

公司代码：603991

公司简称：至正股份

上海至正道化高分子材料股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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“经营情况的讨论与分析”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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	109

第一节 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	2019 年半年度
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电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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	224,154,242.88	243,510,064.32	-7.95
归属于上市公司股东的净利润	6,588,376.64	12,647,697.76	-47.91
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	7,065,555.90	12,443,215.20	-43.22
经营活动产生的现金流量净额	35,127,728.27	-99,337,770.45	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	486,533,432.70	491,870,655.74	-1.09
总资产	821,693,852.02	817,414,936.32	0.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06
加权平均净资产收益率（%）	1.33	2.70	减少 1.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.43	2.66	减少 1.23 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要由三个方面所致，一为管理费用增加 187 万，主要系新厂房验收后折旧增加和管理人员工资增加；二为财务费用增加 250 万，主要系 2019 年上半年平均借款高于 2018 年上半年平均借款；三为税金及附加增加 153 万，主要系新厂房验收后缴纳 2019 年上半年和补缴 2018 年下半年房产税。

2、经营活动产生的现金流量净额变动主要为上年为锁定原材料采购价格及保证原材料供货的稳定性进行现金支付及预付大量原材料款，本报告期采购量趋于稳定，预付款及支付原材料款降低所致。

3、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少主要为本报告期净利润较上年同期减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-537,944.70	
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	41,104.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-64,547.25	
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	84,208.11	
合计	-477,179.26	

十、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

电线电缆高分子材料行业是电线电缆行业重要的上游行业,电线电缆用高分子材料行业的发展与电线电缆行业的发展是密不可分的。电线电缆被喻为国民经济发展的血脉,在国家发展战略中起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力,技术进步为推力,以电线电缆用高分子材料的创新和发展为基础而不断得到发展的行业。受益于“中国制造”、“一带一路”发展、国家城乡通信设施升级改造、电网改造、清洁可再生能源建设、西部大开发、机车车辆、高铁网建设、轨道交通建设以及电力光纤入户等政策的影响,电线电缆具有很大的发展空间和市场需求。

随着中国经济的不断发展,城市化进程不断加快,城市电网电缆化率持续攀升,对我国电线电缆行业专业度和质量提出了新的要求,不断推动着我国电线电缆行业发展进步。虽然目前我国是电线电缆制造大国,但不是制造强国。我国多种高端的特种电线电缆高分子材料仍依赖进口,大大制约了我国电线电缆制造企业的产品技术升级和创新。此外,从整个行业看,我国电线电缆市场集中度较低,生产企业数量多但规模普遍较小,且技术等级参差不齐。行业竞争不规范,存在无序竞争现象,整个行业发展不平衡。

近年来,随着国家相关产业政策的积极引导和国民经济发展结构的不断调整,电线电缆用高分子材料下游的电力行业、核能产业、信息产业等无论在建设规模还是产品特性上均有了较大增长和改善,市场对线缆用高分子材料的要求也越来越高。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。

国家对环保工作的重视意味着高品质的绿色环保型电线电缆用高分子材料的发展前景广阔。

《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。未来,我国在高端电缆材料领域存在巨大的市场发展空间。

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。

电线电缆用高分子材料行业近几年将面临行业整合升级的迫切需求,优化产业结构,推动产业升级,从而带动提升行业整体的发展。公司是专业从事环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料的高新技术企业,定位于中高端电线电缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场,属于国内电线电缆用高分子材料领先企业中的专业企业。

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

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2019年6月30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35项。公司检测中心拥有试验设备约180余套,包括满足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、热分析天平以及HAAKE PolyLab QC、Xenon Weather-Ometer: ATLAS Ci3000+等多个进口高端检测仪器。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。2018年，公司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，能够实现原材料和产品的全程追溯，全面提高生产及销售物流响应速度，大幅提升公司仓储物流管理水平，实现产品从进仓、储存到出仓的全自动化作业和监控管理，为进一步向客户提供“订单一制造一交付”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等系统以及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。公司在产品配方上具有深厚的技术储备，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，面对愈发激烈的行业竞争，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。伴随行业监管加强、行业集中度提高以及下游客户对产品品质需求进一步提升等客观情况，公司作为行业内的优质企业，与大客户加深合作，并且积极进军电力电缆及电气装备电缆材料领域。报告期内公司实现营业收入22,415.42万元，归属于上市公司股东的净利润658.84万元，归属于上市公司股东的净资产48,653.34万元。

公司坚持依靠创新驱动发展，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，包括先进设备的使用、研发团队的梯队建设等，掌握差别化的核心技术。

下半年公司仍将坚持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口，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。

（一）主营业务分析

1 财务报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	224,154,242.88	243,510,064.32	-7.95
营业成本	174,491,163.64	190,551,878.54	-8.43
税金及附加	2,331,877.59	799,381.59	191.71
销售费用	11,841,994.21	13,025,528.13	-9.09
管理费用	11,988,679.80	10,115,033.00	18.52
财务费用	6,308,736.46	3,806,684.44	65.73
研发费用	9,403,018.99	10,866,538.25	-13.47
经营活动产生的现金流量净额	35,127,728.27	-99,337,770.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-47,834,367.97	-39,068,928.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,339,236.30	78,713,434.93	-93.22

