

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，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。

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

否

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..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 30 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 51 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 55 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 56 |
| 第九节 | 公司治理..... | 62 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 64 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 65 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 145 |

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 |
| 亨通光电 | 指 | 江苏亨通光电股份有限公司 |
| 网讯新材 | 指 | 上海网讯新材料科技股份有限公司 |
| 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 | 2018 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 | 张勇、薛淳琦 |
| 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 | 吴柯佳、黄学圣 |
| | 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 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | 37,356,657.32 | 31,503,277.34 | 18.58 | 34,391,001.27 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的净利润 | | | | |
| 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 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| 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 |
| 总资产 | 817,414,936.32 | 627,797,041.90 | 30.20 | 465,821,405.71 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 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 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.45 | 11.11 | 0.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.00 | 9.54 | 减少1.54个百分点 | 16.47 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.86 | 7.91 | 减少0.05个百分点 | 14.88 |

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: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增长38.68%，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增长43.43%所致。

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:产量大幅度增加致原材料需求量增加，且为锁定原材料采购价格及保证原材料供货的稳定性现金支付及预付主要原材料货款增加所致。

3、总资产变动原因说明:主要为销售收入增加引起的应收账款增加和预付账款大幅度增加所致，此外，本报告期内，产品销量上升，为满足客户的备货需求，存货较上年大幅上升。

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、2018 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 | 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

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 | 2018 年金额 | 附注（如适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--|------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 52,235.04 | | 33,582.86 | -42,972.50 |
| 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 | 927,530.00 | | 7,611,177.31 | 3,643,537.00 |
| 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 | | | | |
| 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 | -216,986.65 | | -51,759.97 | 3,893.40 |
| 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 | -114,416.76 | | -1,138,950.03 | -540,668.69 |
| 合计 | 648,361.63 | | 6,454,050.17 | 3,063,789.21 |

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“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也都依赖进口。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的无卤阻燃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，我国在高端线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、船舶用电缆、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。

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

公司超高压（110-220KV）特种电线电缆高分子材料产业化项目预计总投资 22,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日实际投资 20,695.79 万元，其中厂房和 BUSS 生产线已达到预计可使用状态予以由在建工程转入固定资产 19,961.25 万元，其中 BUSS 生产线转入固定资产 1,938.71 万元。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

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 2018 年 12 月 31 日，公司共申请发明专利 80 项，实用新型专利 1 项，其中已获授权发明专利 33 项。公司检测中心拥有试验设备约 180 余套，报告期内，添置了多台满足国家标准、ISO 及 IEC 等国家标准的仪器和辅助设备，如：满足 UL 标准的烘箱，热变形测试设备，检测材料阻燃性能的烟密度箱以及热分析天平等。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”。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”。2011 年经上海市科协

和闵行区人民政府批准，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。报告期内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，原材料和产品能够实现全程追溯，生产及销售物流响应速度全面提高，大幅提升公司仓储物流管理水平，实现产品从进仓、储存和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）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、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。

（四）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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司产品在电力、通信和电气装备三大应用领域取得全面突破的关键之年，也是打造行业内研发制造领先优势的重要节点。面对越发激烈的行业竞争，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。报告期内公司主要经营情况回顾如下：

一、丰富产品品类，业务实现多点开花

伴随行业监管加强、行业集中度提高、下游客户对产品需求进一步提升，公司积极进军电力电缆及电气装备电缆材料领域，与大客户进一步加强合作深度。募投项目正式投产后，公司产能得到大幅提升，产量较去年上涨 39.40%。继续保持公司在通讯应用领域领先地位的同时，公司不断优化调整产品结构，丰富产品品类，积极开拓电力和电气装备应用领域的市场，深挖差异化需求，取得了一定的成绩。营业收入方面，光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料同比上涨 29.10%，电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料同比上涨 19.67%，电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料同比上涨 43.91%。此外，公司积极抓住“一带一路”的机遇，报告期内筹备组建国际业务部，为开拓国外市场做好积极准备。

二、持续推进创新，加大技术开发力度

公司大力支持研发创新，依靠创新驱动发展，报告期内公司投入研发费用总计 2,197.21 万元，研发创新具体情况详见本章节“二、报告期内主要经营情况”中“（四）行业经营性信息分析”中“2 产品与生产”中的“（3）研发创新”。公司引进业内技术专家，联合下游客户，积极进行产品升级及新品研发。公司积极研发 5G 用光电线缆高分子材料、高压及超高压电缆绝缘材料，以及轨道交通、核电及船舶等多个领域的多种电气装备用阻燃材料、绝缘材料，以期支持新业务发展，不断增强公司内生增长动力。报告期内，公司研发的 5G 通讯装备用产品已经通过客户实验，处于

小批量使用阶段，尚未形成规模销售，后期产品的情况受届时国家5G相关政策、市场需求等综合因素影响，公司将严格按照相关规定履行信披义务。

报告期内，公司荣获“中国线缆原材料（非金属）行业最具竞争力企业10强”称号，此次评选由中国电器工业协会电线电缆分会主办，邀请全国线缆行业以及经济、管理等领域权威专家组成评审组，对全国线缆企业的规模、增长和效率、技术创新、客户满意度、品牌知名度、企业文化、企业家管理水平以及行业贡献等多个维度进行综合分析、评价。

三、加大对外合作力度，重点推进横向并购

公司一直在积极寻找行业内优质资产，探索各种合作发展模式。报告期内公司启动收购光电复合带龙头企业网讯新材项目，以期优化公司现有光电复合带产品结构，增进与下游客户的合作深度，提高当前市占率，增强持续盈利能力。截至报告期末，网讯新材收购项目尚未完成。此外，公司积极寻求和探索与行业上下游企业深入合作的机会和模式。

四、夯实内部管理工作，完善公司各项制度

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。同时，公司进一步加强人力资源建设，建立和完善人才招聘、培养和使用的科学化管理体系。报告期内，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，大力宣扬企业文化，促进团队建设。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。

二、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%。

（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 | 569,777,614.26 | 427,445,898.90 | 33.30 |
| 营业成本 | 438,320,688.32 | 330,469,870.27 | 32.64 |
| 销售费用 | 25,170,701.39 | 15,785,615.20 | 59.45 |
| 管理费用 | 26,568,621.38 | 18,769,397.03 | 41.55 |
| 研发费用 | 21,972,121.68 | 19,434,622.10 | 13.06 |
| 财务费用 | 11,128,219.79 | 3,278,769.27 | 239.40 |
| 资产减值损失 | 2,165,360.36 | 31,853.86 | 6,697.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,765,210.86 | 473,904.95 | -15,876.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,299,170.38 | -53,784,669.09 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,329,774.14 | 105,951,684.42 | -0.59 |

1、营业收入变动原因说明：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增长38.68%，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增长43.43%所致。

2、营业成本变动原因说明：主要为销量大幅增加后产品成本也随之相应增加所致。

3、销售费用变动原因说明：主要为销售量较上年大幅增长和客户区域结构调整等原因导致运输费较上年同期大幅增长所致。

4、管理费用变动原因说明：主要为公司规模扩大，管理人员增加，管理人员工资及社会保险费较上年增加53%，新厂房验收后折旧及摊销费用较上年增加132%，和审计咨询费较上年增加80.39%所致。

5、研发费用变动原因说明:企业内部研发较去年同期增加 5 个研发项目,致研发支出本期小幅增加所致。

6、财务费用变动原因说明:主要为确保经营性活动资金的需求,短期借款较年初增加 109.24%,本年贴现金额较上年增加 583.51%,银行利息和贴现利息增加所致。

7、资产减值损失变动原因说明:主要为应收款项坏账准备计提增加所致。

8、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:产量大幅度增加致原材料需求量增加,且为锁定原材料采购价格及保证原材料供货的稳定性现金支付及预付主要原材料货款增加所致。

9、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: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。

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 56,977.76 万元,较上年同期增长 33.30%;同时,营业成本较上年同期增长 32.64%,收入与成本基本一致。收入的增长主要为销售量较上年同期增长 39.16%。

(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 | 569,324,860.31 | 437,893,141.75 | 23.09 | 33.19 | 32.51 | 增加 0.40 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 | 223,358,783.74 | 164,058,625.18 | 26.55 | 29.10 | 28.42 | 增加 0.39 个百分点 |
| 电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料 | 99,709,633.32 | 64,031,860.93 | 35.78 | 19.67 | 18.81 | 增加 0.47 个百分点 |
| 电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料 | 246,256,443.25 | 209,802,655.64 | 14.80 | 43.91 | 40.98 | 增加 1.77 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 | 120,718,744.82 | 93,185,076.58 | 22.81 | -29.91 | -29.94 | 增加 0.03 个百分点 |
| 华东区 | 368,995,660.45 | 283,661,603.66 | 23.13 | 93.31 | 93.27 | 增加 0.02 个百分点 |
| 其他区 | 79,610,455.04 | 61,046,461.51 | 23.32 | 23.76 | 20.41 | 增加 2.14 个百分点 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | 个百分点 |
|--|--|--|--|--|--|------|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、主营业务分产品的情况：

光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料及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：营业收入及营业成本较去年同期均大幅增加主要系销售量增加，产品市场占有率提高所致，毛利率较去年同期也有小幅度增长。

电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料变动收入成本变动说明：营业收入较去年同期小幅度增长，营业成本较去年同期也相应增长，毛利率较去年同期小幅度增长；

2、主营业务分地区的情况：

华东区和其他区的营业收入及营业成本较去年同期均明显增加，其中华东区增加较快，主要系公司原有客户需求增加和拓展新客户所致，毛利率较去年同期基本稳定。

华南区的营业收入及营业成本较去年同期均明显减少，主要系公司战略性调整客户区域所致，毛利率较去年同期基本稳定。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 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 | 28,605.04 吨 | 26,406.62 吨 | 2,633.78 吨 | 44.43 | 38.68 | 504.97 |
| 电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料 | 6,585.84 吨 | 6,487.72 吨 | 829.62 吨 | 5.18 | 27.41 | 13.41 |
| 电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料 | 23,703.76 吨 | 23,144.55 吨 | 669.26 吨 | 46.47 | 43.43 | 508.14 |

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、销售量较去年同期增长，尤其是生产量增加，主要是公司加大了该类产品的市场开拓力度，市场占有率提高，客户需求增加，库存量增加主要是为了满足客户的备货需求所致；

2、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料生产量、销售量较去年同期小幅度增长，主要系原有客户需求量增加所致，库存量增加主要是满足客户的备货需求所致。

