证券代码:002324　证券简称:普利特　公告编号:2020-020

上海普利特复合材料股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以528,157,457为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股3股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	普利特	股票代码	002324
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	储民宏	杨帆	
办公地址	上海市青浦工业园区新业路558号	上海市青浦工业园区新业路558号	
电话	021-69210096	021-69210096	
电子信箱	chumh@pret.com.cn	yangfan@pret.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为新材料行业中的化工新材料子行业,属国家重点发展的新材料技术领域。报告期,公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。公司明确了主要经营发展的三大产业板块,以汽车材料板块为主航道,并行发展特殊化学品板块以及特种新材料板块。公司目前主要产品包括改性聚烯烃材料(改性PP)、改性ABS材料、改性聚碳酸酯合金材料(改性PC合金)、改性尼龙材料(改性PA)、液晶高分子材料(TLCP)、特种工程材料等新材料产品。

1、汽车材料板块

公司的改性复合材料产品主要应用于汽车材料领域,公司主要产品作为原材料,用以加工生产汽车用复合材料部件,最终安装应用于汽车内外部各相关系统,公司向整车制造商和其零部件制造商提供改性材料的整体解决方案和材料产品。从汽车车型开发阶段到最终实现量产,公司为客户提供全方位全流程的相关材料技术解决方案和技术支持与服务。

报告期,公司积极参与主机厂新车型的前期开发与设计,紧密配合零部件厂家的产品分析与零件试验。在推进汽车轻量化方面,公司主要研发的微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术,以塑代钢技术等,均在行业中处于领先,目前这些技术已经在国内外主机厂的相关领域得到了广泛应用。在汽车低散发材料方面,公司借助多年来汽车内饰领域的技术和经验积累,进一步在汽车用改性塑料材料低气味、低TVOC领域进行了更深入的研究和探索,在行业处于优势地位。在高性能汽车内饰材料方面,公司多年攻关的低密度内饰材料和高性能爆破仪表板材料,在合资品牌主流车型上获得大力推广和应用,打破数十年同类材料被国外企业垄断的局面,大大提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。未来公司将会继续保持和不断进步,以期在汽车材料行业实现更大的发展。

2、特殊化学品板块

报告期,公司正在重组高分子材料产业上游的高分子材料助剂行业领军企业帝盛集团。帝盛集团所处于高端精细化工行业,是提供高分子材料抗老化助剂产品和服务的专业供应商,产品主要为紫外线吸收剂和受阻胺类的光稳定剂,主要应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维和胶黏剂等高分子材料制品。

光稳定剂是一种高分子材料添加剂,能屏蔽或吸收紫外线的能量,猝灭单线态氧及将氢过氧化物分解成非活性物质等功能,使高分子聚合物在光的辐射下,能排除或减缓光化学反应可能性,阻止或延迟光老化的过程,从而达到延长高分子聚合物制品使用寿命的目的。帝盛集团在光稳定剂领域拥有国内领先的技术水平和较大规模的生产能力,产品覆盖紫外线吸收剂和受阻胺类光稳定剂两类市场,广泛应用的光稳定剂,是目前国内外高分子材料光老化助剂行业领军企业,在行业内具有较高的知名度和影响力。帝盛集团从紫外线吸收剂到HALS受阻胺类光稳定剂,从塑料材料到涂料和膜领域,向市场提供全系列的抗光老化的助剂。未来公司将继续发展特种化学品板块,扩大特化产品的覆盖范围,如抗氧化剂、热稳定剂、阻燃剂、成核剂、扩链剂、增韧剂、光引发剂、阻聚剂等等产品。搭建更广阔的研发、生产、销售的平台。使普利特的特化平台,成为全球多个细分领域的龙头企业。

3、特种新材料板块

报告期,公司不断拓展及开发应用于通讯电子、新能源、交通等领域的特种新材料产业。公司通过持续自主开发,目前已形成液晶高分子材料(TLCP)、气凝胶材料、碳纤维增强工程材料、特种工程复合材料等高端材料的技术与产品储备。