- 1、营业收入变动原因说明:主要为本报告期销售量较上年同期下降 5.19%所致。
- 2、营业成本变动原因说明:主要为本报告期销售量较上年同期下降 5.19%所致。
- 3、销售费用变动原因说明:主要为本报告期销售量较上年同期下降 5.19%所致。
- 4、管理费用变动原因说明:主要为工资及社会保险较上年同期增加 179 万和折旧及摊销较上年同期增加 102 万所致。
- 5、财务费用变动原因说明:主要为 2019 年上半年平均借款较 2018 年上半年平均借款增加。
- 6、研发费用变动原因说明:主要为直接投入较上年同期减少 236 万和人员人工较上年同期增加 78 万所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年为锁定原材料采购价格及保证原材料供货的稳定性进行现金支付及预付大量原材料款，本报告期采购量趋于稳定，预付款及支付原材料款降低所致。
- 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期内预付设备款增加所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期内公司生产量、资金等趋于稳定水平，上年同期生产量大幅增加，资金需求量大幅增加，故报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（2）其他

适用 不适用

（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
其他应收款	2,864,817.03	0.35	1,301,186.56	0.16	120.17	主要为暂支款、保证金增加所致
在建工程	26,855,128.15	3.27	12,759,696.50	1.56	110.47	主要为厂房装修和化学交联设备改造所致
长期待摊费用	389,171.96	0.05	322,171.86	0.04	20.80	主要为软件使用费增加所致
其他非流动资产	42,639,805.27	5.19	8,435,694.42	1.03	405.47	主要为预付设备采购款所致
应付票据	15,000,000.00	1.83	19,500,000.00	2.39	-23.08	主要为应付票据到期兑付所致
预收款项	137,961.07	0.02	112,703.03	0.01	22.41	主要为预收外销款增加所致
应交税费	574,569.62	0.07	9,611,456.09	1.18	-94.02	主要为所得税和增值税减少所致
其他应付款	13,510,081.15	1.64	10,668,994.56	1.31	26.63	主要为应付股利增加所致
其他流动负债	16,859,497.34	2.05	13,358,623.84	1.63	26.21	主要为浦发银行信用卡福费廷业务所致

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

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2018年,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,同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。2019年4月22日,经公司董事会审议通过,本次交易终止。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2018年10月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于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方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方付瑞英、国新科创股权投资基金（有限合伙）、马菊兰、宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心（有限合伙）、杭涛、孙继光持有的上海网讯新材料科技股份有限公司100%的股权。2018年11月24日，公司披露了《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。2019年4月20日，公司披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于拟终止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事项的提示性公告》（公告编号：2019-017），公司承诺于终止本次重组公告披露后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

2019年4月22日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止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的议案》等相关议案，同意终止本次重大资产重组事项，并与交易对方签署本次重大资产重组相关终止协议。本次重组自启动以来，公司及相关各方对交易事项进行了多次磋商，积极推动重组的相关工作。因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，已不具备继续推进本次重组交易的相关条件。鉴于此，为保护公司和广大投资者利益，经交易各方审慎研究和友好协商，交易各方一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。（具体内容详见公司于2019年4月23日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于终止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事项的公告》，公告编号：2019-020）。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 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,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2019年6月30日，公司应收账款263,131,671.17元。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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项**一、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
2018年年度股东大会	2019年4月26日	http://www.sse.com.cn	2019年4月27日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	/
每10股派息数(元)(含税)	/
每10股转增数(股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	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。 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	长期有效	否	是		

		<p>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>					
解决同业竞争	侯海良	<p>1、本人/与本人关系密切的家庭成员（包括但不限于本人的配偶、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</p>	长期有效	否	是		

			<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	长期有效	否	是			

			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。					
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。 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。	长期有效	否	是			
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自动延长6个月。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是			

			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。					
其他	至正集团	<p>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%。</p> <p>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行价；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。</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>	锁定期满后两年内	是	是			
其他	纳华公司	<p>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%。</p> <p>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行价；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</p>	锁定期满后两年内	是	是			

			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。					
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	否	是			
其他	至正集团	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	长期有效	否	是			

		<p>的3个交易日内通知公司，公司应按照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能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（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</p>	长期有效	否	是		

			<p>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> <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</p>	长期有效	否	是			

			<p>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	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	长期有效	否	是			

		管理人员	实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。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</p>	长期有效	否	是			

			<p>发行人不符合法律规定的发行条件，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> <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</p>	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是			

			<p>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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海齐楚物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	采购运输劳务	遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行		7,115,631.07	89.30	电汇		
Original Interntional Co.,Ltd	母公司的全资子公司	购买商品	采购原材料	遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行		9,100,911.94	4.47	电汇		
合计				/	/	16,216,543.01	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					齐楚物流和Original International均为公司控股股东至正集团的全资子公司，公司与上述两者发生的日常关联交易，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本。2019年3月5日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会					