(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 | 情况说明 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 例 (%) | |
|-----------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|----------|
| 橡胶和塑料制品业 | 原材料成本 | 399,964,139.30 | 91.34 | 293,172,243.85 | 88.71 | 36.43 | 销量增加所致 |
| | 人工成本 | 14,726,926.00 | 3.36 | 16,365,223.46 | 4.95 | -10.01 | 生产效率提高所致 |
| | 制造费用 | 23,202,076.45 | 5.30 | 20,932,402.96 | 6.33 | 10.84 | 销量增加所致 |
| 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、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料 | 原材料成本 | 149,999,813.43 | 34.25 | 111,610,916.73 | 33.77 | 34.40 | 销量增加所致 |
| | 人工成本 | 6,063,428.21 | 1.38 | 8,228,208.94 | 2.49 | -26.31 | 生产效率提高所致 |
| | 制造费用 | 7,995,383.54 | 1.83 | 7,913,841.20 | 2.39 | 1.03 | 销量增加所致 |
| 电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料 | 原材料成本 | 59,034,778.09 | 13.48 | 48,659,805.80 | 14.72 | 21.32 | 销量增加所致 |
| | 人工成本 | 2,427,474.52 | 0.55 | 2,582,336.80 | 0.78 | -6.00 | 生产效率提高所致 |
| | 制造费用 | 2,569,608.32 | 0.59 | 2,703,930.42 | 0.82 | -4.97 | 生产效率提高所致 |
| 电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料 | 原材料成本 | 190,929,547.78 | 43.60 | 132,952,134.42 | 40.23 | 43.61 | 销量增加所致 |
| | 人工成本 | 6,236,023.27 | 1.42 | 5,554,677.72 | 1.68 | 12.27 | 销量增加所致 |
| | 制造费用 | 12,637,084.59 | 2.89 | 10,314,631.34 | 3.12 | 22.52 | 销量增加所致 |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 21,833.31 万元，占年度销售总额 38.32%；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 19,893.73 万元，占年度采购总额 48.33%；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

| 报表项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减额（元） | 变动比率（%） |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 25,170,701.39 | 15,785,615.20 | 9,385,086.19 | 59.45 |
| 管理费用 | 26,568,621.38 | 18,769,397.03 | 7,799,224.35 | 41.55 |
| 研发费用 | 21,972,121.68 | 19,434,622.10 | 2,537,499.58 | 13.06 |
| 财务费用 | 11,128,219.79 | 3,278,769.27 | 7,849,450.52 | 239.40 |
| 营业税金及附加 | 1,808,552.50 | 2,412,721.08 | -604,168.58 | -25.04 |
| 资产减值损失 | 2,165,360.36 | 31,853.86 | 2,133,506.50 | 6,697.80 |
| 营业外支出 | 287,490.18 | 90,000.00 | 197,490.18 | 219.43 |
| 所得税费用 | 5,401,108.28 | 6,898,722.78 | -1,497,614.50 | -21.71 |

费用变动说明：

1、销售费用增加：主要为销售量较上年大幅增长和客户区域结构调整等原因导致运输费较上年同期大幅增长所致。

2、管理费用增加，主要为公司规模扩大，管理人员增加，管理人员工资及社会保险费较上年增加 53%，新厂房验收后折旧及摊销费用较上年增加 132%，和审计咨询费较上年增加 80.39%所致。

3、财务费用增加，主要为确保经营性活动资金的需求，短期借款较年初增加 109.24%，本年贴现金额较上年增加 583.51%，银行利息和贴现利息增加所致。

4、资产减值损失增加，主要为应收款项坏账准备计提增加。

5、营业外支出增加，主要为公司对外捐赠所致。

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 21,972,121.68 |
| 本期资本化研发投入 | 4,771.96 |
| 研发投入合计 | 21,976,893.64 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.86 |
| 公司研发人员的数量 | 74 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 19.07 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |

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 | -74,765,210.86 | 473,904.95 | -15,876.41 | 主要系产量大幅度增加致原材料需求量增加,且为锁定原材料采购价格及保证原材料供货的稳定性现金支付及预付主要原材料货款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,299,170.38 | -53,784,669.09 | 不适用 | 主要系本期构建固定资产、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 | 105,329,774.14 | 105,951,684.42 | -0.59 | |

(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 | 60,395,282.03 | 7.39 | 67,780,889.13 | 10.80 | -10.90 | 主要为预付原材料款增加所致 |
| 应收票据及应收账款 | 329,039,901.08 | 40.25 | 263,166,614.25 | 41.92 | 25.03 | 主要为随着营业收入的增加而相应增加。 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|-----------------------------|
| 预付款项 | 84,744,813.06 | 10.37 | 18,699,929.27 | 2.98 | 353.18 | 主要为预付原材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,301,186.56 | 0.16 | 263,405.00 | 0.04 | 393.99 | 主要为项目保证金增加所致 |
| 存货 | 68,888,425.79 | 8.43 | 30,887,818.03 | 4.92 | 123.03 | 主要为产销量增加所致 |
| 固定资产 | 223,768,811.91 | 27.38 | 21,598,632.02 | 3.44 | 936.03 | 主要为新厂房验收，在建工程转固所致 |
| 在建工程 | 12,759,696.50 | 1.56 | 165,571,338.37 | 26.37 | -92.29 | 主要为新厂房验收，在建工程转固所致 |
| 递延所得税资产 | 1,619,295.75 | 0.20 | 987,366.72 | 0.16 | 64.00 | 主要为政府补助和资产减值准备可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,435,694.42 | 1.03 | 31,240,625.07 | 4.98 | -73.00 | 主要为预付工程款转固所致 |
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 27.53 | 107,530,317.43 | 17.13 | 109.24 | 主要为产量增加，流动资金需求量增加所致 |
| 应付票据及应付账款 | 55,092,461.87 | 6.74 | 39,184,547.46 | 6.24 | 40.60 | 主要为产量增加，原材料需 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|--------------|------|--------|-----------------------|
| | | | | | | 求量增加所致 |
| 预收款项 | 112,703.03 | 0.01 | 34,133.50 | 0.01 | 230.18 | 主要为销量增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,256,422.50 | 0.40 | 2,869,820.88 | 0.46 | 13.47 | 主要为员工人数增加所致。 |
| 应交税费 | 9,611,456.09 | 1.18 | 6,511,035.12 | 1.04 | 47.62 | 主要为销量增加，增值税增加所致。 |
| 其他应付款 | 10,668,994.56 | 1.31 | 3,951,932.23 | 0.63 | 169.97 | 主要为销量增加，预提运输费增加所致 |
| 其他流动负债 | 13,358,623.84 | 1.63 | | - | 不适用 | 主要为已背书未到期商业承兑汇票重分类所致。 |

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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------|
| 货币资金 | 6,700,000.00 | 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

在“十三五规划”、“中国制造 2025”等宏观政策的指引下，2018 年多个政府部门颁布了一系列新政策，支持电线电缆、新材料等领域的发展，为电线电缆高分子材料带来了众多政策红利。

2018 年 3 月 25 日，质检总局联合工业和信息化部、发展和改革委员会、科技部、国防科工局、中国科学院、中国工程院、国家认监委、国家标准委部门印发了《新材料标准领航行动计划（2018-2020 年）》，提出构建新材料产业标准体系、研制新材料“领航”标准、优化新材料标准供给结构、推进新材料标准制定与科技创新产业发展协同、建立新材料评价标准体系、探索新材料标准制定创新、推动新材料标准“走出去”等 10 条重要行动，以指导各行业、各地方、各技术委员会、各相关社会团体和企业，开展新材料标准领航行动，用标准引领新材料产品和服务质量提升。新材料标准体系的构建将带动电线电缆新材料的技术进步和新一轮的产品创新。

2018 年 7 月 27 日，工业和信息化部和国家发展和改革委员会联合印发的《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》中提到，深入落实“宽带中国”战略，组织实施新一代信息基础设施建设工程，推进光纤宽带和第四代移动通信（4G）网络深度覆盖，加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进 5G 规模组网建设及应用示范工程。深化电信普遍服务试点，提高农村地区信息接入能力。加大网络降费优惠力度，充分释放网络提速降费红利。在工业、农业、交通、能源、市政、环保等领域开展试点示范到 2020 年实现城镇地区光网覆盖，提供 1000Mbps 以上接入服务能力；98%的行政村实现光纤通达和 4G 网络覆盖，有条件地区提供 100Mbps 以上接入服务能力；确保启动 5G 商用。相信得益于 4G 及未来 5G 的网络建设需求，光通信线缆、光缆用高分子材料市场前景广阔。

2018 年 10 月 31 日，国务院办公厅发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》指出，加快推进跨省跨区输电，优化完善各省份电网主网架，推动实施一批特高压输电工程；加快实施新一轮农村电网改造升级工程。这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的市场需求量将得到极大程度的提升。

2018 年 11 月 26 日，国家统计局公布《战略性新兴产业分类（2018）》，细化完善了新材料产业目录，标志着新材料产业统计体系基本形成。新材料产业目录包括先进石化化工新材料、高性能纤维及制品和复合材料、前沿新材料、新材料相关服务等领域，这些领域涵盖了 166 个子类，其中新增子类 135 个。新材料产业统计体系的形成有助于电线电缆高分子行业获得更多国家支持与社会关注。

(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

2018年共投入研发经费2,197.21万元，同比增长7.52%。在研发硬件建设方面，公司约2000平方米的现代化技术中心实验室完成建设并投入使用。实验室增加了13台试验仪器，8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，公司引进了一名优秀的行业内博士及多名技术人才，通过“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. 2018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，重点开发5G光缆用低烟无卤阻燃材料。与下游光电缆生产企业共同研究材料对光缆性能的影响。期间，公司不断完善热塑性低烟无卤阻燃材料耐长期90℃老化性能的技术问题、验证极端环境下低烟无卤阻燃材料对光缆性能的影响，更加透彻地掌握了不同种类低烟无卤高阻燃材料的加工特性。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. “10kV及以下一步法硅烷交联聚乙烯绝缘材料”低热收缩产品，实现了规模化的销售。

3. 地铁电力电缆阻燃升级使得技术要求进一步提高，经过不懈地研发，公司研发的电力电缆用B1级低烟无卤阻燃电缆料通过了需求客户的B1级阻燃测试，实现了批量销售。该材料的研发成功，为公司的技术发展奠定了基础。

4. 核电站1E级电缆用低烟无卤阻燃材料开发取得阶段性进展，两家有核电资质的企业使用我司的材料制备的核电模拟件（K3电缆）顺利通过了第三方认证。

5. 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，管理体系文件已经进入了试运行阶段。

6. 公司“院士专家工作站”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。报告期间已经开展了部分项目的技术研究工作。

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；1项发明专利被授权。截止2018年12月底共有33项发明专利处于有权状态。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

