

公司代码：603991

公司简称：至正股份

上海至正道化高分子材料股份有限公司

2020 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、公司负责人施君、主管会计工作负责人杨海燕及会计机构负责人（会计主管人员）杨海燕声明：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.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	116

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
正信同创、控股股东	指	深圳市正信同创投资发展有限公司
至正集团、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
安益大通	指	安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）
齐楚物流	指	上海齐楚物流有限公司
Original International	指	Original International Co., Ltd
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	2020 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	施君

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王帅	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	185,087,659.52	224,154,242.88	-17.43
归属于上市公司股东的净利润	-26,085,647.13	6,588,376.64	-495.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-26,910,663.33	7,065,555.90	-480.87
经营活动产生的现金流量净额	10,028,972.14	35,127,728.27	-71.45
	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	393,009,170.89	419,094,818.02	-6.22
总资产	675,298,985.31	689,845,578.34	-2.11

(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）	-0.35	0.09	-488.89
稀释每股收益（元/股）	-0.35	0.09	-488.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.36	0.09	-500.00
加权平均净资产收益率（%）	-6.42	1.33	减少7.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.63	1.43	减少8.06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：一为营业收入减少 3,906.66 万元，主要是受上半年宏观经济环境影响，销量及产品平均售价下降所致；二为毛利率下降，主要是产品平均售价下降、单位成本上升所致；三为应收账款回款较慢导致信用减值损失增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额变动主要为销售商品收到的现金减少所致。

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	12,389.38	
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	949,678.43	
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、合同资产减值准备转回		
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	8,539.48	
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	-145,591.09	
合计	825,016.20	

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“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，始终坚持“客户为先，创新驱动，诚信务实，协作担当”的核心价值观，近几年公司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

电线电缆用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密不可分。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发展的行业，其发展受国内外宏观经济形势、国家产业政策以及其他相关行业发展趋势的影响。

随着中国经济的不断发展，城市化进程不断加快，城市电网电缆化率持续攀升，对我国电线电缆行业专业度和质量提出了新的要求，不断推动着我国电线电缆行业发展进步。目前我国虽然是电线电缆制造大国，但不是制造强国，多种高端的特种电线电缆高分子材料仍依赖进口，大大制约了我国电线电缆制造企业的产品技术升级和创新。近年来，随着国家相关产业政策的积极引导和国民经济发展结构的不断调整，电线电缆用高分子材料下游的电力、核能、信息等产业无论在建设规模还是产品特性上均有了较大的增长和改善，市场对线缆用高分子材料的要求也越来越高。受益于“中国新型基础设施建设”、“中国制造”、“一带一路”发展、国家城乡通信设施升级改造、电网改造、清洁能源建设、机车车辆、高铁网建设、轨道交通建设等政策的影响，中高端电线电缆用高分子材料具有很大的发展空间和市场需求。

从整个行业看，我国电线电缆用高分子材料市场集中度较低，生产企业数量多但规模普遍较小，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。电线电缆用高分子材料行业近几年面临行业整合升级的迫切需求，通过优化产业结构，推动产业升级从而带动提升行业整体发展。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，通过不断引进行业内优秀人才以加强研发和检测队伍梯队建设，并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2020年6月30日，公司共申请发明专利91项，实用新型专利2项，其中已获授权发明专利36项，已获授权实用新型专利2项。公司检测中心拥有试验设备180余套，不仅有多台常规的机械性能测试设备，材料加工、样品制备设备，工艺性能检查仪器，而且还包括满足UL标准的烘箱，热变形测试设备，检测材料阻燃性能的氧指数仪、烟密度箱，欧美进口的DSC、TGA热分析设备，红外光谱仪，氙灯老化箱，QUV老化试验机等多台高端检测仪器。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以确保公司产品的高质量外，还能满足公司客户包括终端客户的检测需求。此外，检测能力的提升还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”。截至报告期末，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”。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、教授指导公司创新研发工作。公司还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，公司可根据市场需求情况及时组织安装符合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—制造—交付”全过程增值服务奠定基础。

（三）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。

（四）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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，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，公司控股股东及实际控制人发生变更，但不会对公司的正常生产经营产生影响。按照年初制定的生产经营计划，公司上下团结一致，在遵守各项防疫政策的前提下，积极复工复产，有序开展各项生产工作。但受公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能、行业竞争加剧等因素综合影响，公司主要产品营业收入和利润大幅下降。2020 年上半年，公司实现营业收入 18,508.77 万元，较上年同期减少 17.43%，净利润亏损 2,608.56 万元，较上年同期减少 495.93%。报告期内公司主要经营情况回顾如下：

（一）原有产品销量及利润下滑，产品结构调整收益短期难实现

报告期内，受新冠肺炎疫情等因素影响，公司下游光通信行业增幅减缓，光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料销量和销售单价较去年同期均大幅下降，毛利也随之大幅下降；受国内宏观经济及电线电缆行业去产能影响，公司电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料市场竞争激烈，加之客户需求减少，销售量和销售单价较去年同期也出现大幅下降。此外，由于行业竞争加剧，公司已有产品的利润空间被不断压缩。面对以上情况，公司积极调整产品结构，不断加大研发投入，寻找新的业务亮点。但产品结构调整及产品研发尚未在报告期内取得经济效益。

（二）持续加强内部管理，完善公司各项制度

报告期内，公司控股股东由至正集团变更为正信同创，公司实际控制人由侯海良先生变更为王强先生。公司引入新的投资者，有利于全面提升上市公司的持续经营能力，对公司长期稳定发展形成有力保障，更好地为公司股东创造价值。

公司持续加强人力资源建设，进一步明确各部门岗位职责的同时精简人员；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，大力宣扬公司文化。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；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。

公司将进一步增强规范运作意识、提高规范运作水平，完善公司内控制度，切实维护公司及全体股东合法利益，从而实现公司规范、持续、健康、稳定发展。

二、报告期内主要经营情况

(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	185,087,659.52	224,154,242.88	-17.43
营业成本	179,164,786.61	174,491,163.64	2.68
销售费用	3,824,223.86	11,841,994.21	-67.71
管理费用	11,760,027.91	11,988,679.80	-1.91
财务费用	6,587,708.72	6,308,736.46	4.42
研发费用	7,184,744.19	9,403,018.99	-23.59
经营活动产生的现金流量净额	10,028,972.14	35,127,728.27	-71.45
投资活动产生的现金流量净额	-569,091.66	-47,834,367.97	-98.81
筹资活动产生的现金流量净额	-13,862,424.95	5,339,236.30	-359.63