公司对TLCP技术拥有完全自主知识产权,以及美国PCT专利。公司建有TLCP材料从树脂聚合到复合改性的完整技术与生产体系。报告期,公司成功研发了LCP树脂材料,主要为注塑级树脂、薄膜级树脂、纺丝级树脂三大方向。注塑级LCP树脂材料已批量供货至下游客户,主要应用于电子连接器、发动机零部件、精密器械等领域;薄膜级LCP树脂材料可应用于5G高频高速通信的手机天线、中继线、3D摄像头、智能手表等领域,有着庞大的市场空间;纺丝级LCP树脂材料在5G通信、替代芳纶纤维等方面都有巨大的潜在应用市场,公司目前正在和下游行业知名客户联合研发LCP薄膜和LCP纤维等具体产品。

报告期,公司致力于打造普利特半导体、电子通信与显示、新能源等领域的新材料产业的孵化、投资、并购整合及运营管理平台。报告期,普利特半导体投资了苏州理硕科技有限公司,一家主要研发生产KrF和ArF、TPT、PSPI等光刻胶产品的企业。光刻胶是光刻工艺过程的核心材料,是PCB、LCD和半导体等各应用行业的上游材料,在印刷电路板(PCB)、液晶显示(LCD)和半导体行业中有着广泛的应用。公司通过普利特半导体平台逐步构建半导体领域的新材料业务,实现上市公司新材料业务结构升级与创新发展,对公司未来发展和业绩提升产生积极推动。

普利特的特种工程材料也是公司特种新材料板块的重要组成部分。报告期,普利特伟泰成功研发低介电生物基尼龙材料、绝缘及导电聚苯硫醚复合材料、低翘曲高刚性聚苯硫醚复合材料、高刚性高冲击良表观尼龙材料复合材料,均进入高端笔记本、电子通讯、新能源、汽车交通等专业领域的龙头企业。

普利特的气凝胶材料也为公司特种新材料板块添�খ加瓦。报告期,高观达已在航母动力舱的防火材料、新能源汽车动力电池组模块里的火隔热材料的应用中发挥着重要的作用,给行业内相关知名企业批量供货中。

作为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,新材料产业是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分,而化工新材料则是新材料产业的重要分支之一。据国家发改委产业发展司指示,目前化工新材料产业加速高质量发展,加快产业转型已是国家迫切需求。根据国家战略方针指引,公司始终将“全球化优秀新材料公司”为愿景,铭记“聚焦材料科技,创新续色未来”的历史使命,不断提升自主创新能力,增强专业服务水平,打造中国化工新材料产业领先品牌,创造价值,成就客户。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,599,966,583.00	3,665,524,126.83	3,665,524,126.83	-1.79%	3,397,487,073.94	3,397,487,073.94
归属于上市公司股东的净利润	164,896,342.12	72,319,435.13	72,319,435.13	128.00%	174,232,120.69	174,232,120.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,696,262.18	52,427,847.51	52,427,847.51	162.62%	134,173,590.20	134,173,590.20
经营活动产生的现金流量净额	353,156,141.15	193,492,616.42	193,492,616.42	82.52%	-182,996,035.29	-182,996,035.29
基本每股收益(元/股)	0.3122	0.18	0.1369	128.05%	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.3122	0.18	0.1369	128.05%	0.43	0.43
加权平均净资产收益率	7.05%	3.18%	3.18%	3.87%	7.92%	7.92%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,892,103,180.85	3,917,905,218.44	3,917,905,218.44	-0.66%	3,837,211,339.69	3,837,211,339.69
归属于上市公司股东的净资产	2,391,338,636.04	2,327,874,670.86	2,327,874,670.86	2.73%	2,256,367,285.05	2,256,367,285.05