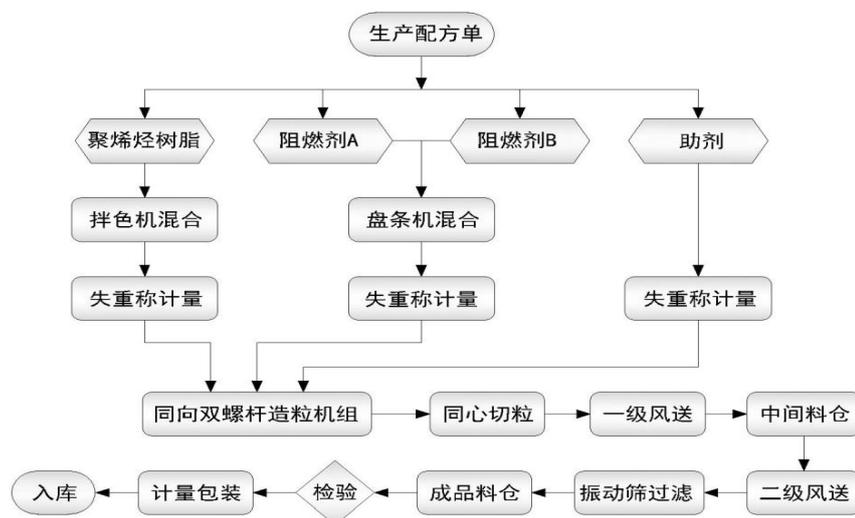
公司根据市场需求情况组织安装符合自身生产需要的生产线并形成了多种生产工艺。公司各生产工艺所涉生产流程、工艺情况、污染物生成及处置情况等具体如下：

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

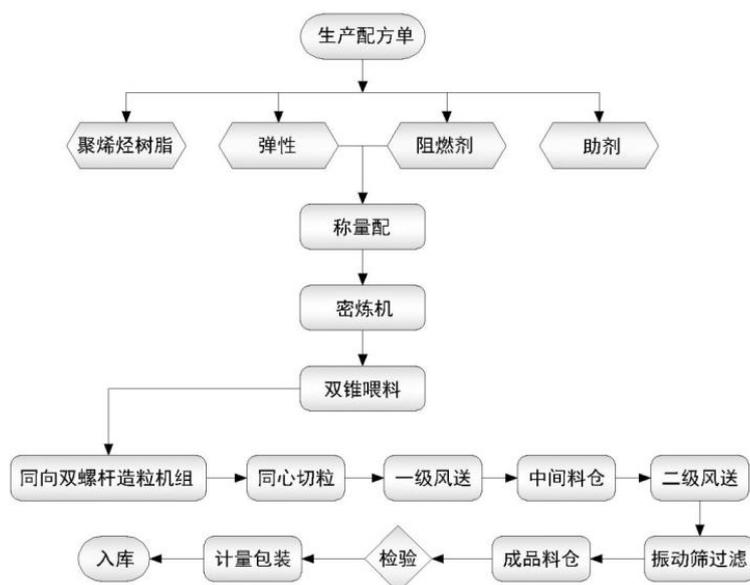


2、密炼机+双螺杆造粒机组工艺

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



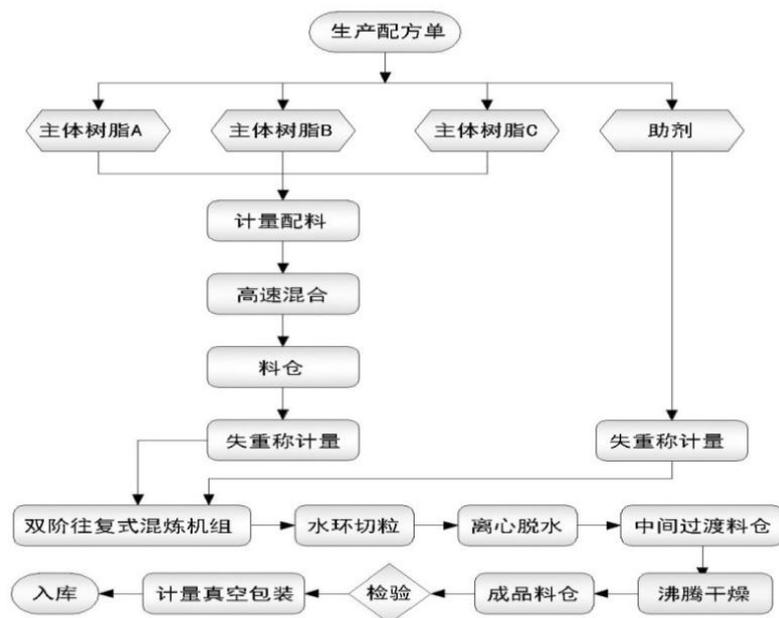
3、双阶式往复单螺杆工艺

(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。

生产工艺流程图

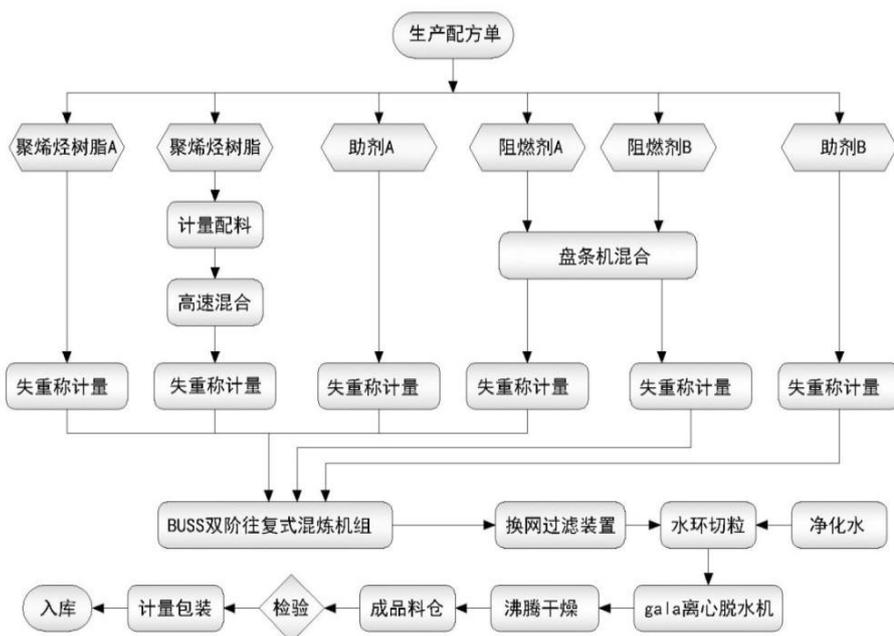


(2) BUSS双阶往复复式单螺杆工艺

采用进口BUSS往复复式生产工艺，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。

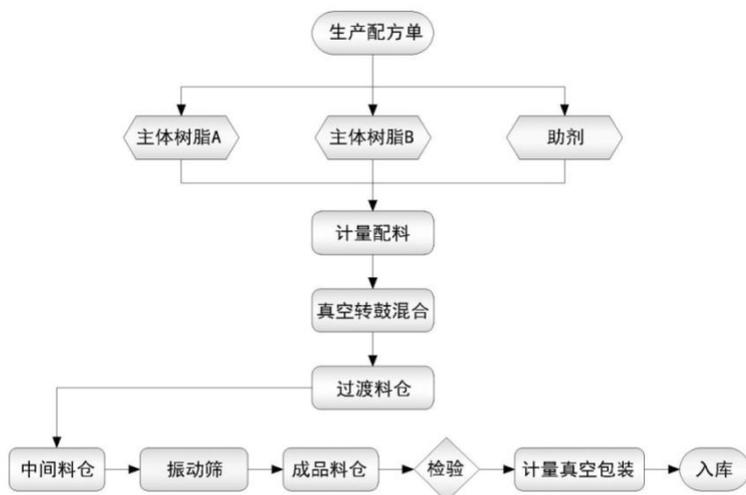
生产工艺流程图



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。
生产工艺流程图

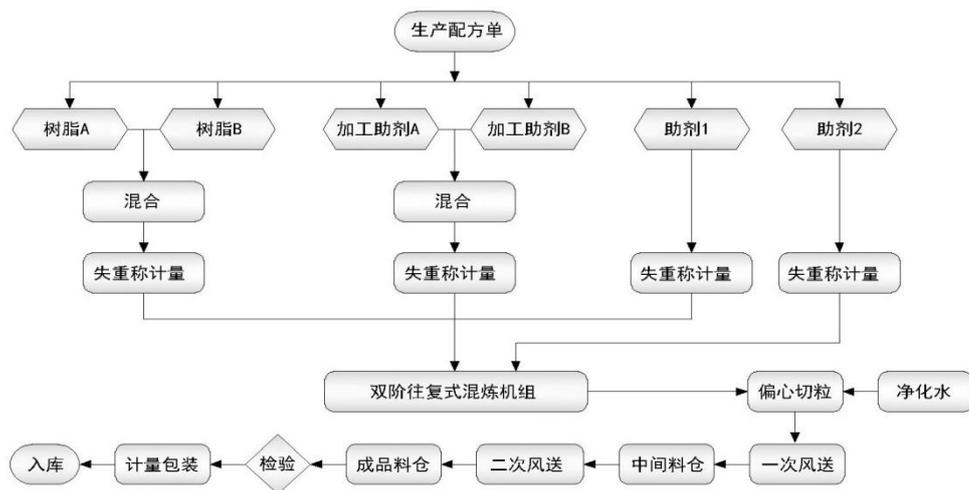


5、特种高压化学交联绝缘材料生产工艺

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 | 29,440 吨/年 | 66.13 | 3,240 吨/年 | - |
| 莘庄工业园区北横沙河路 268 号厂区 | 61,120 吨/年 | 71.88 | 10,000 吨/年 | - |

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

2017 年在建的生产线共计产能 21,600 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 | 框架合同 | 7,642.31 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 | 1,879.38 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 | 18,688.89 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 | 1,853.18 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 | 16,926.22 吨 | 上涨 | 营业成本略有增长, 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：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 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 | 同行业同领域 |
|------|------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
|------|------|------|---------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|------------------------|------------------------|
| | | | | 年增减 (%) | 年增减 (%) | 增减(%) | 产品毛 利率情 况 |
| 橡胶 和塑 料制 品业 | 569,324,860.31 | 437,893,141.75 | 23.09 | 33.19 | 32.51 | 增加 0.40 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(%) |
|--------|----------------|
| 37.88 | 0.07 |

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

报告期内，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，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。截至报告期末，网讯新材收购项目尚未完成。具体内容详见公司 2018 年 11 月 24 披露的关于《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）》及其摘要的修订稿等相关文件。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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，2018国内生产总值比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期增长目标，经济运行实现了总体平稳、稳中有进，经济社会发展的主要预期目标较好实现。2018年，中国用电量同比增长8.5%，增速创下七年新高。电线电缆的需求量与社会总用电量关系密切，而用电量又是经济的晴雨表，是经济的先行指数。从长期看，电线电缆的需求也将随着用电量的增长以及经济形势向好大幅增加。