营业收入变动原因说明:主要为产品销量及平均销售单价较上年同期下降所致。

营业成本变动原因说明:主要为运输费执行新收入准则从销售费用调整至营业成本所致。

销售费用变动原因说明:主要为运输费执行新收入准则从销售费用调整至营业成本以及销售人员工资社保减少所致。

管理费用变动原因说明:主要为管理人员工资社保减少所致。

财务费用变动原因说明:主要为票据贴现费用增加所致。

研发费用变动原因说明:主要为研发人员工资减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为销售商品收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期固定资产开支减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为短期借款减少、归还到期借款所致。

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

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	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明

		比例 (%)		产的比例 (%)		
货币资金	19,659,465.04	2.91	51,577,878.63	6.28	-61.88	主要为应收账款回款减少、归还到期借款所致
应收票据			55,117,030.99	6.71	-100.00	因会计科目重分类所致
应收款项融资	23,944,945.40	3.55			100.00	因会计科目重分类所致
其他应收款	7,710,649.57	1.14	2,864,817.03	0.35	169.15	主要为员工暂支款增加所致
存货	46,796,885.43	6.93	68,373,412.33	8.32	-31.56	主要为本期订单减少,降低库存备货所致
其他流动资产	1,524,981.73	0.23			100.00	主要为待抵扣进项税额增加所致
在建工程	563,380.74	0.08	26,855,128.15	3.27	-97.90	主要为新厂区办公楼装修等工程完成验收转为固定资产所致
开发支出			1,737,248.12	0.21	-100.00	主要为第三代核电站1E级电缆用低烟无卤材料项目验收转为无形资产所致
长期待摊费用	12,177,351.95	1.80	389,171.96	0.05	3,029.04	主要为新厂区办公楼装修在上期11月验收,相关费用计入长期待摊费用所致
递延所得税资产	3,723,227.76	0.55	1,637,721.89	0.20	127.34	主要为信用减值损失增加、与资产相关的政府补助增加所致
其他非流动资产	61,508.00	0.01	42,639,805.27	5.19	-99.86	主要为预付设备款减少所致

短期借款	150,000,000.00	22.21	245,000,000.00	29.82	-38.78	主要为向银行借款减少所致
应付账款	44,707,920.89	6.62	32,943,101.02	4.01	35.71	主要为部分供应商提供账期延长所致
预收款项			137,961.07	0.02	-100.00	主要为执行新收入准则所致
合同负债	27,997.45	0.00			100.00	主要为执行新收入准则所致
应交税费	130,065.22	0.02	574,569.62	0.07	-77.36	主要为收入减少导致应交增值税减少、利润亏损导致企业所得税减少所致
其他应付款	39,293,269.46	5.82	13,510,081.15	1.64	190.84	主要为增加向其他非关联企业借款所致
应付股利			5,336,400.17	0.65	-100.00	主要为上年计提应发放股利所致
递延收益	11,118,632.93	1.65	8,424,868.69	1.03	31.97	主要为收到政府补助增加所致

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	6,784,085.01	银行承兑汇票保证金

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

(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**(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**三、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

预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因为受国内宏观经济及公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能、行业竞争加剧等因素的综合影响。若第三季度行业环境未能改善，公司产品调整未能带来效益，公司营业收入和利润较上年同期可能均会大幅下降。

(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，其中体现公司的核心配方和制造工艺。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情况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司核心技术泄密。

为避免该风险，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，尽量避免单个技术人员掌握全部关键技术的情况，使得公司技术研发不依赖于单一人员。公司还建立严密的保密制度，并在与员工签订的劳动合同中设置保密条款，采取多种手段防止商业秘密的泄露。此外，公司还采取多种措施吸引和留住人才，实行颇具竞争力的薪酬制度。但随着同行业人才争夺的加剧，公司仍无法完全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，开发迎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，技术研发及产品未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，以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与原材料价格波动在变动幅度上可能存在一定差异，因此，原材料价格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具有较长的发展历史，最初主要生产 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则大多从事专业的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。公司属于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，且公司自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，力争尽早为客户提供多种综合性线缆材料，但仍需一定时间。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，为其提供提高线缆产品的阻燃、耐油、耐高温以及耐磨、耐腐蚀等性能的专业技术支持，公司与下游线缆企业相互依存、共同发展。但目前仍存在少数线缆企业采取自产自销部分线缆高分子材料模式，对线缆材料生产企业产生一定的冲击，亦给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，并制定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。虽然公司目前不存在因产品质量问题给客户带来重大损失的情形，但若公司未能继续保持质量管理体系和质量控制措施的持续有效，而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 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款 255,622,035.74 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，各类产品的生产流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。但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，生产经营成本将相应提高，盈利水平会相应降低。

公司生产过程中产生的废气、固体废弃物及噪声可能对员工健康产生影响，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，将可能被监管机构予以行政处罚，甚至遭受健康受损员工法律诉讼的风险。

(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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 4 月 24 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 5 月 29 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年年度股东大会审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东至正集团已回避表决，但由于其他非关联股东均未出席该次股东大会现场会议，亦未参与网络投票，故未获通过。该议案于 2020 年第二次临时股东大会中，该议案经出席会议的非关联股东所持表决权 1/2 以上同意通过。

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
---------	---

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	正信同创	自上市公司股东大会审议通过关于变更承诺主体及承诺履行期限相关议案起两年内，第一年的减持数量不超过其所持公司股份数量的5%；第二年的减持数量不超过减持时所持公司股份数量的5%。如在上述两年内减持的，则减持价格不低于上市公司首次公开的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调整。	在约定的期间持续有效	是	是		
	解决同业竞争	正信同创	（一）截至本承诺函出具之日，本公司及关联方未从事任何在商业上对上海至正道化高分子材料股份有限公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本单位所控制的企业从事任何在商业上对上海至正道化高分子材料股份有限公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。 （二）如因本公司违反上述承诺而给上海至正道化高分子材料股份有限公司造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。 （三）本承诺在本公司作为上海至正道化高分子材料股份有限公司的控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		
	解决关联交易	正信同创	（一）在本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业将尽量减少并规范与上海至正道化高分子材料股份有限公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		