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	884,225,178.41	768,060,407.32	937,444,826.70	1,010,236,170.57
归属于上市公司股东的净利润	24,704,167.60	35,090,249.23	52,281,046.16	52,810,879.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,764,874.20	33,646,971.99	35,799,981.33	48,474,434.66
经营活动产生的现金流量净额	160,480,603.82	232,083,794.04	38,008,905.87	-77,417,162.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	10,525	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
周文	境内自然人	54.04%	285,424,500	214,068,375	质押	181,680,000	
郭艺群	境内自然人	4.34%	22,920,300	0			
上海翼鹏企业发展有限公司	境内非国有法人	2.01%	10,627,789	0			
下海山	境内自然人	1.11%	5,864,170	0			
周武	境内自然人	1.04%	5,500,016	4,678,086			
王雪娟	境内自然人	0.72%	3,797,469	0			
北京润达信合投资基金管理有限公司-润达5号私募证券投资基金	其他	0.69%	3,643,330	0			
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	0.68%	3,605,350	0			
张婵燕	境内自然人	0.58%	3,050,445	0			
北京润达信合投资基金管理有限公司-润达6号私募证券投资基金	其他	0.57%	3,031,245	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周文、周武均为有限售条件股东,其中周文是公司实际控制人,周文、郭艺群为夫妻关系,周文、周武为兄弟关系,周武是公司现任副董事长及高管。周文是上海翼鹏企业发展有限公司控股股东。未知公司其他股东间是否存在关联关系。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期,全球经济受贸易摩擦、地缘冲突的影响,全球经济贸易增速显著放缓,进入中低速增长轨道。而在国内,中国经济运行总体平稳,保持中高速增长,不过下行压力有所加大。报告期,受宏观经济下行压力加大、居民收入增速放缓、汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强等多重因素叠加影响下,2019年汽车产销同比均呈下降趋势。据中国汽车工业协会统计,2019年我国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆,比上年同期分别下降7.5%和8.2%。但从月度产销趋势看,下半年比上半年有明显好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平,中国汽车产销量仍蝉联全球第一。

报告期,国际油价呈现先涨后跌,一波三折的走势。年初在OPEC+超预期减产的作用下,国际油价从2018年年底的低位大幅回升,1-4月价涨幅超过40%,WTI从年初的45美元/桶左右,到4月上旬最高涨到66美元左右,随后随着地缘风险因素降低,以及中美贸易战升级导致原油需求预期降温,油价急速下跌,行至6月下旬,WTI油价跌到50美元左右,下半年油价持续宽幅震荡,随着贸易摩擦对市场影响的效应逐减,以及OPEC+减产扩围,国际油价处于温和上升通道。2019年WTI均价为57.03美元/桶,同比下降12.13%;布伦特均价64.16美元/桶,同比下降10.50%。而受到需求不振、油价下跌以及2018年高基数的影响,2019年化工品价格走势总体也以下降为主;另据中塑在线中国塑料城PP指数显示,2019年PP指数由年初的9350点震荡下落,年末收至的799点,跌幅达10.22%,同比去年有较大程度下跌。受此影响,公司主要原材料成本有所放缓,对公司利润带来积极影响。

报告期,受到汽车行业整体趋势下行影响,公司全球实现营业收入36亿元,同比下降1.79%;公司中国区实现营业收入31.37亿元,同比下降1.54%;公司美国区实现营业收入4.63亿元,同比下降3.39%。但因报告期内原材料价格下跌,产品毛利率上涨以及下半年公司产品结构调整和提升和美国公司经营业绩较之前良好的影响下,全年归属于上市公司股东的净利润16,488.63万元,同比上升128.00%,其中下半年归属净利润相较上半年归属净利润增长75.76%;公司美国区净利润277,94万美元,同比增长129.94%。全年综合毛利率19.14%,较去年增长2.46个百分点。

报告期,公司继续为客户提供“PRET高性能复合材料+Wellman Ecolon绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案,实施客户创造价值(VCS)销售模式,加强公司在全球各大品牌车企车型上广泛应用。报告期内,公司新增6款材料获得Daimler Benz认证,累计共19款材料进入全球采购清单;累计有17款材料进入BMW的GS93016宝马集团标准材料平台;累计共80款材料通过认证进入福特全球采购清单。报告期内,公司也积极开展新能源主机厂材料的推广和认可,其中特斯拉内外饰材料在北美与中国大陆正在同步认证中。报告期,受汽车行业影响,公司产销量有了重大突破。

报告期,公司正在重组高分子材料抗老化助剂行业领先企业帝盛集团。截至本报告披露日,公司于2020年3月9日发布《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关公告信息(以下简称“本次交易”),拟以发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方式收购启东金美化学有限公司、福建帝盛科技有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝国贸易有限公司100%股权,并拟以支付现金方式收购杭州欣阳精细化工有限公司100%股权,同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。本次交易将提升上市公司的综合竞争实力和持续经营能力,提高公司资产质量和盈利水平,增强抗风险能力。帝盛集团所处于高端精细化工行业,为普利特上游企业,是提供高分子材料抗老化助剂产品和服务的专业供应商,专业从事光稳定剂材料业务。本次帝盛集团重组事项是公司外延发展中战略性的一步,明确了公司大力发展特殊化学品材料板块业务,公司将拥有两项化工新材料绝对头部产业,会增强上市公司业务能力,扩大上市公司市场占有率,提升上市公司在新材料行业地位。同时,帝盛集团的重组将与公司改性材料业务产生产业协同效应,双方将能够实现各自优势资源的共享与互补,帝盛集团的抗老化技术将促进上市公司改性材料在抗老化性能的配方与产品品质。