根据前瞻研究院的研究报告，中国电线电缆的未来一段时期增长需求主要体现在两个方面：

一是高压、特高压电缆市场需求旺盛。在节能环保政策的引导下，“高能效、低损耗”的特高压电缆成为未来高压电缆市场的发展方向。根据2018年10月31日国务院办公厅发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，特高压输电工程，农村电网改造升级工程将得到进一步推动，此批特高压工程和新一轮农村电网改造升级工程的总投资近万亿元，这为电线电缆高分子材料的发展带来了巨大机遇。

二是中国高速铁路网及城市轨道交通的快速发展增加了电线电缆的需求。中国已经确定将2019年的铁路建设投资提高到8500亿元。根据中国铁路总公司近期出台的年度建设计划，2019年新开工铁路里程预计达到6800公里，比上一年增加45%。而城市轨道交通运营里程2020年将达到6000公里。这些都将有效拉动电线电缆高分子材料的需求。

2018年10月，国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》，《方案》提出了2018—2020年实施的六项重点任务，其中包括加快推进第五代移动通信（5G）技术商用等政策措施。在未来几年内，随着5G建设的推进，5G光电线缆用高分子材料市场前景广阔，行业内综合竞争力强的公司将会抓住此次机遇，脱颖而出。

随着“中国制造2025”的逐步实现，中国制造业必将由大变强，整个市场对电线电缆高分子材料总需求不断扩大的同时，对高性能产品的需求也将进一步提升。新材料方面的政策红利，也将刺激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。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“成为一家不停地研发、生产和销售新材料的公司”为企业愿景”，以“让新材料造福人类生活”为使命，以“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”为核心价值观，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,坚持“创新驱动”的核心价值观,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,包括先进设备和仪器的使用、研发团队的梯队建设等,掌握差异化的核心技术。同时以制造为基础,以服务为导向,深化“产品+服务”经营模式的转变,并对产品应用进行延伸,与客户形成深度合作模式,力争为客户提供多样化和整体性的解决方案。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,公司将坚持“客户为先”的核心价值观,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,在电线电缆用高分子材料行业进行整体产业布局,积极推进横向并购整合。同时也将寻求上游(石化行业)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

2019年,面对竞争越发激烈的市场,公司将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、针对国内市场,公司将大力推广高附加值产品。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点,探索发展国际业务的模式,为公司走向国际市场作准备。

2、公司将持续加强公司的创新投入,加大技术开发力度,使公司的创新研发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2019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,加大对外合作力度,重点推进横向并购,丰富公司产品线,形成规模效益。同时,公司将积极寻找产业链上下游的各种合作机会,整合各项优质资源,扩展公司利益的新增长点。

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,而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2018年12月31日，公司应收账款267,254,646.41元，公司营业收入在不断增长的同时，公司应收账款也在增长。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，各类产品的生产过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。

(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，经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见，2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》。公司实施的2017年度利润分配预案为：拟以2017年末总股本74,534,998股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2017年度公司不进行资本公积转增股本。具体信息详见公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》及2018年5月18日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-005、2018-006、2018-019）。2017年年度权益分派具体实施情况详见公司于2018年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-021）。

(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（%） |
|------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|------|---|---------------|---------------|-------|
| 2018 年 | 0 | 1.60 | 0 | 11,925,599.68 | 38,005,018.95 | 31.38 |
| 2017 年 | 0 | 1.00 | 0 | 7,453,499.80 | 37,957,327.51 | 19.64 |
| 2016 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

(三) 以现金方式要约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 | 纳华公司、泰豪银科、泰豪兴铁、安益大通、国元创投 | 自公司股票上市之日起十二个月内，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-2018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 | 长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|------|---|---|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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 | 侯海良 | 1、本人/与本人关系密切的家庭成员（包括但不限 | 长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 争 | | <p>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</p> | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------|------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | 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。 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。 | | | | | |
| 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。 | 长期有效 | 否 | 是 | | | |
| 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。 | 长期有效 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 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限自动延长 6 个月。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。 | 在约定的期间持续有效且不可变更 | 是 | 是 | | | |
| 其他 | 至正集团 | 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%。 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。 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 | 锁定期满后两年内 | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | 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 | 纳华公司 | 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%。 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。 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。 | 锁定期满后两年内 | 是 | 是 | | | |
| 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 | 锁定期满后 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | <p>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> | | | | | |
| 其他 | 至正集团 | <p>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，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关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再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</p> | 长期有效 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|------|--|------|---|---|--|--|
| | | | <p>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</p> <p>(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 | <p>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> | 长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | <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</p> | 长期有效 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---|---|--|--|
| | | <p>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、高级管理人员 | <p>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,将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p> <p>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</p> | 长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | 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, 导致发行人不符合法律规定的发行条</p> | 长期有效 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | <p>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> | 在约定的期间持续有效且不可变更 | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|----------|---|------|---|---|--|--|
| | | | <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> <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

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

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 55,092,461.87 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) 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

(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 | 300,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |

| | 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） | 100,000.00 |
| 财务顾问 | 中国银河证券股份有限公司 | 7,000,000.00 |
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 0.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 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 2018 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**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

公司预计与齐楚物流、Original International Co.,Ltd 在 2018 年度产生日常关联交易金额共计为 4,300 万元人民币，该事项经公司第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第四次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》、《2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-005、2018-006、2018-008）和公司于 2018 年 5 月 18 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。后续由于公司销量的增加，公司物流需求也随之增加，因此公司对与齐楚物流发生的日常关联交易的预计总金额追加 600 万元人民币，追加后公司追加与齐楚物流发生的日常关联交易的预计交易总金额为 1,900 万元人民币，该事项经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日《第二届董事会第六次会议决议公告》、《关于追加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2018-027、2018-029）。

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 |
|--|---------------------------|
| 报告期内，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，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。具体内容详见公司 2018 年 11 月 24 披露的关于《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）》及其摘要的修订稿等相关文件。 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |

注：报告期后，公司收到网讯新材的通知：网讯新材收到关于房屋租赁合同纠纷案的《民事判决书》，确认华卓资产管理（上海）有限公司（以下简称“华卓公司”）与网讯新材、上海普览迪

投资有限公司之间就上海市闵行区瓶安路 1258 号房屋签订的《上海市房屋租赁合同》及补充协议于 2016 年 10 月 8 日解除；网讯新材将支付华卓公司装修补偿款 2,000,000 元；华卓公司将支付网讯新材租金 2,650,838.70 元；华卓公司将支付网讯新材房屋占有使用费 128,842.64 元。截至年报披露日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终完成。公司及相关各方正积极推进与本次重组相关的各项工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。（详情请见公司于 2019 年 1 月 12 日、2019 年 1 月 25 日、2019 年 2 月 25 日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-001、2019-003、2019-006））

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

公司于 2018 年 8 月 28 日披露了《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-032），公司与中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司（以下简称“中船特缆”）签订《战略合作协议》。合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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。报告期内，公司累计向社会捐赠 28.4 万元人民币。

(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。公司对车间的废气、粉尘等进行有效治理，每年委托资质齐全的环境检测单位对公司环境进行定期检测。报告期内，上海利元环保检测技术有限公司对公司的废气、粉尘检测完成，检测结果合格。另外，公司对车间设备冷却水采用了一体化设备处理后进行循环使用。

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**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**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

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|
| 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,500,224 | 7,500,224 | 0 | 0 | 首发上市限售 | 2018年3月8日 |
| 上海纳华资产管理有限公司 | 6,543,920 | 6,543,920 | 0 | 0 | 首发上市限售 | 2018年3月8日 |
| 上海泰豪兴铁创业投资中心（合伙） | 4,167,458 | 4,167,458 | 0 | 0 | 首发上市限售 | 2018年3月8日 |
| 成都泰豪银科创业投资中心 | 2,500,600 | 2,500,600 | 0 | 0 | 首发上市限售 | 2018年3月8日 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---|---|------------|---------------|
| (有限合伙) | | | | | | |
| 安徽国元创投 有限责任公司 | 1,666,716 | 1,666,716 | 0 | 0 | 首发上市限 售 | 2018年3月8 日 |
| 合计 | 22,378,918 | 22,378,918 | 0 | 0 | / | / |

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) | 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 |

(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 | 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 |

| 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 | 6,543,920 | 人民币普通股 | 6,543,920 |
| 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,009,624 | 人民币普通股 | 6,009,624 |
| 上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙） | 3,235,858 | 人民币普通股 | 3,235,858 |
| 成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙） | 2,221,100 | 人民币普通股 | 2,221,100 |
| 叶龙华 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 安徽国元创投有限责任公司 | 1,666,716 | 人民币普通股 | 1,666,716 |
| 吴敏霞 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 |
| 薛彬 | 176,700 | 人民币普通股 | 176,700 |
| 吴青 | 166,400 | 人民币普通股 | 166,400 |
| 孙乐荣 | 137,000 | 人民币普通股 | 137,000 |
| 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