		<p>格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东或实际控制人地位损害上海至正道化高分子材料股份有限公司的利益。</p> <p>（二）本公司作为上海至正道化高分子材料股份有限公司的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害上海至正道化高分子材料股份有限公司及其他中小股东的合法权益。</p> <p>（三）本公司保证上述承诺在本次交易完成后且本单位作为上海至正道化高分子材料股份有限公司控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给上海至正道化高分子材料股份有限公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p>					
其他	正信同创	<p>本次权益变动所支付的资金来源为自有资金和自筹资金。全部资金不存在直接或者间接源于上市公司及其关联方的情形、不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资等情形。资金来源合法合规。</p>	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		
其他	正信同创	<p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均无在本承诺人控制的企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人。</p> <p>2、本承诺人资产与上市公司的资产产权上明确界定并划清，不存在任何权属争议；保证不会发生干预上市公司资产管理以及占用上市公司资金、资产及其他资源的情况。</p> <p>3、保证上市公司提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人，保证上市公司拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证上市公司拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证上市公司拥有独立的生产经营管理体系；保证上市公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核</p>	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		

			<p>算、独立承担责任与风险。</p> <p>4、保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。</p> <p>5、保证上市公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与本承诺人不存在混同、合署办公的情形。</p> <p>本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>					
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	长期有效	否	是		

		<p>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。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。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。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接或间接竞争关系的业务或活动。2、</p>	长期有效	否	是		

		<p>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。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。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。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	<p>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</p>	长期有效	否	是		

		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，其持有的公司股份的锁定期自动延长 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	锁定期满后两年内	是	是		

		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。					
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，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。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	长期有效	否	是		

			<p>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。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。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。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</p>	长期有效	否	是			

			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。					
其他	侯海良		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。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。	长期有效	否	是		
其他	董事（不包括独立董事）和高级管理人员		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再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。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	长期有效	否	是		

		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。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。					
其他	公司董事、监事、高级管理人员	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。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。	长期有效	否	是		
其他	公司	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。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。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	长期有效	否	是		

		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。					
其他	中介机构	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。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。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。	长期有效	否	是		
其他	至正集团、侯海良	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。”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。	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	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：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。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是		

			其履行职责无关的投资、消费活动。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。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。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。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。					
其他承诺	其他	至正集团、侯海良	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。	长期有效	否	是		

注 1:

公司于 2020 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》，同意豁免至正集团下自愿性股份限售的承诺，具体豁免至正集团承诺内容如下：

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%。如在上述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，上述发行价予以相应调整。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2020-019）。该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

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 2019 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 2020 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

公司和公司时任实际控制人、董事长侯海良先生、时任董事、财务总监迪玲芳女士于 2020 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的《关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2020]63 号）、《关于对侯海良采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2020]64 号）和《关于对迪玲芳采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2020]65 号）（以下简称“《决定书》”），具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露的《关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-012）。

收到《决定书》后，公司高度重视。依据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改，具体整改情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的《关于上海证监局〈行政监管措施决定书〉涉及事项的整改报告》（公告编号：2020-027）。

报告期内，公司控股股东与实际控制人发生变更，公司董事与高管均已换届，侯海良先生不再是公司实际控制人，也不再担任公司董事长职务，迪玲芳女士不再担任公司董事及财务总监职务。

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

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 (元)	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	5%以上股东的全资子公司	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		6,087,191.89	92.30	电汇		

Original International Co.,Ltd	5%以上股东的全资子公司	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		0	0.00			
合计				/	/	6,087,191.89	/	/	/	/
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 Co.,Ltd 均为公司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。上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第十三次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-030）。						

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

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则相关会计准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

(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**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份	33,456,080	44.89				-33,456,080	-33,456,080	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	33,456,080	44.89				-33,456,080	-33,456,080	0	0.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	41,078,918	55.11				+33,456,080	+33,456,080	74,534,998	100.00
1、人民币普通股	41,078,918	55.11				+33,456,080	+33,456,080	74,534,998	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	74,534,998	100.00				0	0	74,534,998	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行限售股上市流通，系股东至正集团持有的限售股 33,456,080 股于 2020 年 4 月 10 日起上市流通。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2020-013）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
至正集团	33,456,080	33,456,080	0	0	首发上市限售	2020年4月10日
合计	33,456,080	33,456,080	0	0	/	/

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,898
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	
深圳市正信同创投资发展有限公司	20,124,450	20,124,450	27.00	0	无		境内非国有法人
上海至正企业集团有限公司	-20,124,450	13,331,630	17.89	0	质押	13,331,630	境内非国有法人
上海纳华资产管理有限公司	0	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)	-745,300	3,028,245	4.06	0	无		境内非国有法人
黄强	1,490,699	1,490,699	2.00	0	无		境内自然人
叶龙华	-778,500	987,500	1.32	0	无		境内自然人
邓秀群	940,200	940,200	1.26	0	无		境内自然人
刘妹子	725,634	725,634	0.97	0	无		境内自然人
黄秀珍	633,700	633,700	0.85	0	无		境内自然人

上海明泐投资管理有限公司—明泐价值成长1期私募投资基金	467,102	490,102	0.66	0	无	其他
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			
深圳市正信同创投资发展有限公司	20,124,450	人民币普通股	20,124,450			
上海至正企业集团有限公司	13,331,630	人民币普通股	13,331,630			
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）	3,028,245	人民币普通股	3,028,245			
黄强	1,490,699	人民币普通股	1,490,699			
叶龙华	987,500	人民币普通股	987,500			
邓秀群	940,200	人民币普通股	940,200			
刘妹子	725,634	人民币普通股	725,634			
黄秀珍	633,700	人民币普通股	633,700			
上海明泐投资管理有限公司—明泐价值成长1期私募投资基金	490,102	人民币普通股	490,102			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司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、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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

新控股股东名称	深圳市正信同创投资发展有限公司
新实际控制人名称	王强
变更日期	2020年5月21日
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn 2020年5月23日

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

其它情况说明

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

姓名	担任的职务	变动情形
张天明	副总裁	离任
侯海良	董事长	离任
翁文彪	董事	离任
章玮琴	董事、董事会秘书	离任
迪玲芳	董事、财务总监	离任
陈小岚	董事	离任
刘平	董事	离任
戚爱华	独立董事	离任
陆顺平	独立董事	离任
张爱民	独立董事	离任
崔传镇	监事会主席	离任
沈丹英	股东代表监事	离任
李现春	总裁	离任
宋静	副总裁	离任
施君	董事长、总裁	选举
侯海良	董事	选举
林卫雄	董事	选举
王靖	董事	选举
杨海燕	董事、财务总监	选举
姜宇	董事	选举
左廷江	独立董事	选举
卢北京	独立董事	选举

卢绍锋	独立董事	选举
李娜	监事会主席	选举
林少美	股东代表监事	选举
王帅	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，张天明先生因个人原因，申请辞去公司副总裁及党支部书记职务，不再继续担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-011）。

