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 [2018] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2018年度公司实现净利润38,005,018.95元,加上期初未分配利润125,240,181.18元,减去本年已分配利润11,254,001.70元,本年度末累计可供股东分配的利润为151,991,198.43元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司目前资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求,公司拟定的2018年利润分配方案为: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。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	至正股份	603991	无

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
办公地址	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
电子信箱	zzdh@sh-original.com	zzdh@sh-original.com

2 报告期公司主要业务简介

(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“品正至上、塑造未来”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。根据前瞻产业研究院发布的《中国电线电缆行业发展前景预测与投资战略规划分析报告),在国内相关产业发展及对外“一带一路”发展战略的促进下,2018年中国电线电缆行业的销售收入将扭转2017年减少的趋势,实现小幅增加,预计超过14,000亿元。中国电线电缆产销量稳居世界第一。

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,该行业与有色金属共同构成电线电缆行业发展的基础。电线电缆高分子材料发展的程度,将很大程度上影响电线电缆产业的发展,也将间接影响下游行业的发展,包括电力行业、通信行业、高铁行业、城市建设行业、新能源行业等。受益于“中国制造2025”、“一带一路”、农村电网改造、通信基础设施升级、高铁网建设、城镇轨道交通建设等方面的政策影响,电线电缆具有很大的发展空间和市场需求,市场对电线电缆高分子材料的需求也将持续增长。

目前我国虽为电线电缆制造大国,但不是制造强国。中国电线电缆的出口数量不断增加,但是相比于进口单价,电线电缆的出口单价平均不到1亿美元/万吨,而进口单价约为2亿美元/万吨。这表明中国电线电缆的产品附加值仍远低于进口产品。我国高端的特种电线电缆高分子材料大部分都也依赖进口。目前,在整个电线电缆用高分子材料行业内,依然存在着企业数量众多、大部分企业规模较小、技术等级和管理水平参差不齐、行业竞争无序等现象,一定程度上阻碍了技术进步与行业总体竞争力的提升。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》将能够满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色材料等产品列为制造业中的优先主题。绿色环保成为线缆材料发展趋势,使用环保型线缆材料的市场领域越来越广,环保型电线电缆的使用率越来越高。低烟无卤阻燃聚烯烃线缆材料和交联聚乙烯线缆材料的市场份额持续提升,市场发展空间巨大。特别是高端产品市场空间逐年扩大。超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料、超高压交流绝缘料和高性能电缆材料以及一些跨行业需求的高端材料产品,国内只有少数厂家可以供货,大部分的市场份额还为国外厂商所占据。2018年11月,国家市场监督管理总局发布了《电线电缆产品生产许可证实施细则》,《实施细则》对产品单元、产品品种及规格型号,产品标准,必备生产设备、检测设备等方面都有重要调整,相比旧版有了较大变化,对高端电线电缆产品质量标准有了更严格的规定。未来,我国在高端电缆材料领域存在巨大的的市场发展空间。

2018年4月,工信部发布了《5G发展前景及政策导向》。该文件指出,2019年9月将完成5G完整版标准,支持增强宽带、低时延高可靠、低功耗大连接三大场景,满足全部技术需求。未来随着国家5G相关政策的执行落地,5G光电线缆用高分子材料肯定有巨大市场。

此外,特种线缆材料发展前景广阔。如核电站用电缆、高端装备用线缆、高铁用线缆、船舰用电缆、汽车电线、航空航天电缆等,每年都有高速增长。特种电缆市场的高速发展,必将带动对特种线缆材料的大量需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	817,414,936.32	627,797,041.90	30.20	465,821,405.71
营业收入	569,777,614.26	427,445,898.90	33.30	351,112,922.27
归属于上市公司股东的净利润	38,005,018.95	37,957,327.51	0.13	37,454,790.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,356,657.32	31,503,277.34	18.58	34,391,001.27
归属于上市公司股东的净资产	491,870,655.74	461,319,136.59	6.62	246,151,633.73
经营活动产生的现金流量净额	-74,765,210.86	473,904.95	-15,876.41	19,126,228.00
基本每股收益(元/股)	0.51	0.54	-5.56	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.54	-5.56	0.67
加权平均净资产收益率(%)	8.00	9.54	减少1.54个百分点	16.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	98,601,075.22	144,908,989.10	146,859,634.67	179,407,915.27
归属于上市公司股东的净利润	6,680,294.34	5,967,403.42	9,566,670.45	15,790,650.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,527,203.39	5,916,011.81	9,470,401.32	15,443,040.80
经营活动产生的现金流量净额	-63,704,306.63	-35,633,463.82	15,469,843.54	9,102,716.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