	第八次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2019年3月6日披露的《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-009）。
--	---

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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
<p>2018年10月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于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方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方付瑞英、国新科创股权投资基金（有限合伙）、马菊兰、宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心（有限合伙）、杭涛、孙继光持有的上海网讯新材料科技股份有限公司100%的股权。2018年11月24日，公司披露了《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。2019年4月20日，公司披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于拟终止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事项的提示性公告》（公告编号：2019-017），公司承诺于终止本次重组公告披露后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。</p> <p>2019年4月22日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止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的议案》等相关议案，同意终止本次重大资产重组事项，并与交易对方签署本次重大资产重组相关终止协议。本次重组自启动以来，公司及相关各方对交易事项进行了多次磋商，积极推动重组的相关工作。因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，已不具备继续推进本次重组交易的相关条件。鉴于此，为保护公司和广大投资者利益，经交易各方审慎研究和友好协商，交易各方一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。（具体内容详见公司于2019年4月23日</p>	<p>上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）</p>

<p>在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于终止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事项的公告》，公告编号：2019-020）。</p>	
--	--

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况**(一) 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

(二) 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。报告期内，公司严格按照上海市排污许可证的要求进行环保管控，经上级环保管理部门的检查、监察均符合相关规定，并按规定要求委托资质齐全的第三方（上海利元环保检测技术有限公司）定期进行微量废气、颗粒物、噪声监测项目的检测，检测结果合格。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,421
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	32,870,000	境内非国有 法人
上海纳华资产管理 有限公司	-1,490,000	5,053,920	6.78	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)	-1,490,579	4,519,045	6.06	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	2,304,258	3.09	0	无	境内非国有法人
叶龙华	-100,000	1,900,000	2.55	0	无	境内自然人
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	-559,000	1,662,100	2.23	0	无	境内非国有法人
王晓东	1,490,000	1,490,000	2.00	0	无	境内自然人
安徽国元创投有限责任公司	-273,600	1,393,116	1.87	0	无	境内非国有法人
吴敏霞	-9,000	251,000	0.34	0	无	境内自然人
吴栖钢	225,000	225,000	0.30	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	5,053,920	人民币普通股	5,053,920			
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	4,519,045	人民币普通股	4,519,045			
上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）	2,304,258	人民币普通股	2,304,258			
叶龙华	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	1,662,100	人民币普通股	1,662,100			
王晓东	1,490,000	人民币普通股	1,490,000			
安徽国元创投有限责任公司	1,393,116	人民币普通股	1,393,116			
吴敏霞	251,000	人民币普通股	251,000			
吴栖钢	225,000	人民币普通股	225,000			
薛彬	200,000	人民币普通股	200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	51,577,878.63	60,395,282.03
交易性金融资产			
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	七、4	55,117,030.99	61,785,254.67
应收账款	七、5	263,131,671.17	267,254,646.41
应收款项融资			
预付款项	七、7	69,411,546.34	84,744,813.06
其他应收款	七、8	2,864,817.03	1,301,186.56
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	七、9	68,373,412.33	68,888,425.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		510,476,356.49	544,369,608.52
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	213,776,768.23	223,768,811.91
在建工程	七、21	26,855,128.15	12,759,696.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	24,181,651.91	24,402,409.24
开发支出	七、26	1,737,248.12	1,737,248.12
商誉			
长期待摊费用	七、28	389,171.96	322,171.86
递延所得税资产	七、29	1,637,721.89	1,619,295.75
其他非流动资产	七、30	42,639,805.27	8,435,694.42
非流动资产合计		311,217,495.53	273,045,327.80
资产总计		821,693,852.02	817,414,936.32
流动负债：			
短期借款	七、31	245,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债			
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	七、34	15,000,000.00	19,500,000.00
应付账款	七、35	32,943,101.02	35,592,461.87
预收款项	七、36	137,961.07	112,703.03
应付职工薪酬	七、37	2,710,340.43	3,256,422.50
应交税费	七、38	574,569.62	9,611,456.09
其他应付款	七、39	13,510,081.15	10,668,994.56
其中：应付利息		329,235.41	389,395.83
应付股利		5,336,400.17	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、42	16,859,497.34	13,358,623.84
流动负债合计		326,735,550.63	317,100,661.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、49	8,424,868.69	8,443,618.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,424,868.69	8,443,618.69
负债合计		335,160,419.32	325,544,280.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	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、57	17,716,077.58	17,716,077.58
未分配利润	七、58	146,653,975.39	151,991,198.43
所有者权益（或股东权益）合计		486,533,432.70	491,870,655.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		821,693,852.02	817,414,936.32

