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,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。

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	崔玮琴	倪雯琴
办公地址	上海市闵行区北横沙河路288号	上海市闵行区北横沙河路288号
电话	021-54156612	021-54156612
电子信箱	zzdb@shh-original.com	zzdb@shh-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“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、清洁可再生能源建设、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,日技术等级参差不齐。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。

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

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	689,845,578.34	813,618,931.43	817,414,936.32	-15.21	665,741,000.93	627,797,041.90
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
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
经营活动产生的现金流量净额	46,662,732.98	-74,765,210.86	-74,765,210.86		473,904.95	473,904.95
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
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

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	131,996,274.90	92,157,907.08	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	-47,979,206.96
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

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)	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
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	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	5,063,920	6.79	0	无		境内非国有法人
安徽安益大通投权投资合伙企业(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
吴敬霞	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

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俞文彪。俞文彪持有至正集团16.25%的股权,持有纳华公司100%的股权。俞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

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%。

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

(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
(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。	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。	“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”上年年末金额61,789,254677元,“应收账款”上年年末金额207,254,646.41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”上年年末金额19,500,000000元,“应付账款”上年年末金额36,592,461.87元。

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

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	60,396,282.03	60,396,282.03			
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	61,789,254.67			-61,789,254.67	
应收账款	207,254,646.41	207,254,646.41			
应收款项融资	不适用	61,789,254.67		61,789,254.67	61,789,254.67
预付款项	53,684,094.36	53,684,094.36			
其他应收款	32,361,906.26	32,361,906.26			
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	36,592,461.87	36,592,461.87			
预收款项	112,703.03	112,703.03			
应付职工薪酬	3,296,422.50	3,296,422.50			
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			

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

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销记	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	-4,405,888.11
		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

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

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2020-028

上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第十五次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及部分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《2019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《2019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《2019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《2019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2019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2019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2019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《2019年年度报告》及《2019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9票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入461,865,586.09元,归属于上市公司股东的净利润-57,054,233.15元。截至2019年12月31日,公司总资产689,845,578.34元,归属于上市公司股东的净资产419,094,818.02元。

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。

七、审议并通过《公司2019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。

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十五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年度内部控制评价报告》

2019年度公司财务内控管理存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的重大缺陷, 公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,《公司2019年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况,并为下一年度的内部控制改进提供方向。

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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议并通过《未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》

为进一步完善和健全公司利润分配政策和机制,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件要求,公司在关注自身发展的同时,高度重视股东的合理投资回报,特制定了《未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》。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《未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》。

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十五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《公司2020年第一季度报告全文及正文》

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《2020年第一季度报告》及正文。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十六、审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

同意公司于近期召开2019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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-033)。

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

2020年4月29日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2020-029

上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第十三次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。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《2019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2019年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2019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2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019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2019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《2019年年度报告》及《2019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2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入461,865,586.09元,归属于上市公司股东的净利润-57,054,233.15元。截至2019年12月31日,公司总资产689,845,578.34元,归属于上市公司股东的净资产419,094,818.02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2019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。

公司监事会认为:公司制定的2019年度利润分配预案符合公司章程和法律法规的相关规定,并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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2019年度日常关联交易情况及2020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。

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《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2020-030)。

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。

六、审议并通过《关于公司会计政策变更和前期会计差错更正的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,没有损害公司和全体股东的合法权益。前期会计差错更正符合《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,差错更正能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。关于本次会计政策变更和前期会计差错更正事项的决策程序、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变更和前期会计差错更正。

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《关于会计政策变更和前期会计差错更正的公告》(　　公告编号:2020-032)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

监事会认为:2019年度公司财务内控管理存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的重大缺陷,公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,《公司2019年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况,并为下一年度的内部控制改进提供方向。

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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》

为进一步完善和健全公司利润分配政策和机制,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件要求,公司在关注自身发展的同时,高度重视股东的合理投资回报,特制定了《未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》。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《未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》。

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。

九、审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

公司监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2020年第一季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2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2020年第一季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《2020年第一季度报告》及正文。

表决结果:同意3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

监事会

2020年4月29日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2020-030

上海至正道化高分子材料股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易情况及2020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”)第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议;

● 本次公告的日常关联交易是基于日常经营活动产生,交易遵循自愿、平等、公允原则,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

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、2020年4月28日召开的公司第二届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020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,公司本次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本次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十五次会议审议,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2020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、2020年4月28日召开的公司第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020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2019年度日常经营活动产生的关联交易情况

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,非关联董事一致审议通过该议案。

2019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	2019年度实际发生额	2019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
采购原材料	Original International Co., Ltd	910.09	1,500.00	在保证产品性能的前提下,公司同性价比更高的国内原材料代替预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。
采购运输劳务	上海齐楚物流有限公司	1,430.81	1,900.00	受市场环境影响,2019年度公司产品销量未达到预期,整体呈下降趋势,导致物流运输量减少。
合计	/	2,340.90	3,400.00	/

(三)公司2020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	2020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	2019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
采购原材料	Original International Co., Ltd	900.00	2.25	0	910.09	2.13	不适用
采购运输劳务	上海齐楚物流有限公司	1,900.00	86.00	224.58	1,430.81	91.09	预计本年度经营业绩整体呈现较好发展态势,产品销量同比增加,因此预计本年度物流运输量增加。
合计	/	2,800.00	/	224.58	2,340.90	/	/

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2019年12月31日的财务数据如下:总资产654.28万元人民币,净资产205.52万元人民币,营业总收入1,622.21万元人民币,净利润2.66万元人民币。(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2019年12月31日的财务数据如下:总资产180.60万元人民币,净资产179.91万元人民币,营业总收入496.89万元人民币,净利润-12.87万元人民币。

(下转B179版)

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

2020 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人侯海良、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)迪玲芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

| | 本报告期末 | 上