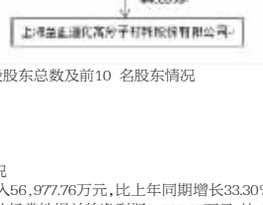
截止报告期末普通股股东总数(户)							8,485
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							8,230
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海至正企业集团有限公司	0	33,456,080	44.89	33,456,080	质押	30,000,000	境内非国有法人
上海纳华资产管理有限公司	0	6,543,920	8.78	0	无		境内非国有法人
安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,490,600	6,009,624	8.06	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)	-931,600	3,235,858	4.34	0	无		境内非国有法人
成都泰豪银科创业投资中心(有限合伙)	-279,500	2,221,100	2.98	0	无		境内非国有法人
叶龙华	-	2,000,000	2.68	0	无		境内自然人
安徽国元创投有限责任公司	0	1,666,716	2.24	0	无		境内非国有法人
吴敏霞	-	260,000	0.35	0	无		境内自然人
薛彬	-	176,700	0.24	0	无		境内自然人
吴青	-	166,400	0.22	0	无		境内自然人
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入56,977.76万元,比上年同期增长33.30%,净利润3,800.50万元,比上年同期增长0.13%,扣除非经常性损益的净利润3,735.67万元,比上年同期增长18.58%。截至2018年12月31日,公司总资产81,741.49万元,比上年同期增长30.20%,净资产49,187.07万元,比上年同期增长6.62%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15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	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额329,039,901.08元,上期金额263,166,614.25元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额65,092,461.87元,上期金额39,184,547.46元; 调增“其他应付款”本期金额389,395.83元,上期金额0元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额21,972,121.68元,上期金额19,434,622.10元,重分类至“研发费用”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

五、监事会对于本次会计政策和会计估计变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部于2018年发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的规定进行的合理变更,公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策、会计估计变更。

六、会计师事务所对本次会计估计变更的意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司编制的专项说明已经按照上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第九十三号—会计政策及会计估计变更》的规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司的会计估计变更情况。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2019- 007

上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年3月5日以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由董事长侯海良先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了如下决议:

一、审议并通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》

2018年公司实现营业收入569,777,614.26元,净利润38,005,018.95元。截至2018年12月31日,公司总资产817,414,936.32元,净资产491,870,655.74元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2018年度公司实现净利润38,005,018.95元,加上期初未分配利润125,240,181.18元,减去本年已分配利润11,254,001.70元,本年度末累计可供股东分配的利润为151,991,198.43元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司目前资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求,公司拟定的2018年利润分配方案为:拟以2018年末总股本74,534,998股为基数,向全体股东每10股派发现金红利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。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场需求情况和公司经营情况,按公允价格,决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019-009号公告。

本议案涉及关联交易,关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可声明》和《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》

根据2019年度公司经营计划及资金使用情况,为有效提高资金的使用效率,公司在2019年度向各银行申请的总授信额度不超过4亿元人民币,董事会授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜,包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等,授权公司管理层办理具体借款事宜,自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

董事会同意2019年度公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务,提请股东大会授权公司管理层办理相关事宜。

2018年度,公司合计支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度财务审计服务的费用为30万元,内控审计服务费用为10万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019-010号公告。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过《公司2019年度董事薪酬方案》

2019年公司董事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬,不另行计发津贴。公司独立董事年度津贴为6万元(税前),参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议并通过《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》

2019年公司高级管理人员薪酬由固定月薪和绩效工资两部分构成,绩效工资将根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定。其中,固定月薪按以下标准发放:总裁2.5万元、副总裁2.2-2.5万元、董事会秘书2.5万元、财务总监2.5万元、总工程师2.5万元。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在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2018年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

同意公司于近期召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019-012号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2019- 008

上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2019年3月5日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议由监事会主席崔传镇先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了如下决议:

一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》

2018年公司实现营业收入569,777,614.26元,净利润38,005,018.95元。截至2018年12月31日,公司总资产817,414,936.32元,净资产491,870,655.74元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2018年度公司实现净利润38,005,018.95元,加上期初未分配利润125,240,181.18元,减去本年已分配利润11,254,001.70元,本年度末累计可供股东分配的利润为151,991,198.43元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司目前资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求,公司拟定的2018年利润分配方案为:拟以2018年末总股本74,534,998股为基数,向全体股东每10股派发现金红利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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部于2018年发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的规定进行的合理变更,公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策、会计估计变更。

六、监事会对于本次会计政策和会计估计变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部于2018年发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的规定进行的合理变更,公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策、会计估计变更。

七、会计师事务所对本次会计估计变更的意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司编制的专项说明已经按照上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第九十三号—会计政策及会计估计变更》的规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司的会计估计变更情况。

特此公告!