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	七、59	224,154,242.88	243,510,064.32
减：营业成本	七、59	174,491,163.64	190,551,878.54
税金及附加	七、60	2,331,877.59	799,381.59
销售费用	七、61	11,841,994.21	13,025,528.13
管理费用	七、62	11,988,679.80	10,115,033.00
研发费用	七、63	9,403,018.99	10,866,538.25
财务费用	七、64	6,308,736.46	3,806,684.44
其中：利息费用	七、64	6,011,403.77	3,940,136.10
利息收入	七、64	160,459.09	148,213.56
加：其他收益	七、65	41,104.58	
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			
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-251,180.95	-103,194.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-537,944.70	47,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,040,751.12	14,289,325.41
加：营业外收入	七、72	21,219.80	287,248.03
减：营业外支出	七、73	85,767.05	94,180.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,976,203.87	14,482,393.13
减：所得税费用	七、74	387,827.23	1,834,695.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,588,376.64	12,647,697.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,588,376.64	12,647,697.76
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		6,588,376.64	12,647,697.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.17

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		176,275,891.61	130,663,207.62
收到的税费返还		6,990.10	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	7,391,579.48	529,544.16
经营活动现金流入小计		183,674,461.19	131,192,751.78
购买商品、接受劳务支付的现金		88,175,211.29	184,013,716.13
支付给职工以及为职工支付的现金		23,143,438.99	17,948,635.64
支付的各项税费		16,463,655.13	11,002,991.04
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	20,764,427.51	17,565,179.42
经营活动现金流出小计		148,546,732.92	230,530,522.23
经营活动产生的现金流量净额		35,127,728.27	-99,337,770.45
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		300,000.00	47,500.00
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		300,000.00	47,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,134,367.97	39,116,428.09
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		48,134,367.97	39,116,428.09
投资活动产生的现金流量净额		-47,834,367.97	-39,068,928.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,000,000.00	135,000,000.00
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		140,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	45,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,660,763.70	11,116,565.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		134,660,763.70	56,286,565.07
筹资活动产生的现金流量净额		5,339,236.30	78,713,434.93
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		-7,367,403.40	-59,693,263.61
加：期初现金及现金等价物余额		53,695,282.03	67,780,889.13
六、期末现金及现金等价物余额		46,327,878.63	8,087,625.52

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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				17,716,077.58	151,991,198.43	491,870,655.74
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				17,716,077.58	151,991,198.43	491,870,655.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-5,337,223.04	-5,337,223.04
(一)综合收益总额										6,588,376.64	6,588,376.64
(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										-11,925,599.68	-11,925,599.68
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-11,925,599.68	-11,925,599.68
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	146,653,975.39	486,533,432.70

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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)										5,194,197.96	5,194,197.96
(一) 综合收益总额										12,647,697.76	12,647,697.76
(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										-7,453,499.80	-7,453,499.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,453,499.80	-7,453,499.80
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. 其他综合收益结转留存收益											

6. 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	130,434,379.14	466,513,334.55

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 2019 年 6 月 30 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（HFFR）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 8 月 21 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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、10 金融工具”和“五、36 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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

（3）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（4）金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产减值

①本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②对于应收款项,无论是否存在重大融资成分,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下:

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(7) 金融资产转移

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见五、10. 金融工具第（6）项。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见五、10. 金融工具第（6）项。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见五、10. 金融工具第（6）项。

15. 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。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

□适用 √不适用

21. 投资性房地产

不适用

22. 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

√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	20-50	0%-5%	1.90%-5.00%
生产设备	直线法	8-15	0%-5%	6.33%-12.50%
研发设备	直线法		0%-5%	11.9%-12.5%
办公设备	直线法		0%-5%	19%-20%
运输设备	直线法		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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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

31. 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、37 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

32. 预计负债

□适用 √不适用

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 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。

38. 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，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。

39. 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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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)
在利润表中新增信用减值损失项目，将涉及应收款项的资产	/	追溯调整：本期信用减值损失金额为-251,180.95元，上期资

减值损失部分金额重分类至信用减值损失。		产减值损失调减-103,194.96元，信用减值损失调增-103,194.96元。
根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，本公司对财务报表格式进行修订。	/	详见如下其他说明

其他说明：

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	调整前	调整后
应收票据及应收账款	329,039,901.08	
应收票据		61,785,254.67
应收账款		267,254,646.41
应付票据及应付账款	55,092,461.87	
应付票据		19,500,000.00
应付账款		35,592,461.87

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
调整部分固定资产的折旧年限	第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议	2019.2.1	累计折旧减少2,286,110.02元 固定资产净额增加2,286,110.02元

其他说明：

无

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	60,395,282.03	60,395,282.03	
交易性金融资产			

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	61,785,254.67	61,785,254.67	
应收账款	267,254,646.41	267,254,646.41	
应收款项融资			
预付款项	84,744,813.06	84,744,813.06	
其他应收款	1,301,186.56	1,301,186.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,888,425.79	68,888,425.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	544,369,608.52	544,369,608.52	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	223,768,811.91	223,768,811.91	
在建工程	12,759,696.50	12,759,696.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,402,409.24	24,402,409.24	
开发支出	1,737,248.12	1,737,248.12	
商誉			
长期待摊费用	322,171.86	322,171.86	
递延所得税资产	1,619,295.75	1,619,295.75	
其他非流动资产	8,435,694.42	8,435,694.42	
非流动资产合计	273,045,327.80	273,045,327.80	
资产总计	817,414,936.32	817,414,936.32	
流动负债：			
短期借款	225,000,000.00	225,000,000.00	
交易性金融负债			