2、报告期内，公司第二届董事会、第二届监事会均已任期届满并进行了换届选举，产生了公司第三届董事会、第三届监事会。上述事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

3、公司第二届董事会聘任的高级管理人员任期到期卸任后，公司第三届董事会聘任了新的公司管理层。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	19,659,465.04	18,688,147.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	255,622,035.74	260,570,771.40
应收款项融资	七、6	23,944,945.40	34,329,840.46
预付款项	七、7	50,163,619.48	52,197,662.16
其他应收款	七、8	7,710,649.57	2,817,398.33
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	46,796,885.43	45,242,089.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,524,981.73	544,973.80
流动资产合计		405,422,582.39	414,390,882.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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、21	226,986,406.22	233,243,771.39

在建工程	七、22	563,380.74	470,362.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	26,364,528.25	26,670,754.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	12,177,351.95	12,269,539.20
递延所得税资产	七、30	3,723,227.76	2,693,097.12
其他非流动资产	七、31	61,508.00	107,171.00
非流动资产合计		269,876,402.92	275,454,695.97
资产总计		675,298,985.31	689,845,578.34
流动负债：			
短期借款	七、32	150,000,000.00	189,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	19,380,000.00	4,000,000.00
应付账款	七、36	44,707,920.89	38,915,085.81
预收款项			120,347.76
合同负债	七、38	27,997.45	
应付职工薪酬	七、39	2,122,852.35	2,866,931.38
应交税费	七、40	130,065.22	2,560,969.18
其他应付款	七、41	39,293,269.46	10,817,761.89
其中：应付利息		388,058.58	212,412.43
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、44	15,509,076.12	13,694,602.15
流动负债合计		271,171,181.49	262,775,698.17
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、51	11,118,632.93	7,975,062.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,118,632.93	7,975,062.15

负债合计		282,289,814.42	270,750,760.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	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、59	17,336,477.09	17,336,477.09
未分配利润	七、60	53,509,314.07	79,594,961.20
所有者权益（或股东权益）合计		393,009,170.89	419,094,818.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		675,298,985.31	689,845,578.34

法定代表人：施君

主管会计工作负责人：杨海燕

会计机构负责人：杨海燕

利润表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	七、61	185,087,659.52	224,154,242.88
减：营业成本	七、61	179,164,786.61	174,491,163.64
税金及附加	七、62	955,101.48	2,331,877.59
销售费用	七、63	3,824,223.86	11,841,994.21
管理费用	七、64	11,760,027.91	11,988,679.80
研发费用	七、65	7,184,744.19	9,403,018.99
财务费用	七、66	6,587,708.72	6,308,736.46
其中：利息费用		5,070,716.93	6,011,403.77
利息收入		72,558.11	160,459.09
加：其他收益	七、67	949,678.43	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、71	-3,723,966.82	-251,180.95
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、73	12,389.38	-537,944.70
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-27,150,832.26	7,040,751.12
加: 营业外收入	七、74	9,007.08	21,219.80
减: 营业外支出	七、75	467.60	85,767.05
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-27,142,292.78	6,976,203.87
减: 所得税费用	七、76	-1,056,645.65	387,827.23
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-26,085,647.13	6,588,376.64
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-26,085,647.13	6,588,376.64
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-26,085,647.13	6,588,376.64

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.35	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.35	0.09

法定代表人：施君

主管会计工作负责人：杨海燕

会计机构负责人：杨海燕

现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		152,566,924.50	176,275,891.61
收到的税费返还		579,716.29	6,990.10
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	6,517,167.36	7,391,579.48
经营活动现金流入小计		159,663,808.15	183,674,461.19
购买商品、接受劳务支付的现金		104,774,576.02	88,175,211.29
支付给职工及为职工支付的现金		17,121,476.26	23,143,438.99
支付的各项税费		3,032,570.99	16,463,655.13
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	24,706,212.74	20,764,427.51
经营活动现金流出小计		149,634,836.01	148,546,732.92
经营活动产生的现金流量净额		10,028,972.14	35,127,728.27
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		21,664.06	300,000.00
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		21,664.06	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		590,755.72	48,134,367.97
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		590,755.72	48,134,367.97
投资活动产生的现金流量净额		-569,091.66	-47,834,367.97
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		90,510,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	40,832,645.83	
筹资活动现金流入小计		131,342,645.83	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,310,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,895,070.78	14,660,763.70
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		145,205,070.78	134,660,763.70
筹资活动产生的现金流量净额		-13,862,424.95	5,339,236.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,787.34	
五、现金及现金等价物净增加额		-4,411,331.81	-7,367,403.40
加: 期初现金及现金等价物余额		17,286,711.84	53,695,282.03
六、期末现金及现金等价物余额		12,875,380.03	46,327,878.63

法定代表人: 施君

主管会计工作负责人: 杨海燕

会计机构负责人: 杨海燕

所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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	74,534,99 8.00				247,628,3 81.73				17,336,4 77.09	79,594,9 61.20	419,094,8 18.02
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	74,534,99 8.00				247,628,3 81.73				17,336,4 77.09	79,594,9 61.20	419,094,8 18.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-26,085, 647.13	-26,085,6 47.13
(一)综合收益总额										-26,085, 647.13	-26,085,6 47.13
(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											
1.提取盈余公积											

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	74,534,99 8.00				247,628,3 81.73				17,336,4 77.09	53,509,3 14.07	393,009,1 70.89

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	74,534,99 8.00				247,628,3 81.73				17,716,0 77.58	148,574, 794.03	488,454,2 51.34

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	74,534,99 8.00				247,628,3 81.73				17,716,0 77.58	148,574, 794.03	488,454,2 51.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-5,337,2 23.04	-5,337,22 3.04
（一）综合收益总额										6,588,37 6.64	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	-11,925,5 99.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,925, 599.68	-11,925,5 99.68
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	143,237,570.99	483,117,028.30

法定代表人：施君

主管会计工作负责人：杨海燕

会计机构负责人：杨海燕

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。

截止2020年6月30日止，本公司注册资本为7,453.4998万元，注册地：上海，注册地址：上海市莘庄工业园区元江路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】

本公司的母公司为深圳市正信同创投资发展有限公司，本公司的实际控制人为王强。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

公司于2020年6月30日设立全资子公司上海复自道企业管理有限公司，注册资本为1000万元，主营业务：企业管理，合成材料（不含危险化学品）、塑料制品、生物基材料、工程塑料及合成树脂的制造和销售。

公司于2020年6月30日设立全资子公司上海至正新材料有限公司，注册资产为2000万元，主营业务：电线、电缆制造和销售，新材料技术推广服务，生物基材料、塑料制品、工程塑料及合成树脂、合成材料的制造和销售、货物和技术进出口等。