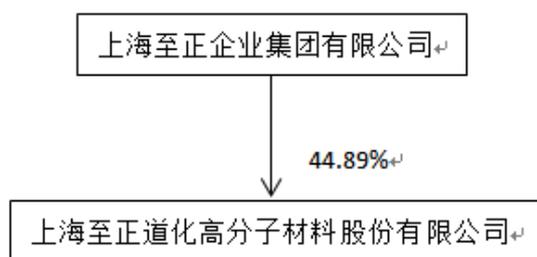
适用 不适用

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

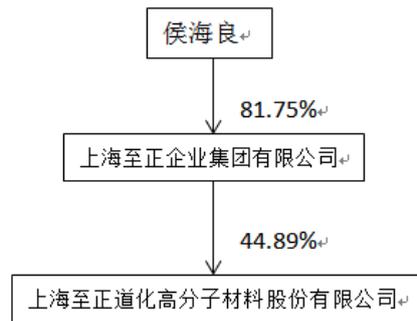
适用 不适用

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 | 56 | 2017年4月26日 | 2020年4月25日 | 27,349,900 | 27,349,900 | 0 | | 36.44 | 否 |
| 翁文彪 | 副董事长 | 男 | 48 | 2017年4月26日 | 2020年4月25日 | 11,980,900 | 11,980,900 | 0 | | 36.44 | 否 |
| 章玮琴 | 董事、董事会秘书 | 女 | 43 | 2017年4月26日 | 2020年4月25日 | 334,600 | 334,600 | 0 | | 34.27 | 否 |
| 迪玲芳 | 董事、财务总监 | 女 | 41 | 2017年4月26日 | 2020年4月25日 | 0 | 0 | 0 | | 34.73 | 否 |
| 陈小岚 | 董事 | 女 | 36 | 2017年4月26日 | 2020年4月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 刘平 | 董事 | 男 | 39 | 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 | 50 | 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 | 62 | 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 | 50 | 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 | 73 | 2017年4月26日 | 2020年4月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 沈丹英 | 监事 | 女 | 38 | 2017年4月26日 | 2020年4月25日 | 0 | 0 | 0 | | 9.67 | 否 |
| 张香莲 | 职工监事 | 女 | 39 | 2017年3月30日 | 2020年3月29日 | 0 | 0 | 0 | | 10.48 | 否 |
| 李现春 | 总裁 | 男 | 56 | 2017年9月11日 | 2020年4月25日 | 0 | 0 | 0 | | 30.44 | 否 |
| 项健 | 副总裁 | 男 | 53 | 2017年9月11日 | 2020年4月25日 | 0 | 0 | 0 | | 30.44 | 否 |
| 宋静 | 副总裁 | 女 | 38 | 2017年9月11日 | 2020年4月25日 | 0 | 0 | 0 | | 34.88 | 否 |
| 宋刚 | 总工程师 | 男 | 40 | 2017年9月11日 | 2020年4月25日 | 0 | 0 | 0 | | 38.62 | 否 |
| 张天明 | 副总裁 | 男 | 49 | 2017年9月11日 | 2020年4月25日 | 0 | 0 | 0 | | 34.06 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 39,665,400 | 39,665,400 | 0 | / | 348.47 | / |

| 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9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9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月起任上海安益投资有限公司副总经理；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月起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月任上海安信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月任上海安信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月起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；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26日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。 |
| 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月至今担任公司副总裁。 |
| 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月担任上海电工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月起担任公司副总裁。 |

其它情况说明

适用 不适用

(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 | |
| 陈小岚 | 北京中航双兴科技有限公司 | 董事 | 2016年3月 | 2018年7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、北京中航双兴科技有限公司为公司股东安益大通和国元创投持股的企业。 4、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 |
|--------|------------------|----------------|----------|----------|
| 侯海良 | 上海赋美科贸有限公司 | 监事 | 2006年2月 | 2017年7月 |
| 陈小岚 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 | 监事 | 2013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 | |
| 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 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司 | 董事 | 2015年6月 | 2017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 | |
| 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 | 上海安倍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 2017 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348.47万元人民币。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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 | 388 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 0 |
| 在职员工的数量合计 | 388 |
| 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 | 229 |
| 销售人员 | 21 |
| 技术人员 | 74 |
| 财务人员 | 7 |
| 行政人员 | 57 |
| 合计 | 388 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 21 |
| 本科 | 41 |
| 大专 | 45 |
| 高中及以下 | 281 |
| 合计 | 388 |

(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，公司已经形成了权责分明、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 1 次股东大会，并由律师出席见证。

3、关于控股股东与上市公司的关系：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、财务、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了绩效考核制度，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，并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；制定了相关制度，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，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 |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 17 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 18 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 |
|----------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------|
| | | 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 | 出席股东 大会的次 数 |
| 侯海良 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 翁文彪 | 否 | 4 | 4 | 4 | 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 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 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 | 0 |
| 张爱民 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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 | 0 |
| 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 | 1 |

(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2018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《2018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

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2018年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留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[2019]第 ZA10245 号

上海至正道化高分子材料股份有限公司全体股东：

一、对财务报表出具的审计报告

（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（以下简称上海至正道化高分子材料股份有限公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东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，公允反映了上海至正道化高分子材料股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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，我们独立于上海至正道化高分子材料股份有限公司，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。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 |
|---|--|
| <p>（一）应收账款可收回性</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注五、11 及附注七、4。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日止，至正股份应收账款账面余额 26,953.78 万元，坏账准备 228.32 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收回性为关键审计事项。</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、评价并测试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額进行了核对。</p> |
| <p>（二）收入确认</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注五、28 及附注七、52。</p> <p>至正股份 2018 年度营业收入 56,977.76 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>与收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>（1）了解公司销售与收款循环的内部控制制度，并进行控制评价和控制测试；</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，</p> |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--------|---|
| | 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 (4) 选取部分客户，对收入执行函证程序。 |

(四) 其他信息

上海至正道化高分子材料股份有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海至正道化高分子材料股份有限公司 2018 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，管理层负责评估上海至正道化高分子材料股份有限公司的持续经营能力，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。

治理层负责监督上海至正道化高分子材料股份有限公司的财务报告过程。

(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，就可能导致对上海至正道化高分子材料股份有限公司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上海至正道化高分子材料股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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）。

在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：张勇
(项目合伙人)

中国注册会计师：薛淳琦

中国·上海

二〇一九年三月五日

二、财务报表

资产负债表

2018 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 60,395,282.03 | 67,780,889.13 |
| 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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 329,039,901.08 | 263,166,614.25 |
| 其中：应收票据 | 七、4 | 61,785,254.67 | 70,930,813.28 |
| 应收账款 | 七、4 | 267,254,646.41 | 192,235,800.97 |
| 预付款项 | 七、5 | 84,744,813.06 | 18,699,929.27 |
| 其他应收款 | 七、6 | 1,301,186.56 | 263,405.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 七、7 | 68,888,425.79 | 30,887,818.03 |
| 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 | 380,798,655.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、16 | 223,768,811.91 | 21,598,632.02 |
| 在建工程 | 七、17 | 12,759,696.50 | 165,571,338.37 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、20 | 24,402,409.24 | 25,567,207.14 |
| 开发支出 | 七、21 | 1,737,248.12 | 1,732,476.16 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、23 | 322,171.86 | 300,740.74 |
| 递延所得税资产 | 七、24 | 1,619,295.75 | 987,366.72 |
| 其他非流动资产 | 七、25 | 8,435,694.42 | 31,240,625.07 |
| 非流动资产合计 | | 273,045,327.80 | 246,998,386.22 |
| 资产总计 | | 817,414,936.32 | 627,797,041.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、26 | 225,000,000.00 | 107,530,317.43 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 七、29 | 55,092,461.87 | 39,184,547.46 |
| 预收款项 | 七、30 | 112,703.03 | 34,133.50 |
| 应付职工薪酬 | 七、31 | 3,256,422.50 | 2,869,820.88 |
| 应交税费 | 七、32 | 9,611,456.09 | 6,511,035.12 |
| 其他应付款 | 七、33 | 10,668,994.56 | 3,951,932.23 |
| 其中：应付利息 | 七、33 | 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、36 | 13,358,623.84 | |
| 流动负债合计 | | 317,100,661.89 | 160,081,786.62 |
| 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 | 七、42 | 8,443,618.69 | 6,396,118.69 |
| 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 | 6,396,118.69 |
| 负债合计 | | 325,544,280.58 | 166,477,905.31 |

| | | | |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、44 | 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、46 | 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、50 | 17,716,077.58 | 13,915,575.68 |
| 未分配利润 | 七、51 | 151,991,198.43 | 125,240,181.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 491,870,655.74 | 461,319,136.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 817,414,936.32 | 627,797,041.90 |

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

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 七、52 | 569,777,614.26 | 427,445,898.90 |
| 减：营业成本 | 七、52 | 438,320,688.32 | 330,469,870.27 |
| 税金及附加 | 七、53 | 1,808,552.50 | 2,412,721.08 |
| 销售费用 | 七、54 | 25,170,701.39 | 15,785,615.20 |
| 管理费用 | 七、55 | 26,568,621.38 | 18,769,397.03 |
| 研发费用 | 七、56 | 21,972,121.68 | 19,434,622.10 |
| 财务费用 | 七、57 | 11,128,219.79 | 3,278,769.27 |
| 其中：利息费用 | 七、57 | 11,264,491.06 | 4,614,214.36 |
| 利息收入 | 七、57 | 201,295.91 | 1,358,311.39 |
| 资产减值损失 | 七、58 | 2,165,360.36 | 31,853.86 |
| 加：其他收益 | 七、59 | 927,530.00 | 4,579,375.42 |
| 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 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 七、62 | 52,235.04 | 33,582.86 |

| | | | |
|--------------------------|------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 43,623,113.88 | 41,876,008.37 |
| 加：营业外收入 | 七、63 | 70,503.53 | 3,070,041.92 |
| 减：营业外支出 | 七、64 | 287,490.18 | 90,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 43,406,127.23 | 44,856,050.29 |
| 减：所得税费用 | 七、65 | 5,401,108.28 | 6,898,722.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 38,005,018.95 | 37,957,327.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 38,005,018.95 | 37,957,327.51 |
| （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 | | | |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 38,005,018.95 | 37,957,327.51 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.51 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.51 | 0.54 |

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

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 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 | | 451,434,716.87 | 374,059,620.79 |
| 收到的税费返还 | | 299,563.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 4,942,182.88 | 11,115,065.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 456,676,462.98 | 385,174,685.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 423,768,627.42 | 285,797,487.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 42,186,641.15 | 31,994,713.64 |
| 支付的各项税费 | | 20,105,206.33 | 28,982,658.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 45,381,198.94 | 37,925,920.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 531,441,673.84 | 384,700,780.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -74,765,210.86 | 473,904.95 |
| 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 | | 67,500.00 | 68,000.00 |
| 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 | | 67,500.00 | 68,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,366,670.38 | 53,852,669.09 |
| 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 | | 41,366,670.38 | 53,852,669.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -41,299,170.38 | -53,784,669.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 176,140,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 280,000,000.00 | 134,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 280,000,000.00 | 310,240,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 159,000,000.00 | 197,300,760.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,670,225.86 | 4,920,163.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、67 | | 2,067,392.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 174,670,225.86 | 204,288,315.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 105,329,774.14 | 105,951,684.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -10,734,607.10 | 52,640,920.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 64,429,889.13 | 11,788,968.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 53,695,282.03 | 64,429,889.13 |

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
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 | | | | 13,915,575.68 | 125,240,181.18 | 461,319,136.59 |
| 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) | | | | | | | | | 3,800,501.90 | 26,751,017.25 | 30,551,519.15 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 38,005,018.95 | 38,005,018.95 |
| (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 | | | | | | | | | 3,800,501.90 | -11,254,001.70 | -7,453,499.80 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,800,501.90 | -3,800,501.90 | |
| 2.对所有者(或股东) | | | | | | | | | | -7,453,499.80 | -7,453,499.80 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | 17,716,077.58 | 151,991,198.43 | 491,870,655.74 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 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 | 55,834,998.00 | | | | 89,118,206.38 | | | | 10,119,842.93 | 91,078,586.42 | 246,151,633.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 二、本年期初余额 | 55,834,998.00 | | | | 89,118,206.38 | | | | 10,119,842.93 | 91,078,586.42 | 246,151,633.73 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 18,700,000.00 | | | | 158,510,175.35 | | | | 3,795,732.75 | 34,161,594.76 | 215,167,502.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 37,957,327.51 | 37,957,327.51 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 18,700,000.00 | | | | 158,510,175.35 | | | | | | 177,210,175.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 18,700,000.00 | | | | 158,510,175.35 | | | | | | 177,210,175.35 |
| 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 | | | | | | | | | 3,795,732.75 | -3,795,732.75 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,795,732.75 | -3,795,732.75 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | | | | 13,915,575.68 | 125,240,181.18 | 461,319,136.59 |