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	19,500,000.00	19,500,000.00	
应付账款	35,592,461.87	35,592,461.87	
预收款项	112,703.03	112,703.03	
应付职工薪酬	3,256,422.50	3,256,422.50	
应交税费	9,611,456.09	9,611,456.09	
其他应付款	10,668,994.56	10,668,994.56	
其中：应付利息	389,395.83	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	13,358,623.84	13,358,623.84	
流动负债合计	317,100,661.89	317,100,661.89	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,443,618.69	8,443,618.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,443,618.69	8,443,618.69	
负债合计	325,544,280.58	325,544,280.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	74,534,998.00	74,534,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	247,628,381.73	247,628,381.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,716,077.58	17,716,077.58	
未分配利润	151,991,198.43	151,991,198.43	
所有者权益（或股东权	491,870,655.74	491,870,655.74	

益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	817,414,936.32	817,414,936.32	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号), 并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	16%、13%
消费税		
营业税		
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	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

2018 年, 本公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准为高新技术企业, 证书编号: GR201831001055。根据规定, 本公司自 2018 年 1 月 1 日起, 企业所得税率为 15%, 有效期三年。

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	131,309.91	57,223.17
银行存款	46,196,568.72	53,638,058.86
其他货币资金	5,250,000.00	6,700,000.00
合计	51,577,878.63	60,395,282.03
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	5,250,000.00	6,700,000.00

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 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	37,794,871.86	17,045,916.59
商业承兑票据	17,322,159.13	44,739,338.08
合计	55,117,030.99	61,785,254.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(3). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	127,376,727.26	
商业承兑票据		10,578,822.34
合计	127,376,727.26	10,578,822.34

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	223,005,872.66
7-12 个月	40,443,742.51
1 年以内小计	263,449,615.17
1 至 2 年	996,003.47
2 至 3 年	1,009,800.00
3 年以上	128,340.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	265,583,758.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	265,583,758.64	100.00	2,452,087.47	0.92	263,131,671.17	269,537,849.27	100.00	2,283,202.86	0.85	267,254,646.41
其中:										
账龄分析组合	265,583,758.64	100.00	2,452,087.47	0.92	263,131,671.17	269,537,849.27	100.00	2,283,202.86	0.85	267,254,646.41
合计	265,583,758.64	/	2,452,087.47	/	263,131,671.17	269,537,849.27	/	2,283,202.86	/	267,254,646.41

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	223,005,872.66		
7-12 个月	40,443,742.51	2,022,187.12	5.00
1-2 年	996,003.47	99,600.35	10.00
2-3 年	1,009,800.00	201,960.00	20.00
3 年以上	128,340.00	128,340.00	100.00
合计	265,583,758.64	2,452,087.47	0.92

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

应收账款坏账准备	2,283,202.86	168,884.61			2,452,087.47
合计	2,283,202.86	168,884.61			2,452,087.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	45,039,486.16	16.96	
第二名	32,417,467.60	12.21	701,297.88
第三名	19,587,531.43	7.38	351,040.57
第四名	17,297,960.00	6.51	149,255.00
第五名	14,901,817.56	5.61	
合计	129,244,262.75	48.67	1,201,593.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	69,174,779.65	99.66	84,680,446.47	99.92
1 至 2 年	234,606.69	0.33	62,206.59	0.07
2 至 3 年	2,160.00	0.01	2,160.00	0.01
3 年以上				
合计	69,411,546.34	100.00	84,744,813.06	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	40,010,257.31	57.64%

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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	2,864,817.03	1,301,186.56
合计	2,864,817.03	1,301,186.56

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,223,683.42
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,223,683.42
1 至 2 年	791,913.45
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,015,596.87

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	68,483.50			68,483.50
2019年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	82,296.34			82,296.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	150,779.84			150,779.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收坏账准备	68,483.50	82,296.34			150,779.84
合计	68,483.50	82,296.34			150,779.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
台光辉	备用金	887,500.00	1年以内	29.43	44,375.00
高嵩	备用金	650,000.00	1年以内	21.55	32,500.00
上海市闵行区 人民法院	保证金	409,637.45	1年以内	13.58	20,481.87
丁小涛	备用金	350,000.00	1年以内	11.61	17,500.00
上海益森园艺 用品有限公司	保证金	215,000.00	1年以内	7.13	10,750.00

合计	/	2,512,137.45	/	83.30	125,606.87
----	---	--------------	---	-------	------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	37,773,342.49		37,773,342.49	36,272,239.07		36,272,239.07
在产品						
库存商品	11,634,644.70		11,634,644.70	7,446,233.90		7,446,233.90
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	18,965,425.14		18,965,425.14	25,169,952.82		25,169,952.82
合计	68,373,412.33		68,373,412.33	68,888,425.79		68,888,425.79

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

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	213,776,768.23	223,768,811.91
固定资产清理		
合计	213,776,768.23	223,768,811.91