监事会

2019年3月6日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2019-009

上海至正道化高分子材料股份有限公司关于公司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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项已经上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议;

● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务,相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则,该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月5日召开的公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决,非关联董事一致审议通过该议案。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对公司日常关联交易事项进行了事前认可,同意提交公司第二届董事会第九次会议审议,并针对该事项发表了独立意见如下:

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的,有利于公司减少管理成本,扩大产品销售。

我们同意对公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计,并将该事项提交股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

4、公司第二届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下:公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的,有利于公司减少管理成本。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

5、2019年3月5日召开的公司第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,为公司正常生产经营所需,有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本,未损害公司利益,不会影响公司的独立性,符合公司章程和法律法规的相关规定。

(二)公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况

2018年4月24日召开的公司第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决,非关联董事一致审议通过该议案。

2018年8月21日召开的公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于追加2018年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决,非关联董事一致审议通过该议案。

2018年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2018年度实际发生额	2018年度预计发生额	预计发生额与实际发生金额差异较大的原因
采购运输劳务	上海齐楚物流有限公司	1,625.84	1,900.00	不适用
采购原材料	Original International Co., Ltd	960.48	3,000.00	在保证产品性能的前提下,公司用性价比更高的国内原材料代替原计划采购的某些国外原材料,因此导致预计发生额与实际发生金额差异较大。
合计	/	2,586.32	4,900.00	/

(三)公司2019年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2019年度预计发生额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年度实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购运输劳务	上海齐楚物流有限公司	1,900.00	91.00	253.98	1,625.84	91.47	不适用
采购原材料	Original International Co., Ltd	1,500.00	5.00	426.19	960.48	2.18	上年原计划采购的某些国外原材料可以用性价比更高的国内原材料代替
合计	/	3,400.00	/	680.17	2,586.32	/	

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场需求情况和公司经营情况,按公允价格,决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)上海齐楚物流有限公司(以下简称“齐楚物流”)

性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

住所:上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号16幢104室;

注册资本:200万人民币;

法定代表人:侯海峰;

主要股东:上海至正企业集团有限公司;

经验范围:普通货运,货物运输代理,人工搬运服务,仓储服务。【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】

齐楚物流成立于2013年,主要从事国内陆运物流配送服务,为公司控股股东至正集团的全资子公司。齐楚物流截止2018年12月31日的财务数据如下:总资产 502.73 万元人民币,净资产402.86万元人民币,营业总收入 2,483.57 万元人民币,净利润 9.06万元人民币。(以上数据未经审计)

(2)Original International Co., Ltd(以下简称“Original International”)

注册地址:1601 WALNUT ST STE 208, CARY, NC 27511

注册证书编号:C201707303990

Original International成立于2017年,主要从事贸易进出口服务,为公司控股股东至正集团新设立的全资子公司,自2018年起,Original International已开展化工原材料进出口业务。Original International截止2018年12月31日的财务数据如下:总资产169.86万元人民币,净资产154.76万元人民币,营业总收入 1,405.08万元人民币,净利润 12.10万元人民币。(以上数据未经审计)

2、上述关联方与上市公司的关系

齐楚物流原为公司实际控制人侯海良之弟侯海峰控制的公司,2017年9月变更为公司控股股东上海至正企业集团有限公司的全资子公司,Original International 为公司控股股东上海至正企业集团有限公司的全资子公司,上述两家公司构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3 条第二项规定的关联法人。

3、履约能力分析

公司与齐楚物流、Original International在日常经营活动中产生的关联交易,主要是采购运输劳务、采购原材料,系公司正常的生产经营所需。齐楚物流现金流稳定,具有优良的履约能力,Original International信用状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。公司认为上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与齐楚物流、Original International发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的,严格遵守公司制度及法律法规的有关规定执行。关联交易的定价依原则依据市场行情,均遵循公平、公正、合理的原则,经各方协商一致确定市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与齐楚物流、Original International发生的日常关联交易,有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,交易各方都保留自由与第三方交易的权利,以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施,因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2019-010

上海至正道化高分子材料股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更,是上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)按照财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司已按照2018年一般企业财务报表格式的通知编制2018年度财务报表,对总资产、净资产和净利润不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

●本次会计估计变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

一、本次会计政策和会计估计变更概述

(一)变更原因

1. 本次会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求,公司对会计政策进行了变更,按照规定的起始日期执行上述通知。

2. 本次会计估计变更

根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。”为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加匹配,更加准确地反应公司新建厂房建筑以及新购入生产设备的折旧情况,进而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,公司拟延长新建厂房建筑和新购入生产设备的使用年限。

(二)变更审议程序

公司于2019年3月5日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更和会计估计变更对公司的影响

(一)本次会计政策变更对公司的影响具体情况如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额329,039,901.08元,上期金额263,166,614.25元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额65,092,461.87元,上期金额39,184,547.46元; 调增“其他应付款”本期金额389,395.83元,上期金额0元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额21,972,121.68元,上期金额19,434,622.10元,重分类至“研发费用”。

(二)本次会计估计变更对公司的影响具体情况如下:

类别	变更前		变更后		开始适用的时点
	折旧年限(年)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	
房屋建筑物	20	4.75-5.00	20-50	1.90-5.00	2019.2.1
生产设备	8	11.90-12.50	8-15	6.33-12.50	2019.2.1

对公司的影响:

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对公司2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响,对公司2019年度的财务报表将产生影响。经测算,假设本公司保持