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。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为 7,453.499800 万元，注册地：上海，注册地址：上海市莘庄工业区元江路 5050 号。本公司主要经营活动为：生产低烟无卤阻燃（HFBR）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 2019 年 3 月 5 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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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

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、11 应收账款坏账准备”、“五、28 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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

金融工具的分类

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。

i. 金融工具的确认依据和计量方法

(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。

ii. 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。

iii. 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。

iv. 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。

v. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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：

期末如果可供出售金融资产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）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 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 |
| 单项金额重大并单项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的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|---|----------------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法 | 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

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|----------------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | | 5 |
| 其中:1年以内分项,可添加行 | | |
| 6个月以内(含6个月) | 0 | 5 |
| 7-12个月 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 20 |
| 3年以上 | 100 | 100 |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|-------------|---|
| 单项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。 |

12. 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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

15. 投资性房地产

不适用

16. 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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 | 0%-5% | 4.75%-5% |
| 生产设备 | 直线法 | 8 | 0%-5% | 11.9%-12.5% |
| 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

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

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。

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 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 专有技术 | 10 年 | 估计受益年限 |
| 商标权 | 10 年 | 估计受益年限 |
| 专利权 | 10 年 | 估计受益年限 |
| 软 件 | 5 年 | 估计受益年限 |
| 土地使用权 | 50 年 | 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。

22. 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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

23. 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

24. 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。

详见本附注“七、31 应付职工薪酬”。

(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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：

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。

29. 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。

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。

30. 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、清偿负债同时进行时，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。

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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”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。 | 此项会计政策变更事项经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分别审议通过。 | “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 55,092,461.87 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。 | 此项会计政策变更事项经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分别审议通过。 | 调减“管理费用”本期金额 21,972,121.68, 上期金额 19,434,622.10 元, 重分类至“研发费用”。 |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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 | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、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

2015 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: GR201531000116。根据规定, 本公司自 2015 年 1 月 1 日起, 企业所得税率为 15%, 有效期三年。2018 年高新技术企业认定已认定通过, 报告期内证书尚未下发。

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 | 57,223.17 | 94,814.60 |
| 银行存款 | 53,638,058.86 | 64,335,074.53 |
| 其他货币资金 | 6,700,000.00 | 3,351,000.00 |
| 合计 | 60,395,282.03 | 67,780,889.13 |
| 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 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,700,000.00 | 3,351,000.00 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(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 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 61,785,254.67 | 70,930,813.28 |
| 应收账款 | 267,254,646.41 | 192,235,800.97 |
| 合计 | 329,039,901.08 | 263,166,614.25 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 17,045,916.59 | 53,535,733.19 |
| 商业承兑票据 | 44,739,338.08 | 17,395,080.09 |
| 合计 | 61,785,254.67 | 70,930,813.28 |

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 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

其他说明

√适用 □不适用

期末商业承兑汇票余额中，已背书未到期的商业承兑汇票 13,358,623.84 元。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 269,537,849.27 | 100.00 | 2,283,202.86 | 0.85 | 267,254,646.41 | 192,405,631.97 | 100.00 | 169,831.00 | 0.09 | 192,235,800.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 269,537,849.27 | / | 2,283,202.86 | / | 267,254,646.41 | 192,405,631.97 | / | 169,831.00 | / | 192,235,800.97 |

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内 | 231,726,538.54 | | 0 |
| 7-12 个月 | 29,958,564.20 | 1,497,928.21 | 5 |
| 1 年以内小计 | 261,685,102.74 | 1,497,928.21 | 0.56 |
| 1 至 2 年 | 7,852,746.53 | 785,274.65 | 10 |
| 2 至 3 年 | | | 20 |
| 3 年以上 | | | 100 |
| 合计 | 269,537,849.27 | 2,283,202.86 | |

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11 应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,113,371.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 | 40,872,223.64 | 15.16 | 302,014.70 |
| 第二名 | 21,968,823.68 | 8.15 | 875,531.08 |

| 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 |
| 第三名 | 17,568,970.73 | 6.52 | |
| 第四名 | 16,298,816.25 | 6.05 | |
| 第五名 | 12,781,328.07 | 4.74 | |
| 合计 | 109,490,162.37 | 40.62 | 1,177,545.78 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 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

5、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 | 84,680,446.47 | 99.92 | 18,697,769.27 | 99.99 |
| 1 至 2 年 | 62,206.59 | 0.07 | 2,160.00 | 0.01 |
| 2 至 3 年 | 2,160.00 | 0.01 | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 84,744,813.06 | 100.00 | 18,699,929.27 | 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 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 期末余额前五名的汇总金额 | 61,800,184.38 | 72.93% |

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(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 |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,301,186.56 | 263,405.00 |
| 合计 | 1,301,186.56 | 263,405.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√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 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------|-----------|------|--------------|------------|-------|-----------|------|------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 158,949.00 | 11.60 | 7,947.45 | 5.00 | 151,001.55 | 55,044.00 | 19.67 | 5,252.20 | 9.54 | 49,791.80 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,210,721.06 | 88.40 | 60,536.05 | 5.00 | 1,150,185.01 | 224,856.00 | 80.33 | 11,242.80 | 5.00 | 213,613.20 |
| 合计 | 1,369,670.06 | / | 68,483.50 | / | 1,301,186.56 | 279,900.00 | / | 16,495.00 | / | 263,405.00 |

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 上海益森园艺用品有限公司 | 215,000.00 | 10,750.00 | 5 | 押金保证金 |
| 深圳市天汇投资发展有限公司 | 11,704.00 | 585.2 | 5 | 押金保证金 |
| 上海越菱电梯有限公司 | 55,572.00 | 2,778.60 | 5 | 押金保证金 |
| 上海市闵行区人民法院 | 739,557.45 | 36,977.87 | 5 | 押金保证金 |
| 上海鑫泽置业有限公司 | 8,250.00 | 412.5 | 5 | 押金保证金 |
| 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 25,637.61 | 1,281.88 | 5 | 押金保证金 |
| 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 5,000.00 | 250 | 5 | 押金保证金 |
| 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 50,000.00 | 2,500.00 | 5 | 押金保证金 |
| 成都亨通光通信有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | 5 | 押金保证金 |
| 合计 | 1,210,721.06 | 60,536.05 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|------------|----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 158,949.00 | 7,947.45 | 5 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 158,949.00 | 7,947.45 | 5 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 158,949.00 | 7,947.45 | 5 |

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11 应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 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 |
|--------|--------------|------------|
| 保证金及押金 | 1,210,721.06 | 229,856.00 |
| 其他 | 158,949.00 | 50,044.00 |
| 合计 | 1,369,670.06 | 279,900.00 |

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,988.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 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 |
|------------------|-------|--------------|------|----------------------|-----------|
| 上海市闵行区 人民法院 | 保证金 | 739,557.45 | 1年以内 | 54.00 | 36,977.87 |
| 上海益森园艺 用品有限公司 | 保证金 | 215,000.00 | 1年以内 | 15.70 | 10,750.00 |
| 成都亨通光通 信有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 7.30 | 5,000.00 |
| 台光辉 | 暂支款 | 90,000.00 | 1年以内 | 6.57 | 4,500.00 |
| 上海越菱电梯 有限公司 | 保证金 | 55,572.00 | 1年以内 | 4.06 | 2,778.60 |
| 合计 | / | 1,200,129.45 | / | 87.63 | 60,006.47 |

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、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 | 36,272,239.07 | | 36,272,239.07 | 15,720,681.11 | | 15,720,681.11 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 7,446,233.90 | | 7,446,233.90 | 6,401,003.62 | | 6,401,003.62 |
| 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 | 25,169,952.82 | | 25,169,952.82 | 7,691,659.60 | | 7,691,659.60 |
| 委托加工物资 | | | | 1,074,473.70 | | 1,074,473.70 |
| 合计 | 68,888,425.79 | | 68,888,425.79 | 30,887,818.03 | | 30,887,818.03 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(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

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、 其他流动资产

适用 不适用

11、 可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 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

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**总表情况****(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 |
|--------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 223,768,811.91 | 21,598,632.02 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 223,768,811.91 | 21,598,632.02 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 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 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 研发设备 | 合计 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 一、 账面 原 值： | | | | | | |
| 1 · 期 初余 额 | 6,166,873.85 | 27,662,263. 30 | 3,745,212. 17 | 2,139,365. 10 | 4,958,703. 55 | 44,672,417.9 7 |
| 2 · 本 期增 加金 额 | 181,979,267. 52 | 27,355,928. 82 | 582,086.21 | 747,844.27 | 1,670,821. 85 | 212,335,948. 67 |
| 1) 购 置 | | 1,116,440.9 3 | 582,086.21 | 639,190.81 | 1,670,821. 85 | 4,008,539.80 |
| 2) 在 建工 程转 入 | 181,979,267. 52 | 26,239,487. 89 | | 108,653.46 | | 208,327,408. 87 |
| 3) 企 业合 并增 加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 · 本 期减 少金 额 | | 201,880.34 | | 12,931.03 | | 214,811.37 |
| 1) 处 置或 | | 201,880.34 | | 12,931.03 | | 214,811.37 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 · 期末余额 | 188,146,141.37 | 54,816,311.78 | 4,327,298.38 | 2,874,278.34 | 6,629,525.40 | 256,793,555.27 |
| 二、 累计折旧 | | | | | | |
| 1 · 期初余额 | 2,121,002.69 | 15,340,975.10 | 2,479,641.12 | 1,332,587.30 | 1,799,579.74 | 23,073,785.95 |
| 2 · 本期增加金额 | 4,768,327.54 | 4,015,351.91 | 303,600.52 | 313,171.96 | 737,530.26 | 10,137,982.19 |
| 1) 计提 | 4,768,327.54 | 4,015,351.91 | 303,600.52 | 313,171.96 | 737,530.26 | 10,137,982.19 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 · 本期减少金额 | | 186,615.38 | | 409.40 | | 187,024.78 |
| 1) 处置或报废 | | 186,615.38 | | 409.40 | | 187,024.78 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 · 期末余额 | 6,889,330.23 | 19,169,711.63 | 2,783,241.64 | 1,645,349.86 | 2,537,110.00 | 33,024,743.36 |
| 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 | 181,256,811. 14 | 35,646,600. 15 | 1,544,056. 74 | 1,228,928. 48 | 4,092,415. 40 | 223,768,811. 91 |
| 2 . 期 初账 面价 值 | 4,045,871.16 | 12,321,288. 20 | 1,265,571. 05 | 806,777.80 | 3,159,123. 81 | 21,598,632.0 2 |