其他说明：

无

固定资产

(1). 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	生产设备	运输工具	办公设备	研发设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	188,146,141.37	54,816,311.78	4,327,298.38	2,874,278.34	6,629,525.40	256,793,555.27
2. 本期增加金额	-3,343,742.97	194,703.06		412,379.80	47,462.37	-2,689,197.74

(1) 购置		194,703.06		412,379.80	47,462.37	654,545.23
(2) 在建工程转入	-3,343,742.97					-3,343,742.97
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		6,105,721.20	225,467.00			6,331,188.20
(1) 处置或报废		2,411,669.55	225,467.00			2,637,136.55
(2) 大修转入在建工程		3,694,051.65				3,694,051.65
4. 期末余额	184,802,398.40	48,905,293.64	4,101,831.38	3,286,658.14	6,676,987.77	247,773,169.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,889,330.23	19,169,711.63	2,783,241.64	1,645,349.86	2,537,110.00	33,024,743.36
2. 本期增加金额	2,266,457.42	2,217,035.88	237,294.96	209,006.77	335,850.48	5,265,645.51
(1) 计提	2,266,457.42	2,217,035.88	237,294.96	209,006.77	335,850.48	5,265,645.51
3. 本期减少金额		4,068,520.77	225,467.00			4,293,987.77
(1) 处置或报废		1,608,238.12	225,467.00			1,833,705.12
(2) 大修转入在建工程		2,460,282.65				2,460,282.65
4. 期末余额	9,155,787.65	17,318,226.74	2,795,069.60	1,854,356.63	2,872,960.48	33,996,401.10
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						

额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	175,646,610.75	31,587,066.90	1,306,761.78	1,432,301.51	3,804,027.29	213,776,768.23
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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

21、在建工程

项目列示

√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	26,855,128.15	12,759,696.50
工程物资		
合计	26,855,128.15	12,759,696.50

其他说明：

无

在建工程

(1). 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	16,434,256.10		16,434,256.10	7,345,438.45		7,345,438.45
化学交联新建生产线 XJ18B201 项目	3,976,771.71		3,976,771.71	3,644,027.35		3,644,027.35
1 车间钢平台项目	2,094,187.65		2,094,187.65	70,905.17		70,905.17
PE-30 机改造项目	616,086.28		616,086.28	427,293.17		427,293.17
PE-32 机报废重置项目	1,164,540.20		1,164,540.20	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	29,310.34		29,310.34
老厂厂区空压机房改造项目	78,181.82		78,181.82	78,181.82		78,181.82
JG1902 新厂一车间振动筛区域隔断	13,793.10		13,793.10			
JG1905 中试实验室内设备安装和改造项目	137,936.72		137,936.72			
JG1908 新厂区立体仓库改造工程	193,965.52		193,965.52			
化学交联设备改造、搬迁及安装调试项目 (PE-66)	1,704,812.64		1,704,812.64			
环保设备	411,286.07		411,286.07			
合计	26,855,128.15		26,855,128.15	12,759,696.50		12,759,696.50

(2). 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 (110-220 KV) 特种电 线 电 缆 高 分 子 材 料 产 业 化 项 目		7,345,438 .45	5,542,48 8.48	-7,472,00 0.24	3,925,671 .07	16,434,25 6.10	99.0 3%				募 集 资 金 + 自 有 资 金
合计		7,345,438 .45	5,542,48 8.48	-7,472,00 0.24	3,925,671 .07	16,434,25 6.10	/	/		/	/

(3). 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

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	650,058.23	36,904,132.83
2. 本期增加金额					90,517.25	90,517.25
(1) 购置					90,517.25	90,517.25
(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	740,575.48	36,994,650.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,357,819.48	1,190,000.00	6,020,000.00	1,500,000.00	433,904.11	12,501,723.59
2. 本期增加金额	276,559.50				34,715.08	311,274.58
(1) 计提	276,559.50				34,715.08	311,274.58
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,634,378.98	1,190,000.00	6,020,000.00	1,500,000.00	468,619.19	12,812,998.17
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. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值	23,909,695.62				271,956.29	24,181,651.91
2. 期初账面价值	24,186,255.12				216,154.12	24,402,409.24

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%

(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

26、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	1,737,248.12							1,737,248.12
合计	1,737,248.12							1,737,248.12

其他说明：

无

27、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

28、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
软件使用费	109,907.71	170,705.92	56,535.98		224,077.65
证券日报披露费	212,264.15		47,169.84		165,094.31
合计	322,171.86	170,705.92	103,705.82		389,171.96

其他说明：

无

29、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	2,474,527.31	371,179.09	2,351,686.36	352,752.95
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	8,443,618.69	1,266,542.80
合计	10,918,146.00	1,637,721.89	10,795,305.05	1,619,295.75

(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

30、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	42,639,805.27	8,435,694.42
合计	42,639,805.27	8,435,694.42

其他说明：

无

31、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	215,000,000.00	195,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	245,000,000.00	225,000,000.00

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

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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	15,000,000.00	19,500,000.00
合计	15,000,000.00	19,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 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	32,938,101.02	35,587,461.87