报告期,公司成功研发了LCP树脂材料,主要为注塑级树脂、薄膜级树脂、纺丝级树脂三大方向。注塑级LCP树脂材料已批量供货至下游客户,主要应用于电子连接器、发动机零部件、精密器械等领域;薄膜级LCP树脂材料可应用于5G高频高速通信的手机天线、中继线、3D摄像头、智能手表等领域,有着庞大的市场空间;纺丝级LCP树脂材料在5G通信、替代芳纶纤维等方面都有巨大的潜在应用市场,公司目前正在和下游行业知名客户联合研发LCP薄膜和LCP纤维等具体产品。

报告期,公司致力于打造普利特半导体、电子通信与显示、新能源等领域的新材料产业的孵化、投资、并购整合及运营管理平台。与外部事业合伙人共同出资成立上海普利特半导体材料有限公司,普利特持股90%。报告期,普利特半导体投资了苏州理硕科技有限公司,一家主要研发生产KrF和ArF、TPT、PSPI等光刻胶产品的企业。光刻胶是光刻工艺过程的核心材料,是PCB、LCD和半导体等各应用行业的上游材料,在印刷电路板(PCB)、液晶显示(LCD)和半导体行业中有着广泛的应用。公司通过普利特半导体平台逐步构建半导体领域的新材料业务,实现上市公司新材料业务结构升级与创新发展,对公司未来发展和业绩提升产生积极推动。

报告期,普利特伟泰成功研发低介电生物基尼龙材料、绝缘及导电聚苯硫醚复合材料、低翘曲高刚性聚苯硫醚复合材料、高刚性高冲击良表观尼龙材料复合材料,均进入高端笔记本、电子通讯、新能源、汽车交通等专业领域的龙头企业。

报告期,高观达气凝胶材料已在航母动力舱的防火材料、新能源汽车动力电池组模块里的火隔热材料的应用中发挥着重要的作用,给行业内相关知名企业批量供货中。

报告期,公司完成董事会和监事会的换届,选举产生公司第五届董事会和第五届监事会。

报告期,公司控股股东周文先生于2019年11月23日公告,拟于公告之日起15个交易日后的6个月内减持不超过公司总股本6%的股份。公司副董事长周武先生于2019年11月23日公告,拟于公告之日起15个交易日后的6个月内减持不超过公司总股本0.27%的股份。截至2019年末,周文先生未减持股份,周武先生通过集中竞价方式累计减持244,100股,占公司总股本的0.05%。

报告期,公司董事会和持有人会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。第一期员工持股计划存续期将延长一年,即第一期员工持股计划可以在延期一年内(2020年8月4日前)出售股票。

报告期,公司有效运营并持续改进普利特标准化管理体系(简称PSMS),以标准化管理体系着手,从实施工厂的对标管理逐步完善到与全球领先企业的对标,建立集团9全球信息化管理系统,提升运营效率,保持细分市场的领先地位。报告期内,为满足客户对产品质量的诉求,公司质量部门向前端转移,直接面向客户,参与现场的产品服务;依托客户中心平台OCP,简化内部沟通流程,使得外部需求能够得到快速有效的解决。同时,在公司管理层的支持下,建立了质量激励机制,完善了质量问责制度,“全员质量”的理念做到真正落地。报告期,公司继续实行集团分层审核(LPA)制度,按照计划每季度集团质保部组织各级人员对各子公司进行定期评审,以回顾整改为基础的标准化的评审过程,加强精益制造理念。

报告期,公司持续推行内外部专项课程培训、交叉轮岗、中美人员轮岗互派等系列措施,在不同领域为公司培养一批管理能力强、技术过硬、具有全球化运营视野和能力的人才。报告期,公司构建多维度的激励体系,优化薪酬管理体系,持续保持了核心管理团队的稳定性。将员工的收入与公司的发展、员工的绩效以及员工价值创造紧密联系,更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

