证券代码:601200　证券简称:东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

【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 重大风险提示

本报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述,敬请投资者相关内容。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(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。

6 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

经致同会计师事务所审计:截止2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币110,606,190.45元。考虑到公司2020年度有多项重大资金支出,可能顺研支付收购胜通光科的股权收购款,“年产20万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”还处于建设期,为提升风险抵御能力,保障公司长远发展,经董事会研究决定:公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不实施公积金转增股本。

2019年度,公司以集中竞价交易方式累计回购股份实施数为19,842,100股,占公司当前总股本的比例为3.1666%,2019年度实施的股份回购金额为人民币90,051,372.04元,根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式,要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此,公司2019年度的现金分红金额(含回购股份金额)为人民币90,051,372.04元,占归属于上市公司股东的净利润123.58%。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东材科技	601200	

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	张恬
办公地址	绵阳市游仙区三星路118号	绵阳市游仙区三星路118号
电话	0816-2289760	0816-2289760
电子信箱	chenjie@emtco.cn	zhangyu@emtco.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

本报告期,公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售,以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等多元化产品,广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、轨道交通、电子电器、5G通信、电工电器、风力透平、汽车等领域。

(二) 主要经营模式

公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制,组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB材料事业部七个事业部。报告期内,公司以市场需求为导向,以产品销售为核心,以生产制造为支撑,为客户提供有效的研发、技术、制造方面的经营目标。

3 采购模式

公司的生产性原材料、辅料条件,办公劳保用品均由集团供应链管理部统一采购,生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划“安全库存量制定年度采购计划,根据OA需求计划/采购在途剩制定月度采购计划或临时采购计划。供应链管理部根据年度销售计划,结合生产计划,制定年度、月度、周采购计划,并根据BOS0001质量管理体系的相关要求实施日常采购业务,并根据机械周期、周期、定期的原则,制定年度、月度、周生产计划。

4 销售模式

从产品特点来看,东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节,产品均为具有特定用途的化工原材料。因此,公司主要实行“以销定产”的生产模式,生产性原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购,各事业部生产车间根据客户预订单情况和设备情况安排生产,通过设备、汽车电子等物流。

5 行业情况

2019年,我国为巩固“三大攻坚战”取得决定性进展的要求,《关于推动高质量发展的意见》(关于推动高质量发展的意见)、《关于推动高质量发展的意见》(关于推动高质量发展的意见)、《关于推动高质量发展的意见》(关于推动高质量发展的意见)、