公司、侯海良、冯琪虹	49,000,000.00	2016/3/22	2019/3/22	是
侯海良、冯琪虹	50,000,000.00	2018/2/8	2019/2/8	是
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2018/2/9	2019/2/8	是
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2018/2/9	2019/2/8	是
侯海良、冯琪虹	40,000,000.00	2018/5/31	2019/5/30	是
侯海良、冯琪虹	90,000,000.00	2018/11/27	2021/11/26	否
上海至正企业集团有限公司、侯海良、冯琪虹	49,000,000.00	2019/7/11	2020/10/24	否
侯海良、冯琪虹	30,000,000.00	2019/5/30	2020/5/29	否
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2019/1/31	2020/1/30	否

侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	否
侯海良、冯琪虹	70,000,000.00	2018/11/28	2019/11/28	是
侯海良、冯琪虹	50,000,000.00	2018/12/24	2019/12/23	是
侯海良、冯琪虹	20,000,000.00	2019/4/12	2020/4/11	否
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2019/7/23	2020/7/22	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
上海至正企业集团有限公司	31,060,718.70	2018/2/6	2019/5/31	
上海至正企业集团有限公司	43,307,722.43	2019/1/2	2019/10/31	
上海赋庭企业管理有限公司	2,000,000.00	2019/1/2	2019/10/31	
上海赋美科贸有限公司	1,008,000.00	2019/1/8	2019/10/31	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	336.44	348.47

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	Original Interntaional			4,261,922.78	

	CO.Ltd				
其他应收款					
	上海至正企业集团有限公司			31,060,718.70	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付			
	上海齐楚物流有限公司	4,450,000.40	3,686,595.97

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1) 借款情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司向上海农商行颀桥支行共贷款 30,000,000.00 元,该借款系由侯海良、冯琪虹提供保证;

截止 2019 年 12 月 31 日,公司向浦发银行闵行支行共贷款 10,000,000.00 元,该借款系由侯海良和冯琪虹提供保证;

截止 2019 年 12 月 31 日,公司向中国银行莲花南路支行共贷款 45,000,000.00 元,该借款系由上海至正企业集团有限公司、侯海良和冯琪虹提供保证;

截止 2019 年 12 月 31 日,公司向上海嘉定民生村镇银行共贷款 20,000,000.00 元,该借款系由侯

海良和冯琪虹提供保证。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向上海闵行上银村镇银行共贷款 15,000,000.00 元，该借款系由侯海良和冯琪虹提供保证。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向民生银行上海分行嘉定支行共贷款 50,000,000.00 元，该借款系由侯海良和冯琪虹提供保证。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向招商银行上海分行川北支行共贷款 19,800,000.00 元，该借款系由侯海良和冯琪虹提供保证。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的《关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2020]63 号），被采取责令改正的监管措施。具体事项及相关说明详见公司于 2020 年 3 月 27 日发布的《关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书公告》。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

单位:元币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
供应商预付款与关联方往来款错记	追溯调整	预付账款	-31,060,718.70
		其他应收款	31,060,718.70
少计提固定资产折旧	追溯调整	固定资产	-4,465,888.11

		营业成本	1,832,641.28
		管理费用	2,633,246.83
固定资产折旧造成的递延所得税资产	追溯调整	递延所得税资产	669,883.22
		所得税费用	-669,883.22
多计提法定盈余公积	追溯调整	盈余公积	-379,600.49
		未分配利润	379,600.49

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-537,944.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	2,650,698.54	

受的政府补助除外)		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-150,104.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-294,397.40	
少数股东权益影响额		
合计	1,668,251.91	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.61	-0.77	-0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.97	-0.79	-0.79

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：侯海良

董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
至正股份2019年年度报告（修订版）	2020年5月28日	按照上海证券交易所关于对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函回复公告