报告期,公司在申请专利223项,其中在申请发明专利221项,在申请实用新型专利2项。截止报告期末,公司共151项授权专利,其中美国专利2项,中国专利149项,其中授权发明专利145项(1项PCT专利),实用新型专利4项;1件软件著作登记证书。

报告期,公司“普利特”商标管理与品牌影响进一步增强。“普利特”品牌2007年至2016年连续被认定为上海市著名商标,2017年再次被评为上海市名牌产品。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册,截止报告期末,已经获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等商标共计28件,2019年度新注册国外商标10件;获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等注册商标共计37件,其中国内11件,国外26件;在申请商标15件,其中国内6件,国外9件。报告期,公司荣获工业企业知识产权运用试点企业、国家企业技术中心评估良好、上海市五一劳动奖、2019上海制造业企业100强(第45名)、2019上海民营制造业企业100强(第24名)、2019上海民营企业100强(第67名)、上海理科行业名优品牌企业、2019年上海市超级博士后激励计划资助、青浦区百强企业、青浦区创新创业优秀人才团队奖等荣誉。报告期内,与华东理工大学合作在普利特设立华东理工大学材料科学与工程学院研究生实践教学联合培养基地,“具有优异低温性能的环保性聚碳酸酯合金材料(PCABS)”和“高端车型专用轻量化高性能聚丙烯复合材料”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目;全资子公司重庆普利特新材料有限公司先后荣获2019年第一批重庆市智能工厂、重庆市科技型企业知识价值信用评价A级、重庆市企业技术中心、重庆市铜梁区企业工程技术研究中心等荣誉。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
改性聚烯烃类	1,957,782,999.15	91,694,154.48	17.56%	-5.69%	174.64%	1.17%
改性聚苯乙烯类	396,193,963.44	15,159,679.53	18.85%	-21.35%	164.59%	6.10%
改性工程塑料类	1,002,604,847.05	20,642,535.22	23.47%	-14.06%	208.12%	7.88%
其他类	643,384,783.36	54,239,746.68	16.41%	87.38%	187.75%	-11.17%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额为16,488.63万元,较上期增长128.00%,增加主要系本报告期内原材料价格下降导致毛利率较上期大幅提升及费用支出减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)16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),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	本公司董事会	请见“其他说明1”
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	本公司董事会	请见“其他说明2”和“其他说明3”

其他说明1:

原披露数据		现披露数据	
2018年12月31日		2019年1月1日	
财务报表项目	金额	财务报表项目	金额
应收票据及应收账款	1,649,232,302.14	应收票据	401,983,851.11
		应收账款	1,247,248,451.03
应付票据及应付账款	318,993,883.28	应付票据	41,577,728.99
		应付账款	277,416,154.29

其他说明2:

新金融工具准则将金融资产分为三类: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,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:

金融资产项目		列示项目	2019年1月1日	2018年12月31日	影响以前年度损益
对上海天材塑料技术服务有限公司权益投资	可供出售金融资产		-	250,000.00	无影响
	其他权益工具投资	250,000.00			

其他说明3:

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估,经本公司评估,新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本公司原按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中所采用账龄分析法计提的坏账金额有一定的影响,所以经本公司评估调整如下:

对境内商业承兑汇票改按境内业务账龄组合估计预期损失率。

对原境内业务采用账龄分析法各账龄计提比例因采用预期信用损失法,预期损失率变更如下:

账龄	原计提比例“已发生损失法”	账龄	现计提比例“预期信用损失法”
6个月以内	0.00%	1年以内	3.00%
6个月-1年	5.00%		
1-2年	20.00%	1-2年	25.00%
2-3年	50.00%	2-3年	50.00%
3年以上	75.00%	3年以上	100.00%

因根据新金融工具准则衔接规定上述变更毋须对前期比较财务报表数据进行调整,进而对2019年1月1日期初累计调整数如下所述:

受影响的报表项目名称	影响金额
应收票据	-206,700.00
应收账款	-34,135,533.10
递延所得税资产	5,125,016.81
期初权益	-29,217,216.29
其中:盈余公积	-2,691,156.37
未分配利润	-26,526,059.92