由于截止2020年6月30日，公司尚未对上述两家子公司履行出资义务，子公司未开展经营活动，编制合并报表不会给报表使用者提供额外的信息，因此未编制合并报表。

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者情况。

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”、“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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和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。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

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企业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，并在企业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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，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金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

(3) 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日, 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加, 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值, 则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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:

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

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

单项金额重大并单独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应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	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:	

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	0	0
7-12个月	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独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。

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则, 本公司应收票据依据持有意图划分为应收款项融资。

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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司通过考虑有关过去事项、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。

对于单项应收账款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将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合和依据如下：

按信用风险特征划分的组合（除单项计提坏账的所有应收账款）

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如有客观证据表明应收账款已经发生信用风险减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用□不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

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

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（七）金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

对于单项其他应收款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将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合和依据如下：

按信用风险特征划分的组合（除单项计提坏账的所有其他应收款）

组合名称	确定组合的依据
应收押金、备用金组合	应收押金、备用金等
应收退税组合	应收出口退税款或政府补贴款
账龄组合	账龄状态

如有客观证据表明其他应收款已经发生信用风险减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“12.应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

22. 投资性房地产

不适用

23. 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	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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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。

3) 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	摊销方法	依据
专有技术	10年	直线法	估计受益年限
商标权	10年	直线法	估计受益年限
专利权	10年	直线法	估计受益年限
软件	5年	直线法	估计受益年限
土地使用权	50年	直线法	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。

30. 长期资产减值

√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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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。

(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

34. 租赁负债

□适用 √ 不适用

35. 预计负债

□适用 √ 不适用

36. 股份支付

□适用 √ 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √ 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√ 适用 □ 不适用

2020年1月1日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前适用的会计政策**(1) 销售商品收入确认的一般原则**

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 本公司既没有保留通常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；

3) 收入的金额能够可靠地计量；

4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助也可能表现为政府向企业无偿划拨非货币性长期资产的形式。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)	公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议	具体详见其他说明

其他说明：

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施

行该准则；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行该准则。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于 2020 年 1 月 1 日执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）收入的确认和计量给出了能更好的指导实务操作的规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

上述会计政策变更经本公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议批准。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	18,688,147.12	18,688,147.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	260,570,771.40	260,570,771.40	
应收款项融资	34,329,840.46	34,329,840.46	
预付款项	52,197,662.16	52,197,662.16	
其他应收款	2,817,398.33	2,817,398.33	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	45,242,089.10	45,242,089.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	544,973.80	544,973.80	
流动资产合计	414,390,882.37	414,390,882.37	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
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	233,243,771.39	233,243,771.39	
在建工程	470,362.88	470,362.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,670,754.38	26,670,754.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,269,539.20	12,269,539.20	
递延所得税资产	2,693,097.12	2,693,097.12	
其他非流动资产	107,171.00	107,171.00	
非流动资产合计	275,454,695.97	275,454,695.97	
资产总计	689,845,578.34	689,845,578.34	
流动负债：			
短期借款	189,800,000.00	189,800,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,000,000.00	4,000,000.00	
应付账款	38,915,085.81	38,915,085.81	
预收款项	120,347.76		-120,347.76
合同负债		120,347.76	120,347.76
应付职工薪酬	2,866,931.38	2,866,931.38	
应交税费	2,560,969.18	2,560,969.18	
其他应付款	10,817,761.89	10,817,761.89	
其中：应付利息			
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	13,694,602.15	13,694,602.15	
流动负债合计	262,775,698.17	262,775,698.17	
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	7,975,062.15	7,975,062.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,975,062.15	7,975,062.15	
负债合计	270,750,760.32	270,750,760.32	
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	17,336,477.09	17,336,477.09	
未分配利润	79,594,961.20	79,594,961.20	
所有者权益（或股东权益）合计	419,094,818.02	419,094,818.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	689,845,578.34	689,845,578.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的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

2018 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：GR201831001055。根据规定，本公司自 2018 年 11 月 2 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	24,056.30	82,235.29
银行存款	12,851,323.73	17,204,476.55
其他货币资金	6,784,085.01	1,401,435.28
合计	19,659,465.04	18,688,147.12
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	6,784,085.01	1,401,435.28

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	162,537,438.17
7-12 个月	46,496,591.71
1 年以内小计	209,034,029.88
1 至 2 年	40,927,672.26
2 至 3 年	16,053,213.02
3 年以上	54,000.00
合计	266,068,915.16

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,009,800.00	0.38	1,009,800.00	100	0	1,009,800.00	0.38	1,009,800.00	100	0
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,009,800.00	0.38	1,009,800.00	100	1,009,800.00	0.38	1,009,800.00	100	0
按组合计提坏账准备	265,059,115.16	99.62	9,437,079.42	3.56	266,610,318.28	99.62	6,039,546.88	2.27	260,570,771.40
其中：									

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,059,115.16	99.62	9,437,079.42	3.56	266,610,318.28	99.62	6,039,546.88	2.27	260,570,771.40
合计	266,068,915.16	/	10,446,879.42	/	267,620,118.28	/	7,049,346.88	/	260,570,771.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
丽水兴乐电缆有限公司	623,300.00	623,300.00	100	预计无法收回
兴乐电缆有限公司	386,500.00	386,500.00	100	预计无法收回
合计	1,009,800.00	1,009,800.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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	162,537,438.17		
7-12 个月 (含 12 个月)	46,496,591.71	2,324,829.59	5
1-2 年	40,927,672.26	4,092,767.23	10
2-3 年	15,097,413.02	3,019,482.60	20

合计	265,059,115.16	9,437,079.42	
----	----------------	--------------	--

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,009,800.00					1,009,800.00
按组合计提坏账准备	6,039,546.88	3,397,532.54				9,437,079.42
合计	7,049,346.88	3,397,532.54				10,446,879.42

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	33,103,264.09	12.44	2,839,492.26
第二名	32,479,775.32	12.21	905,138.67
第三名	21,633,161.43	8.13	2,475,236.26
第四名	11,192,919.26	4.21	
第五名	10,387,015.40	3.90	
合计	108,796,135.50	40.89	6,219,867.19

(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

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,944,945.40	34,329,840.46
合计	23,944,945.40	34,329,840.46

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□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

其他说明:

√适用 □ 不适用

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	95,454,723.50	
商业承兑汇票		7,395,396.12
合计	95,454,723.50	7,395,396.12