其他	5,000.00	5,000.00
合计	32,943,101.02	35,592,461.87

(2). 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

36、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	137,961.07	112,703.03
合计	137,961.07	112,703.03

(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

37、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	2,844,942.56	19,880,739.40	20,476,156.37	2,249,525.59
二、离职后福利-设定提存计划	411,479.94	2,723,029.90	2,673,695.00	460,814.84
三、辞退福利		33,883.72	33,883.72	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,256,422.50	22,637,653.02	23,183,735.09	2,710,340.43

(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	2,572,059.76	17,822,010.00	18,545,217.97	1,848,851.79

补贴				
二、职工福利费				
三、社会保险费	217,942.80	1,613,713.40	1,522,135.40	309,520.80
其中：医疗保险费	190,689.91	1,406,072.90	1,331,269.20	265,493.61
工伤保险费	20,285.46	57,848.90	54,974.10	23,160.26
生育保险费	6,967.43	149,791.60	135,892.10	20,866.93
四、住房公积金	54,940.00	445,016.00	408,803.00	91,153.00
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	2,844,942.56	19,880,739.40	20,476,156.37	2,249,525.59

(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	401,453.78	2,651,141.00	2,605,748.80	446,845.98
2、失业保险费	10,026.16	71,888.90	67,946.20	13,968.86
3、企业年金缴费				
合计	411,479.94	2,723,029.90	2,673,695.00	460,814.84

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	90,942.77	4,611,338.51
消费税		
营业税		
企业所得税	307,688.02	4,405,725.57
个人所得税	147,432.95	259,670.05
城市维护建设税	4,610.86	163,239.47
教育费附加	2,766.52	97,943.68
其他	21,128.50	73,538.81
合计	574,569.62	9,611,456.09

其他说明：

无

39、其他应付款**项目列示**

√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	329,235.41	389,395.83
应付股利	5,336,400.17	
其他应付款	7,844,445.57	10,279,598.73
合计	13,510,081.15	10,668,994.56

其他说明：

无

应付利息

√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	329,235.41	389,395.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	329,235.41	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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,336,400.17	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	5,336,400.17	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	2,675,476.11	5,161,925.31
运输费	4,069,921.17	4,027,396.21
公租房押金	24,503.00	24,503.00
其他	1,074,545.29	1,065,774.21
合计	7,844,445.57	10,279,598.73

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

√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		
已背书未到期商业承兑汇票	10,578,822.34	13,358,623.84
信用证福费廷业务	6,280,675.00	
合计	16,859,497.34	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

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	8,443,618.69		18,750.00	8,424,868.69	与资产相关的政府补助
合计	8,443,618.69		18,750.00	8,424,868.69	/

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	112,500.00			18,750.00		93,750.00	与资产相关
上海企事业专利试点专项资金	249,698.11					249,698.11	与资产相关
三代核电站 1E 级电缆用低烟无卤材料	216,420.58					216,420.58	与资产相关
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					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					1,605,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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

52、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**53、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

54、库存股适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用**56、专项储备**适用 不适用**57、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	17,716,077.58			17,716,077.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,716,077.58			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：

无

58、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	151,991,198.43	125,240,181.18
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	151,991,198.43	125,240,181.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,588,376.64	12,647,697.76
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,925,599.68	7,453,499.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	146,653,975.39	130,434,379.14

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。

59、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	223,845,668.93	174,248,699.31	243,509,773.73	190,551,592.38
其他业务	308,573.95	242,464.33	290.59	286.16
合计	224,154,242.88	174,491,163.64	243,510,064.32	190,551,878.54

60、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	284,012.99	266,949.41
教育费附加	170,407.79	266,949.41
资源税		
房产税	1,651,414.96	49,937.42
土地使用税	36,763.95	73,527.90
车船使用税		
印花税	129,445.30	136,791.45
其他	59,832.60	5,226.00
合计	2,331,877.59	799,381.59

其他说明：

无

61、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	7,782,327.57	9,163,670.17
工资及社会保险费	2,454,431.03	1,395,642.09
差旅费	367,495.70	338,073.84
业务招待费	441,713.80	441,313.90
展览及广告费	125,667.60	962,845.92
其他销售费用	670,358.51	723,982.21
合计	11,841,994.21	13,025,528.13

其他说明：

无

62、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	5,751,485.46	3,964,823.45
折旧及摊销费用	1,776,678.53	760,760.23

办公费	320,203.72	371,539.49
车辆费	205,644.96	278,497.47
其他管理费用	3,934,667.13	4,739,412.36
合计	11,988,679.80	10,115,033.00

其他说明：

无

63、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	4,386,498.53	3,602,437.33
直接投入	3,729,303.87	6,087,471.90
折旧	600,113.75	261,594.50
无形资产摊销	4,525.86	349,999.60
专利费	217,691.06	139,256.91
其他	464,885.92	425,778.01
合计	9,403,018.99	10,866,538.25