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 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

17、 在建工程

总表情况

(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 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 12,759,696.50 | 165,571,338.37 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 12,759,696.50 | 165,571,338.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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 | 160,092,021.74 | | 160,092,021.74 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 75-200 生产线项目 | | | | 4,561,030.89 | | 4,561,030.89 |
| 1 车间钢平台项目 | 70,905.17 | | 70,905.17 | 918,285.74 | | 918,285.74 |
| 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 | | | |
| 老厂厂区空压机房改造项目 | 78,181.82 | | 78,181.82 | | | |
| 合计 | 12,759,696.50 | | 12,759,696.50 | 165,571,338.37 | | 165,571,338.37 |

(3). 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 | 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 | | 160,092,021.74 | 46,865,921.71 | 199,612,505.00 | | 7,345,438.45 | | 96.45% | | | 募集资金 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|--|--------------|---|---|--|---|---|
| 合计 | 160,092,021.74 | 46,865,921.71 | 199,612,505.00 | | 7,345,438.45 | / | / | | / | / |
|----|----------------|---------------|----------------|--|--------------|---|---|--|---|---|

(4). 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**(5). 工程物资情况**

□适用 √不适用

18、 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

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 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 | 商标权 | 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 | 477,644.44 | 36,731,719.04 |
| 2 . 本 期增 加金 额 | | | | | 172,413.79 | 172,413.79 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1) 购置 | | | | | 172,413.79 | 172,413.79 |
| 2) 内部研发 | | | | | | |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 27,544,074.60 | 1,190,000.00 | 6,020,000.00 | 1,500,000.00 | 650,058.23 | 36,904,132.83 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,807,284.27 | 1,100,750.37 | 5,518,332.62 | 1,362,500.00 | 375,644.64 | 11,164,511.90 |
| 2. 本期增加金额 | 550,535.21 | 89,249.63 | 501,667.38 | 137,500.00 | 58,259.47 | 1,337,211.69 |
| 1) 计提 | 550,535.21 | 89,249.63 | 501,667.38 | 137,500.00 | 58,259.47 | 1,337,211.69 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 3 | | | | | | |
| . 本期减少金额 | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 | 3,357,819.48 | 1,190,000.00 | 6,020,000.00 | 1,500,000.00 | 433,904.11 | 12,501,723.59 |
| . 期末余额 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 未余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 24,186,255.12 | | | | 216,154.12 | 24,402,409.24 |
| 2. 期初账面价值 | 24,736,790.33 | 89,249.63 | 501,667.38 | 137,500.00 | 101,999.80 | 25,567,207.14 |

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 0.00%

(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

21、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 IE 级电缆用低烟无卤材料 | 1,732,476.16 | 4,771.96 | | | | | | 1,737,248.12 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 1,732,476.16 | 4,771.96 | | | | | | 1,737,248.12 |

其他说明
无

22、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

23、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 |
|---------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 办公室装修费 | 254,554.41 | | 254,554.41 | | |
| 软件费使用费 | 46,186.33 | 111,286.92 | 47,565.54 | | 109,907.71 |
| 证券日报披露费 | | 283,018.87 | 70,754.72 | | 212,264.15 |
| 合计 | 300,740.74 | 394,305.79 | 372,874.67 | | 322,171.86 |

其他说明：

无

24、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 | 2,351,686.36 | 352,752.95 | 186,326.00 | 27,948.90 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 收入确认 | 8,443,618.69 | 1,266,542.80 | 6,396,118.69 | 959,417.82 |
| | | | | |
| 合计 | 10,795,305.05 | 1,619,295.75 | 6,582,444.69 | 987,366.72 |

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

25、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 | 8,435,694.42 | 31,240,625.07 |
| | | |
| 合计 | 8,435,694.42 | 31,240,625.07 |

其他说明：

无

26、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 | 195,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 未到期商业承兑汇票背书或贴现 | | 3,530,317.43 |
| | | |
| 合计 | 225,000,000.00 | 107,530,317.43 |

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 2018 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。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 19,500,000.00 | 11,170,000.00 |
| 应付账款 | 35,592,461.87 | 28,014,547.46 |
| 合计 | 55,092,461.87 | 39,184,547.46 |

其他说明：

适用 不适用

应付票据**(2). 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 | 19,500,000.00 | 11,170,000.00 |
| 合计 | 19,500,000.00 | 11,170,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(3). 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 | 35,587,461.87 | 28,009,547.46 |
| 其他 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 35,592,461.87 | 28,014,547.46 |

(4). 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

30、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 | 112,703.03 | 34,133.50 |
| 合计 | 112,703.03 | 34,133.50 |

(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

31、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 | 2,385,630.72 | 38,248,885.23 | 37,789,573.39 | 2,844,942.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 484,190.16 | 4,616,360.68 | 4,689,070.90 | 411,479.94 |
| 三、辞退福利 | | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| 合计 | 2,869,820.88 | 42,875,745.91 | 42,489,144.29 | 3,256,422.50 |

(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 | 2,073,476.05 | 35,137,394.10 | 34,638,810.39 | 2,572,059.76 |
| 二、职工福利费 | | | | |
| 三、社会保险费 | 220,726.67 | 2,470,773.13 | 2,473,557.00 | 217,942.80 |
| 其中：医疗保险费 | 192,009.59 | 2,139,437.02 | 2,140,756.70 | 190,689.91 |
| 工伤保险费 | 12,022.06 | 119,221.60 | 110,958.20 | 20,285.46 |
| 生育保险费 | 16,695.02 | 212,114.51 | 221,842.10 | 6,967.43 |
| 四、住房公积金 | 91,428.00 | 640,718.00 | 677,206.00 | 54,940.00 |
| 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 | 2,385,630.72 | 38,248,885.23 | 37,789,573.39 | 2,844,942.56 |

(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 | 467,468.43 | 4,503,798.35 | 4,569,813.00 | 401,453.78 |
| 2、失业保险费 | 16,721.73 | 112,562.33 | 119,257.90 | 10,026.16 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 484,190.16 | 4,616,360.68 | 4,689,070.90 | 411,479.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

32、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 | 4,611,338.51 | 2,590,460.53 |
| 企业所得税 | 4,405,725.57 | 3,339,237.93 |
| 个人所得税 | 259,670.05 | 249,518.78 |
| 城市维护建设税 | 163,239.47 | 155,942.29 |
| 教育费附加 | 97,943.68 | 93,565.37 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 73,538.81 | 82,310.22 |
| 合计 | 9,611,456.09 | 6,511,035.12 |

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(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 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | 389,395.83 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,279,598.73 | 3,951,932.23 |
| 合计 | 10,668,994.56 | 3,951,932.23 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 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 | 389,395.83 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 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

(3). 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 | 5,161,925.31 | 1,332,366.84 |
| 运输费 | 4,027,396.21 | 1,600,088.27 |
| 房租水电费 | | 293,119.49 |
| 公租房押金 | 24,503.00 | |
| 其他 | 1,065,774.21 | 726,357.63 |
| 合计 | 10,279,598.73 | 3,951,932.23 |

(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尚未支付的中介咨询服务费；
- 2、于 2018 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。

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、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 | | |
| 已背书未到期的商业承兑汇票 | 13,358,623.84 | |
| 合计 | 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

37、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

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、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 | 6,396,118.69 | 2,085,000.00 | 37,500.00 | 8,443,618.69 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 6,396,118.69 | 2,085,000.00 | 37,500.00 | 8,443,618.69 | / |

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 | | | | | 5,780,000.00 | 与资产相关 |
| 特种高压耐水树XLPE绝缘料技术改造专项资金 | 150,000.00 | | | 37,500.00 | | 112,500.00 | 与资产相关 |
| 上海企事业专利试点专项资金 | 249,698.11 | | | | | | 与资产相关 |
| 三代核电站1E级电缆用低烟 | 216,420.58 | | | | | | 与资产相 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--|-----------|--|--------------|-------|
| 无卤材料 | | | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | |
| 合计 | 6,396,118.69 | 2,085,000.00 | | 37,500.00 | | 8,443,618.69 | |

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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

45、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

46、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

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、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 | 13,915,575.68 | 3,800,501.90 | | 17,716,077.58 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 13,915,575.68 | 3,800,501.90 | | 17,716,077.58 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据净利润的10%计提的法定盈余公积。

51、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 | 125,240,181.18 | 91,078,586.42 |
| 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 | 125,240,181.18 | 91,078,586.42 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,005,018.95 | 37,957,327.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,800,501.90 | 3,795,732.75 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 7,453,499.80 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 151,991,198.43 | 125,240,181.18 |

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。

52、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 | 569,324,860.31 | 437,893,141.75 | 427,445,898.90 | 330,469,870.27 |
| 其他业务 | 452,753.95 | 427,546.57 | | |
| 合计 | 569,777,614.26 | 438,320,688.32 | 427,445,898.90 | 330,469,870.27 |

53、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 658,982.92 | 927,439.99 |
| 教育费附加 | 395,389.75 | 556,463.99 |
| 房产税 | 99,874.84 | 99,874.84 |
| 土地使用税 | 147,055.80 | 147,056.92 |
| 印花税 | 313,566.72 | 285,217.60 |
| 其他 | 193,682.47 | 396,667.74 |
| 合计 | 1,808,552.50 | 2,412,721.08 |

其他说明：

无

54、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 | 17,774,755.61 | 10,019,738.92 |
| 工资及社会保险费 | 3,015,091.60 | 2,588,849.16 |
| 差旅费 | 794,073.58 | 675,653.92 |
| 业务招待费 | 956,766.52 | 630,056.59 |
| 展览及广告费 | 1,514,361.66 | 761,562.01 |
| 其他销售费用 | 1,115,652.42 | 1,109,754.60 |
| 合计 | 25,170,701.39 | 15,785,615.20 |

其他说明：

无

55、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 | 8,513,788.97 | 5,547,183.12 |
| 折旧及摊销费用 | 3,607,153.37 | 1,551,663.89 |
| 办公费 | 877,772.94 | 635,023.38 |
| 车辆费 | 569,065.48 | 645,296.73 |
| 其他管理费用 | 13,000,840.62 | 10,390,229.91 |
| 合计 | 26,568,621.38 | 18,769,397.03 |