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	46,923,877.06	93.54	48,164,997.27	92.27
1 至 2 年	3,239,609.83	6.46	4,032,664.89	7.73
2 至 3 年	132.59			
3 年以上				
合计	50,163,619.48	100.00	52,197,662.16	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 (%)
------	------	---------------------

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	8,514,967.69	16.97
第二名	6,423,387.33	12.80
第三名	6,420,389.34	12.80
第四名	5,134,365.39	10.24
第五名	4,435,812.26	8.84
合计	30,928,922.01	61.66

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	7,710,649.57	2,817,398.33
合计	7,710,649.57	2,817,398.33

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

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,547,158.52
1 年以内小计	6,547,158.52
1 至 2 年	1,529,637.45
2 至 3 年	58,572.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	
合计	8,185,367.97

(5). 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
关联方往来		
保证金及押金	395,209.45	632,913.45
其他	7,790,158.52	2,332,769.00
合计	8,185,367.97	2,965,682.45

(6). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额		148,284.12		148,284.12
2020 年 1 月 1 日余额在本期		148,284.12		148,284.12
—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		326,434.28		326,434.28
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日 余额		474,718.40		474,718.40

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

(7). 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	其他变动	
按单项计提坏账准备	31,645.67		11,885.20			19,760.47
按组合计提坏账准备	116,638.45	338,319.48				454,957.93
合计	148,284.12	338,319.48	11,885.20			474,718.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
第一名	员工暂支款	1,840,000.00	1年以内	22.48	92,000.00
第二名	员工暂支款	1,637,500.00	1年以内	20.01	81,875.00
第三名	员工暂支款	1,541,588.00	1年以内	18.83	77,079.40
第四名	员工暂支款	1,300,000.00	1年以内, 1-2年	15.88	105,000.00
第五名	员工暂支款	1,080,619.29	1年以内, 1-2年	13.20	79,030.96
合计	/	7,399,707.29	/	90.40	434,985.36

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	23,047,774.17		23,047,774.17	28,293,051.92		28,293,051.92
库存商品	10,598,013.41		10,598,013.41	10,565,408.10		10,565,408.10
发出商品	15,932,385.53	2,781,287.68	13,151,097.85	9,164,916.76	2,781,287.68	6,383,629.08
合计	49,578,173.11	2,781,287.68	46,796,885.43	48,023,376.78	2,781,287.68	45,242,089.10

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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
		计提	其他	转回或转 销	其他	
发出商品	2,781,287.68					2,781,287.68
合计	2,781,287.68					2,781,287.68

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税		544,973.80
待抵扣增值税进项税	1,524,981.73	
合计	1,524,981.73	544,973.80

其他说明：

无

14、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

15、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

16、 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

17、 长期股权投资

□适用 √ 不适用

18、 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

19、 其他非流动金融资产

□适用 √ 不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 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	226,986,406.22	233,243,771.39

固定资产清理		
合计	226,986,406.22	233,243,771.39

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	研发设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	184,802,398.40	74,018,945.44	7,903,508.06	9,098,935.70	4,101,831.38	279,925,618.98
2. 本期增加金额		86,238.92				86,238.92
(1) 购置		86,238.92				86,238.92
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		505,165.44	90,883.03	47,795.16	4,102.56	647,946.19
(1) 处置或报废		505,165.44	90,883.03	47,795.16	4,102.56	647,946.19
4. 期末余额	184,802,398.40	73,600,018.92	7,812,625.03	9,051,140.54	4,097,728.82	279,363,911.71
二、累计折旧						
1. 期初余额	15,440,456.42	22,138,668.73	3,246,052.36	2,824,305.52	3,032,364.56	46,681,847.59
2. 本期增加金额	1,795,641.36	3,183,720.20	454,336.48	730,808.15	178,630.30	6,343,136.49
(1) 计提	1,795,641.36	3,183,720.20	454,336.48	730,808.15	178,630.30	6,343,136.49
3. 本期减少金额		508,800.40	90,883.03	47,795.16		647,478.59
(1) 处置或报废		508,800.40	90,883.03	47,795.16		647,478.59
4. 期末余额	17,236,097.78	24,813,588.53	3,609,505.81	3,507,318.51	3,210,994.86	52,377,505.49
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	167,566,300.62	48,786,430.39	4,203,119.22	5,543,822.03	886,733.96	226,986,406.22
2. 期初 账面价值	169,361,941.98	51,880,276.71	4,657,455.70	6,274,630.18	1,069,466.82	233,243,771.39

(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

22、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	563,380.74	470,362.88
工程物资		
合计	563,380.74	470,362.88

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
JG1911 新厂危险品中间库和小料配制间新建项目	381,847.00		381,847.00	165,791.96		165,791.96
新厂区监控设备改造项目	150,442.48		150,442.48	150,442.48		150,442.48
老厂车间西侧环保设备及冷却塔区域噪声治理项目			0.00	154,128.44		154,128.44
JG1908 新厂区立体仓库改造工程	4,283.19		4,283.19			
YBXM004 新厂叉车充电区域建设	26,808.07		26,808.07			
合计	563,380.74		563,380.74	470,362.88		470,362.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(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

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	商标使用权	电脑软件	合计
一、 账面原值						
1. 期 初余 额	27,544,074. 60	2,927,248. 12	6,020,000. 00	1,500,000. 00	1,858,309. 01	39,849,631. 73
2 . 本 期增 加金 额		215,929.20				215,929.20
1) 购 置		215,929.20				215,929.20
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	3,143,177. 32	6,020,000. 00	1,500,000. 00	1,858,309. 01	40,065,560. 93
二、 累计 摊销						
1 . 期 初余 额	3,910,938.4 8	1,204,477. 07	6,020,000. 00	1,500,000. 00	543,461.80	13,178,877. 35
2 . 本 期增 加金 额	276,559.50	96,090.17			149,505.66	522,155.33

1) 计提	276,559.50	96,090.17			149,505.66	522,155.33
3 . 本期减少金额						
(1) 处置						
4 . 期末余额	4,187,497.98	1,300,567.24	6,020,000.00	1,500,000.00	692,967.46	13,701,032.68
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	23,356,576.62	1,842,610.08			1,165,341.55	26,364,528.25

2. 期 初账 面价 值	23,633,136. 12	1,722,771. 05			1,314,847. 21	26,670,754. 38
-----------------------	-------------------	------------------	--	--	------------------	-------------------

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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
修缮改造支出	11,993,927.93	433,893.29	419,117.88		12,008,703.34
证券日报披露费	117,924.47		47,169.84		70,754.63
软件使用费	157,686.80		59,792.82		97,893.98
合计	12,269,539.20	433,893.29	526,080.54		12,177,351.95