(2)报告期内,公司的会计师事务所已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。公司在变更会计师事务所前,已就相关事项作与前任会计师事务所进行了友好协商,并取得立信会计师事务所的理解,公司董事会对立信会计师事务所为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)2019年11月,本公司与上海诗坤股权投资管理有限公司共同出资设立上海普利特半导体材料有限公司。该公司注册资本为5,000万元,其中本公司认缴出资4,500万元,占注册资本总额的90%,进而将其纳入合并范围。

(2)2019年Wellman Advanced Materials LLC与WPR Holdings LLC共同出资设立PRET ADVANCED MATERIALS。该公司注册资本为95,000美元,其中Wellman Advanced Materials LLC认缴出资94,050美元,占注册资本总额的99%,WPR Holdings LLC认缴出资950美元,占注册资本的1%,进而将其纳入合并范围。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	120.00%
2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	4,199.71	至	5,434.92
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,470.42		
业绩变动的原因说明	公司一季度利润增长主要原因是一季度国际石油价格下跌,导致公司化工原材料价格下跌,公司产品毛利率有所提升。另外,公司新开发的口罩熔喷料产品对公司一季度效益也产生了一定的积极影响。		

上海普利特复合材料股份有限公司

董事长:周文

2020年3月20日

证券代码:002324　证券简称:普利特　公告编号:2020-018

上海普利特复合材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称“公司”)第五届董事会第六次会议的会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2020年3月20日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室,以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名,实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议,以现场与通讯表决方式进行了表决,通过了以下决议:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度总经理工作报告》

经与会董事审议,同意《2019年度总经理工作报告》。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》

截止2019年12月31日,公司合并资产总计389,210.32万元,负债合计149,614.98万元,归属于母公司所有者权益合计239,133.86万元。

2019年度,公司合并营业总收入359,996.66万元,比上年度下降1.79%;实现营业利润18,173.61万元,同比上升181.04%;归属于上市公司股东的净利润16,488.63万元,比上年度上升128%。

公司《2019年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务预算报告》

公司2020年将通过内延与外延协同发展,提升各板块业务规模、加强研发创新降本增效、完善产业整合,力争实现营业收入高于行业水平增长,利润业绩较大幅度增长的目标。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》

详见《2019年年度报告》第四节、经营情况讨论与分析。

公司现任独立董事尚志强、吴星宇、赵世莉向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年年度股东大会上向股东做述职报告。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配方案》

经众华会计师事务所审计,公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润164,886,342.12元,2019年度末可供股东分配的利润总额为1,085,913,269.26元。公司拟以现有总股本528,157,457股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)、送红股3股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配包含派现金额52,815,745.70元和红利金额158,447,237.10元,利润分配后,剩余未分配利润874,650,286.46元转入下一年度。

独立董事对《2019年度利润分配方案》发表了独立意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度报告》及摘要

公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》

公司对2019年度内部控制规则落实情况进行了自查,公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司《章程》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

独立董事对《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。

《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2019年度的财务情况及经营需要,公司拟向下列银行申请综合授信额度,具体内容如下:

(1)公司向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币160,000万元的综合授信额度,期限一年。

(2)公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币160,000万元的综合授信额度,期限一年。

(3)公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请人民币120,000万元的综合授信额度,期限一年。

(4)公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币100,000万元的综合授信额度,期限一年。

(5)公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币50,000万元的综合授信额度,期限一年。

(6)公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请人民币20,000万元的综合授信额度,期限一年。

(7)公司向兴业银行上海青浦支行申请人民币15,000万元的综合授信额度,期限一年。

(8)公司向民生银行上海青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度,期限一年。

(9)公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度,期限一年。

(10)公司向中国银行上海市青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度,期限一年。

(11)公司向杭州银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度,期限一年。

(12)公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,期限一年。

(13)公司向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行申请人民币10,000万元的综合授信额度,期限一年。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

为满足子公司生产经营资金需求,公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币86,952.40的连带责任保证担保。

《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此担保事项进行了审议,并发表了表示同意的意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

随着人民币国际化进程的推进,货币汇率变动加大,为锁定当期结售汇成本,降低汇率波动对公司经营成果造成的影响,公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务,远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

独立董事对《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》发表了独立意见。

《关