其他说明：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 安保费 | 1,051,920.00 | 733,110.00 |
| 安全生产费 | 85,903.24 | 125,568.39 |
| 办公用品 | 504,131.61 | 182,348.09 |
| 保险费 | 65,615.98 | 149,896.85 |
| 差旅费 | 762,541.33 | 586,460.50 |
| 低值易耗品 | 204,391.32 | 57,766.43 |
| 电话费 | 158,847.12 | 43,960.10 |
| 独立董事津贴 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 会务费 | 257,698.47 | 324,294.61 |
| 劳动保护费 | 187,844.69 | 53,140.18 |
| 绿化费 | 106,038.55 | 44,608.00 |
| 年会 | 564,665.23 | 284,055.19 |
| 培训费 | 175,799.27 | 1,403,460.61 |
| 设备维修费 | 223,044.42 | 525,114.21 |
| 审计咨询费 | 1,834,367.95 | 1,016,901.44 |
| 水电费 | 303,304.16 | |
| 网络信息费 | 116,762.49 | 105,402.53 |
| 午餐费 | 303,145.09 | 1,321,120.50 |
| 修理费 | 178,486.35 | 59,562.62 |
| 业务招待费 | 662,992.00 | 2,233,696.64 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 员工体检费 | 30,836.00 | 99,696.10 |
| 职工福利费 | 3,369,282.00 | 329,979.37 |
| 装卸费 | 419,714.55 | 294,076.78 |
| 工会经费等 | 902,709.90 | 154,911.72 |
| 快递费等 | 350,798.90 | 81,099.05 |
| 合计 | 13,000,840.62 | 10,390,229.91 |

56、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 | 8,197,384.25 | 4,880,683.34 |
| 直接投入 | 10,606,184.89 | 12,264,390.53 |
| 折旧 | 1,116,889.48 | 598,626.19 |
| 无形资产摊销 | 650,999.56 | 720,999.96 |
| 租赁费 | 80,886.84 | 753,446.43 |
| 协作研究费 | 750,000.00 | |
| 其他 | 569,776.66 | 216,475.65 |
| 合计 | 21,972,121.68 | 19,434,622.10 |

其他说明：

无

57、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 | 11,264,491.06 | 4,614,214.36 |
| 减：利息收入 | -201,295.91 | -1,358,311.39 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | 65,024.64 | 22,866.30 |
| 合计 | 11,128,219.79 | 3,278,769.27 |

其他说明：

无

58、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 | 31,853.86 |

| | | |
|----------------|--------------|-----------|
| 二、存货跌价损失 | | |
| 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 | 2,165,360.36 | 31,853.86 |

其他说明：

无

59、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 |
|---------------------------------|------------|--------------|
| 上海市知识产权局专利补贴 | 30,510.00 | 20,096.00 |
| 2017年第一批国内知识产权资助 | | 15,000.00 |
| 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 | | 2,860,200.00 |
| 2017年第一批产业转型专项补贴 | | 800,000.00 |
| 上海市企业技术中心补助 | | 800,000.00 |
| 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 |
| 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 | | 46,579.42 |
| 上海市失业保险支持企业稳定岗位补贴 | 94,520.00 | |
| 2016年度上海品牌项目补贴 | 50,000.00 | |
| 2015年上海市专利工作试点示范项目补贴 | 120,000.00 | |
| 国内知识产权资助补贴 | 35,000.00 | |

| | | |
|------------------------------|------------|--------------|
| 2015 年上海市闵行区专利工作试点示范项目补贴 | 60,000.00 | |
| 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 | |
| 合计 | 927,530.00 | 4,579,375.42 |

其他说明：

无

60、投资收益

适用 不适用

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、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 | 33,582.86 |
| 合计 | 52,235.04 | 33,582.86 |

其他说明：

无

63、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 | | 3,031,801.89 | |
| 其他 | 70,503.53 | 38,240.03 | 47,503.53 |
| | | | |
| 合计 | 70,503.53 | 3,070,041.92 | 47,503.53 |

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

64、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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 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 | 284,005.28 | | 284,005.28 |
| 罚款滞纳金支出 | 3,309.87 | 90,000.00 | 3,309.87 |
| 其他 | 175.03 | | 175.03 |
| 合计 | 287,490.18 | 90,000.00 | 287,490.18 |

其他说明：

无

65、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 | 6,033,037.31 | 7,480,118.67 |
| 递延所得税费用 | -631,929.03 | -581,395.89 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| | | |
| | | |
| 合计 | 5,401,108.28 | 6,898,722.78 |

(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 | 43,406,127.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,510,919.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -443,530.14 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -666,280.66 |
| 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 | |
| 所得税费用 | 5,401,108.28 |

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、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 | 1,789,873.44 | 4,508,717.65 |
| 专项补贴、补助款 | 2,880,510.00 | 5,209,796.00 |
| 利息收入 | 201,295.91 | 1,358,311.39 |
| 营业外收入 | 70,503.53 | 38,240.03 |
| 合计 | 4,942,182.88 | 11,115,065.07 |

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 | 442,172.00 | 3,455,472.11 |
| 销售费用支出 | 18,886,123.91 | 12,385,955.23 |
| 管理费用、研发费用支出 | 26,052,903.03 | 22,084,493.50 |
| 合计 | 45,381,198.94 | 37,925,920.84 |

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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 支付上市相关费用 | | 2,067,392.00 |
| 合计 | | 2,067,392.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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 | 38,005,018.95 | 37,957,327.51 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 2,165,360.36 | 31,853.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,137,982.19 | 4,442,769.57 |
| 无形资产摊销 | 1,337,211.69 | 1,435,558.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 372,874.67 | 280,936.68 |
| 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 | -33,582.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,264,491.06 | 5,347,125.88 |
| 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） | -631,929.03 | -581,395.89 |
| 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） | -38,000,607.76 | -1,043,564.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -128,366,463.94 | -61,438,223.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 29,003,085.99 | 14,075,100.26 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,765,210.86 | 473,904.95 |
| 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 | 53,695,282.03 | 64,429,889.13 |
| 减：现金的期初余额 | 64,429,889.13 | 11,788,968.85 |
| 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 | -10,734,607.10 | 52,640,920.28 |

(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 | 53,695,282.03 | 64,429,889.13 |
| 其中：库存现金 | 57,223.17 | 94,814.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 53,638,058.86 | 64,335,074.53 |
| 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 | 53,695,282.03 | 64,429,889.13 |
| 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

69、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

70、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 | 6,700,000.00 | 承兑汇票保证金 |
| 合计 | 6,700,000.00 | / |

其他说明：

无

71、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(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

72、 套期

□适用 √不适用

73、 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 |
|--------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 上海市知识产权局专利补贴 | 30,510.00 | 其他收益 | 30,510.00 |
| 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、其他收益 | 37,500.00 |
| 上海市失业保险支持企业稳定岗位补贴 | 94,520.00 | 其他收益 | 94,520.00 |
| 2016 年度上海品牌项目补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2015 年上海市专利工作试点示范项目补贴 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 国内知识产权资助补贴 | 35,000.00 | 其他收益 | 35,000.00 |
| 2015 年上海市闵行区专利工作试点示范项目补贴 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 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 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 高新技术产业化项目-智能建筑线缆用长寿环保绝缘材料 | 1,605,000.00 | 递延收益 | |
| 重大产业技术攻关项目-智能建筑线缆用长 | 480,000.00 | 递延收益 | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 寿命环保绝缘材料 | | | |
|----------|--|--|--|

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、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。

b) 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 | 10,000.00 | 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 |
| OriginalInterntionalCo.,Ltd | 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 | 16,258,366.34 | 9,665,474.06 |
| Original Interntional Co., Ltd | 采购商品 | 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 | 9,000,000.00 | 2017.7.25 | 2018.1.24 | 是 |
| 上海至正企业集团有限公司、侯海良、冯琪虹 | 10,000,000.00 | 2017.7.25 | 2018.1.24 | 是 |
| 侯海良、冯琪虹 | 34,000,000.00 | 2013.04.11 | 2018.04.10 | 是 |
| 侯海良、冯琪虹 | 200,000,000.00 | 2014.06.24 | 2018.06.23 | 是 |
| 上海至正企业集团有限公司、侯海良、冯琪虹 | 49,000,000.00 | 2016.03.22 | 2019.03.22 | 否 |
| 侯海良、冯琪虹 | 50,000,000.00 | 2018.2.8 | 2019.2.8 | 否 |
| 侯海良、冯琪虹 | 15,000,000.00 | 2018.2.9 | 2019.2.8 | 否 |

| | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---|
| 侯海良、冯琪虹 | 15,000,000.00 | 2018.2.9 | 2019.2.8 | 否 |
| 侯海良、冯琪虹 | 40,000,000.00 | 2018.5.31 | 2019.5.30 | 否 |
| 侯海良、冯琪虹 | 90,000,000.00 | 2018.11.27 | 2021.11.26 | 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

(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 | 348.47 | 320.23 |

(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 International CO. Ltd | 4,261,922.78 | | | |

(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 |
|-------|------------|--------------|--------|
| 其他应付款 | | | |
| | 上海齐楚物流有限公司 | 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

其他重大财务承诺事项—借款情况说明

1、 截止 2018 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；

2、 截止 2018 年 12 月 31 日，公司向浦发银行闵行支行共贷款 30,000,000.00 元，该借款系由侯海良和冯琪虹提供保证；

3、 截止 2018 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，该借款系由侯海良和冯琪虹提供保证。

4、 截止 2018 年 12 月 31 日，公司向民生银行嘉定支行共贷款 50,000,000.00 元，该借款系由侯海良和冯琪虹提供保证；

5、 截止 2018 年 12 月 31 日，公司向星展银行上海分行共贷款 40,000,000.00 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

1) 截止资产负债表日，公司已对部分拖欠货款的客户提起诉讼，追偿相关款项及利息。截止报告出具日，相关债务人经营情况正常，无明显丧失偿债能力的迹象，公司预计相关款项能够收回，

报告期末应收账款无重大减值迹象。

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

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 11,925,599.68 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 11,925,599.68 |

注：根据 2019 年 3 月 5 日公司第二届董事会第九次会议决议，公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 74,534,998 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计派发人民币 11,925,599.68 元，剩余利润作为未分配利润留存，本年度不送红股、不作资本公积金转增。上述利润分配方案尚未提交本公司股东大会审议。

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

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

(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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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

5、投资收益

□适用 √不适用

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 | 52,235.04 | |
| 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受的政府补助除外） | 927,530.00 | |
| 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 | | |
| 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 | -216,986.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -114,416.76 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 648,361.63 | |

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 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 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 | 8.00 | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.86 | 0.50 | 0.50 |

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：2019年3月5日

修订信息

适用 不适用