其他说明:

无

30、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	13,702,885.50	2,055,432.82	9,978,918.68	1,496,837.80
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收入	11,118,632.93	1,667,794.94	7,975,062.15	1,196,259.32
固定资产折旧				
合计	24,821,518.43	3,723,227.76	17,953,980.83	2,693,097.12

(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

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		
可抵扣亏损	85,941,166.22	57,054,233.15
合计	85,941,166.22	57,054,233.15

(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2029	57,054,233.15	57,054,233.15	
2030	28,886,933.07		
合计	85,941,166.22	57,054,233.15	/

其他说明：

□适用√不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	61,508.00		61,508.00	107,171.00		107,171.00
合计	61,508.00		61,508.00	107,171.00		107,171.00

其他说明：

无

32、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	150,000,000.00	189,800,000.00
信用借款		
合计	150,000,000.00	189,800,000.00

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

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、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	19,380,000.00	4,000,000.00
合计	19,380,000.00	4,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、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	44,707,920.89	38,915,085.81
合计	44,707,920.89	38,915,085.81

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	27,997.45	120,347.76
合计	27,997.45	120,347.76

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	2,417,326.64	14,911,499.68	15,246,270.07	2,082,556.25
二、离职后福利-设定提存计划	449,604.74	385,932.56	795,241.20	40,296.10
三、辞退福利		945,768.38	945,768.38	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,866,931.38	16,243,200.62	16,987,279.65	2,122,852.35

(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	2,085,749.14	13,585,727.78	13,737,028.77	1,934,448.15
二、职工福利费				
三、社会保险费	234,674.50	819,624.90	985,976.30	68,323.10
其中：医疗保险费	195,554.11	729,380.69	866,956.40	57,978.40

工伤保险费	21,143.86	6,617.44	27,761.30	
生育保险费	17,976.53	83,626.77	91,258.60	10,344.70
四、住房公积金	96,903.00	506,147.00	523,265.00	79,785.00
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	2,417,326.64	14,911,499.68	15,246,270.07	2,082,556.25

(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	396,900.48	374,242.42	771,142.90	
2、失业保险费	52,704.26	11,690.14	24,098.30	40,296.10
3、企业年金缴费				
合计	449,604.74	385,932.56	795,241.20	40,296.10

其他说明：

□适用√不适用

40、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		1,332,139.23
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	108,191.51	242,388.12
城市维护建设税		66,606.96
房产税		793,964.46
教育费附加		39,964.18
土地使用税		36,763.95
其他税费	21,873.71	49,142.28
合计	130,065.22	2,560,969.18

其他说明：

无

41、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	388,058.58	212,412.43
应付股利		
其他应付款	38,905,210.88	10,605,349.46

合计	39,293,269.46	10,817,761.89
----	---------------	---------------

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	388,058.58	212,412.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	388,058.58	212,412.43

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

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	1,909,887.84	2,865,304.73
运输费	6,405,270.49	5,363,111.28
公租房押金	24,503.00	24,503.00
向其他非关联企业借款	30,000,000.00	
其他	565,549.55	2,352,430.45
合计	38,905,210.88	10,605,349.46

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、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		
应付退货款		
已背书未到期商业承兑汇票	7,395,396.12	13,694,602.15
信用证福费廷业务	8,113,680.00	
合计	15,509,076.12	13,694,602.15

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

45、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

46、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

47、租赁负债

□适用√不适用

48、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

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、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	7,975,062.15	3,850,000.00	706,429.22	11,118,632.93	与资产相关的政府补助
合计	7,975,062.15	3,850,000.00	706,429.22	11,118,632.93	/

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	5,664,400.00	3,850,000.00		654,800.00		8,859,600.00	与资产相关
特种高压耐水树 XLPE 绝缘料技术改造专项资金	75,000.00			18,750.00		56,250.00	与资产相关
三代核电站 1E 级电缆用低烟无卤材料	150,662.15			32,879.22		117,782.93	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
合计	7,975,062.15	3,850,000.00		706,429.22		11,118,632.93	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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

54、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

55、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

56、 库存股适用 不适用**57、 其他综合收益**适用 不适用**58、 专项储备**适用 不适用**59、 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	17,336,477.09			17,336,477.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,336,477.09			17,336,477.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	79,594,961.20	148,574,794.03
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	79,594,961.20	148,574,794.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,085,647.13	-57,054,233.15
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	53,509,314.07	79,594,961.20

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。

61、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	178,364,412.55	172,227,314.83	223,845,668.93	174,248,699.31
其他业务	6,723,246.97	6,937,471.78	308,573.95	242,464.33
合计	185,087,659.52	179,164,786.61	224,154,242.88	174,491,163.64

(2). 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

由于公司销售产品承担的运输费是在产品的控制权转移给客户之前产生的，在原收入准则下作为销售费用列示，在新收入准则实施后将作为合同履约成本调整为营业成本列示，本期调增营业成本645.33万元，调减销售费用645.33万元。

62、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
教育费附加		170,407.79
资源税		
房产税	793,964.44	1,651,414.96
土地使用税	36,763.95	36,763.95
车船使用税	4,440.00	
印花税	119,933.09	129,445.30
其他		59,832.60
合计	955,101.48	2,331,877.59

其他说明：

无

63、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
工资及社会保险费	2,046,038.95	2,454,431.03
差旅费	270,801.81	367,495.70
业务招待费	801,877.42	441,713.80
展览及广告费	139,150.94	125,667.60
其他销售费用	566,354.74	670,358.51
合计	3,824,223.86	11,841,994.21

其他说明：

由于公司销售产品承担的运输费是在产品的控制权转移给客户之前产生的，在原收入准则下作为销售费用列示，在新收入准则实施后将作为合同履行成本调整为营业成本列示，本期调增营业成本 645.33 万元，调减销售费用 645.33 万元。

64、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	4,050,608.92	5,751,485.46
折旧及摊销费用	2,017,019.84	1,776,678.53
办公费	145,480.21	320,203.72
车辆费	153,810.62	205,644.96
其他管理费用	5,393,108.32	3,934,667.13
合计	11,760,027.91	11,988,679.80

其他说明：

无

65、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	2,820,325.27	4,386,498.53
直接投入	3,004,992.17	3,729,303.87
折旧	660,468.47	600,113.75
无形资产摊销	121,488.95	4,525.86
专利费	92,356.90	217,691.06
其他	485,112.43	464,885.92
合计	7,184,744.19	9,403,018.99