其他说明：

无

64、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
利息支出	6,011,403.77	3,940,136.10
减：利息收入	-160,459.09	-148,213.56
汇兑损失		
减：汇兑收益	-3,557.81	
其他	461,349.59	14,761.90
合计	6,308,736.46	3,806,684.44

其他说明：

无

65、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
重点技术改造 2014 年第三批-上海市闵行	18,750.00	

区财政局财政补贴		
2017 年代扣代缴个税返还	19,218.58	
上海市知识产权局专利补贴	3,136.00	
合计	41,104.58	

其他说明：

无

66、投资收益

适用 不适用

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-168,884.61	-52,094.73
其他应收款坏账损失	-82,296.34	-51,100.23
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-251,180.95	-103,194.96

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

71、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
固定资产处置利得	-537,944.70	47,500.00
合计	-537,944.70	47,500.00

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

√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		226,275.00	
其他	21,219.80	60,973.03	21,219.80
合计	21,219.80	287,248.03	21,219.80

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资助市专利试点企业补贴		120,000.00	
专利资助补贴		17,275.00	
名牌奖励费		50,000.00	
上海市闵行区科学技术委员会资助国内知识产权		35,000.00	
上海市莘庄工业区总工会补贴		4,000.00	
合计		226,275.00	

其他说明：

□适用 √不适用

73、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		94,005.28	
其他	9,901.21	175.03	9,901.21
罚款滞纳金支出	75,865.84		75,865.84
合计	85,767.05	94,180.31	85,767.05

其他说明：

无

74、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	435,131.15	1,870,780.53
递延所得税费用	-47,303.92	-36,085.16
合计	387,827.23	1,834,695.37

(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	6,976,203.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,046,430.58
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-47,303.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-611,299.43
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	387,827.23

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	7,169,085.51	94,082.57
专项补贴、补助款	41,104.58	287,248.03
利息收入	160,459.09	148,213.56
研发费用支出	20,930.30	
合计	7,391,579.48	529,544.16

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	6,669,241.38	2,546,340.00
销售费用支出	8,866,326.29	4,830,568.20
管理费用、研发费用支出	5,143,092.79	10,188,271.22
营业外支出	85,767.05	
合计	20,764,427.51	17,565,179.42

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

77、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	6,588,376.64	12,647,697.76
加：资产减值准备	122,840.95	103,194.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,265,645.51	2,052,189.80
无形资产摊销	311,274.58	710,152.28
长期待摊费用摊销	103,705.82	140,468.34
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）	537,944.70	-47,500.00
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）	6,011,403.77	3,940,136.10
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）	-18,426.14	-15,479.24
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）	515,013.46	-13,858,801.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,437,994.22	-52,549,783.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,748,045.24	-52,460,045.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,127,728.27	-99,337,770.45
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	46,327,878.63	8,087,625.52
减：现金的期初余额	53,695,282.03	67,780,889.13
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	-7,367,403.40	-59,693,263.61

(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	46,327,878.63	53,695,282.03
其中：库存现金	131,309.91	57,223.17
可随时用于支付的银行存款	46,196,568.72	53,638,058.86
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	46,327,878.63	53,695,282.03
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

78、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

79、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	5,250,000.00	承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		

无形资产		
合计	5,250,000.00	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	16,205.77	6.8747	111,409.81
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	316.27	6.8747	2,174.26
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收账款			
美元	16,250.00	6.8747	111,713.88
人民币			

其他说明：

无

(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

81、套期

适用 不适用

82、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
重点技术改造 2014 年第三批-上海市闵行区财政局财政补贴	18,750.00	其他收益	18,750.00
2017 年代扣代缴个税返还	19,218.58	其他收益	19,218.58
上海市知识产权局专利补贴	3,136.00	其他收益	3,136.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、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

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先生

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

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	参股股东
冯琪虹	其他
上海齐楚物流有限公司	母公司的全资子公司
Original Interntional Co., 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	采购运输劳务	7,115,631.07	6,707,330.67
Original Interntional Co., Ltd	购买原材料	9,100,911.94	2,193,901.51

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	49,000,000.00	2016.03.22	2019.03.22	是
侯海良、冯琪虹	50,000,000.00	2018.2.8	2019.2.8	是
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2018.2.9	2019.2.8	是
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2018.2.9	2019.2.8	是
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
侯海良、冯琪虹	20,000,000.00	2019.4.12	2020.4.11	否
侯海良	50,000,000.00	2018.12.14	2019.12.14	否
上海至正企业集团有限公司、侯海良、冯琪虹	49,000,000.00	2019.6.10	2024.6.10	否
侯海良、冯琪虹	70,000,000.00	2018.11.28	2019.11.28	否
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2019.1.31	2020.1.31	否
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2019.2.2	2020.2.2	否
合计	458,000,000.00			

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	171.30	186.82

(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	OriginalInterntionalCo., 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	3,463,878.49	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

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

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

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、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

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	-537,944.70	
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）	41,104.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-64,547.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	84,208.11	
少数股东权益影响额		
合计	-477,179.26	

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	1.33	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43	0.09	0.09

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

第十一节 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。 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 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用