其他说明：

无

66、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	5,070,716.93	6,011,403.77
减：利息收入	-72,558.11	-160,459.09
汇兑损失		
减：汇兑收益	-8,787.34	-3,557.81
其他	1,598,337.24	461,349.59
合计	6,587,708.72	6,308,736.46

其他说明：

无

67、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-上海市闵行区财政局财政补贴		18,750.00
代扣代缴个税返还	14,749.21	19,218.58
上海市知识产权局专利补贴		3,136.00
超高压 110KV 特种电线电缆高分子材料产业化项目	654,800.00	
特种高压耐水树 XLPE 绝缘料技术改造专项资金	18,750.00	
三代核电站 1E 级电缆用低烟无卤材料	32,879.22	
展位补贴	27,500.00	
补贴收入企业先进款	1,000.00	
2019 年度闵行质量奖标准创新奖补贴收入	200,000.00	
合计	949,678.43	41,104.58

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-326,434.28	-82,296.34
应收账款坏账损失	-3,397,532.54	-168,884.61
合计	-3,723,966.82	-251,180.95

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、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	12,389.38	-537,944.70
合计	12,389.38	-537,944.70

其他说明：

适用 不适用

74、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			
其他	9,007.08	21,219.80	9,007.08
合计	9,007.08	21,219.80	9,007.08

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

75、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			
其他	467.60	9,901.21	467.60
罚款滞纳金支出		75,865.84	
合计	467.60	85,767.05	467.60

其他说明：

无

76、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	-26,515.01	435,131.15
递延所得税费用	-1,030,130.64	-47,303.92
合计	-1,056,645.65	387,827.23

(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	-27,142,292.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,071,343.92
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-26,515.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-261,696.04
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	3,302,909.32
所得税费用	-1,056,645.65

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

□适用 √ 不适用

78、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	2,365,909.25	7,169,085.51
专项补贴、补助款	4,078,500.00	41,104.58
利息收入	72,558.11	160,459.09
研发费用支出		20,930.30
赔偿收入	200.00	
合计	6,517,167.36	7,391,579.48

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	14,059,171.48	6,669,241.38
销售费用支出	1,765,179.75	8,866,326.29
管理费用、研发费用支出	8,665,647.05	5,143,092.79
营业外支出		85,767.05
支付银行手续费	216,214.46	
合计	24,706,212.74	20,764,427.51

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他非关联企业借款	40,000,000.00	
票据贴现	832,645.83	
合计	40,832,645.83	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
归还其他非关联企业借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	-26,085,647.13	6,588,376.64
加：资产减值准备		
信用减值损失	3,723,966.82	122,840.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,343,136.49	5,265,645.51
使用权资产摊销		
无形资产摊销	522,155.33	311,274.58
长期待摊费用摊销	526,080.54	103,705.82
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）	-12,389.38	537,944.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-8,807.08	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,079,504.27	6,011,403.77
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）	-1,030,130.64	-18,426.14
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）	-1,554,796.33	515,013.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,387,797.68	24,437,994.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,138,101.57	-8,748,045.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,028,972.14	35,127,728.27

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	12,875,380.03	46,327,878.63
减: 现金的期初余额	17,286,711.84	53,695,282.03
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	-4,411,331.81	-7,367,403.40

(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	12,875,380.03	17,286,711.84
其中: 库存现金	24,056.30	82,235.29
可随时用于支付的银行存款	12,851,323.73	17,204,476.55
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	12,875,380.03	17,286,711.84
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

80、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

81、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	6,784,085.01	承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,784,085.01	/

其他说明：

无

82、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

83、套期

□适用√不适用

84、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
超高压 110KV 特种电线电缆高分子材料产业化项目	3,850,000.00	递延收益	
展位补贴	27,500.00	其他收益	27,500.00
补贴收入企业先进款	1,000.00	其他收益	1,000.00
2019 年度闵行质量奖标准创新奖补贴收入	200,000.00	其他收益	200,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明

无

85、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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	认缴出资比例
上海复自道企业管理有限公司	新设	2020年6月30日	1000万元	100%
上海至正新材料有限公司	新设	2020年6月30日	2000万元	100%

注：本期公司未对上海复自道企业管理有限公司、上海至正新材料有限公司出资，且上述两家子公司未发生任何经营活动。

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海复自道企业管理有限公司	上海市	上海市	生产加工	100		投资设立
上海至正新材料有限公司	上海市	上海市	生产加工	100		投资设立

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

上述两家子公司尚未实际出资，未开展经营活动。

(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 (%)
深圳市正信同创投资发展有限公司	深圳	投资	10000 万人民币	27	27

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王强先生

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
上海至正企业集团有限公司	参股股东
侯海良	其他
冯琪虹	其他
上海齐楚物流有限公司	股东的子公司
Original International Co., Ltd	股东的子公司
上海朴彦管理咨询股份有限公司	其他
上海赋庭企业管理有限公司	参股股东的全资子公司
上海赋美科贸有限公司	参股股东的全资子公司
惠州市至正新材料科技有限公司	参股股东的全资子公司
北京安广芯能科技有限公司	母公司的子公司

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	6,087,191.89	7,115,631.07
Original Interntional Co., Ltd	购买原材料	0	9,100,911.94

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
侯海良、冯琪虹	90,000,000.00	2018/11/27	2021/11/26	否
上海至正企业集团有限公司、侯海良、冯琪虹	49,000,000.00	2019/7/11	2020/10/24	否
侯海良、冯琪虹	30,000,000.00	2019/5/30	2020/5/29	是
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2019/1/31	2020/1/30	是
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	是
侯海良、冯琪虹	20,000,000.00	2019/4/12	2020/4/11	是
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2019/7/23	2020/7/22	否
侯海良、冯琪虹	27,000,000.00	2020/4/13	2021/4/12	否
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2020/2/20	2021/2/19	否
侯海良、冯琪虹	15,000,000.00	2020/2/20	2021/2/19	否
侯海良、冯琪虹	20,000,000.00	2020/1/23	2021/1/22	否
侯海良、冯琪虹	20,000,000.00	2020/2/13	2021/2/12	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	137.65	171.30

(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
其他应收款	侯海良	81,941.24	4,097.06		

(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	6,091,569.10	4,450,000.40

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

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

(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

(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

(6). 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

(7). 按账龄披露

适用 不适用

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 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

(12). 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

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

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	12,389.38	
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）	949,678.43	
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、合同资产减值准备转回		
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	8,539.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-145,591.09	
少数股东权益影响额		
合计	825,016.20	

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	-6.42	-0.35	-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.63	-0.36	-0.36

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：施君

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用