

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人侯海良、主管会计工作负责人迪玲芳 及会计机构负责人(会计主管人员)迪玲芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	829,450,983.63	817,414,936.32	1.47
归属于上市公司股东的净资产	495,603,397.10	491,870,655.74	0.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,152.53	-63,704,306.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	131,996,274.90	98,601,075.22	33.87
归属于上市公司股东的净利润	3,712,741.36	6,680,294.34	-44.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,687,539.22	6,527,203.39	-43.51
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.44	减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	23,507.70	
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	6,141.88	
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（税后）		
所得税影响额	-4,447.44	
合计	25,202.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				7,655		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	33,456,080	44.89	33,456,080	质押	30,000,000	境内非国有法人
上海纳华资产管理有限公司	6,543,920	8.78	0	无		境内非国有法人
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	5,264,345	7.06	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）	2,770,058	3.72	0	无		境内非国有法人
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	1,941,600	2.60	0	无		境内非国有法人
叶龙华	1,900,000	2.55	0	无		境内自然人
安徽国元创投有限责任公司	1,510,116	2.03	0	无		境内非国有法人
中国民生信托有限公司—民生信托—蓝筹优势37期证券投资集合资金信托计划	347,600	0.47	0	无		未知
严国珍	262,900	0.35	0	无		境内自然人
吴敏霞	260,000	0.35	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海纳华资产管理有限公司	6,543,920	人民币普通股	6,543,920			
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	5,264,345	人民币普通股	5,264,345			
上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）	2,770,058	人民币普通股	2,770,058			
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	1,941,600	人民币普通股	1,941,600			

叶龙华	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
安徽国元创投有限责任公司	1,510,116	人民币普通股	1,510,116
中国民生信托有限公司—民生信托—蓝筹优势37期证券投资集合资金信托计划	347,600	人民币普通股	347,600
严国珍	262,900	人民币普通股	262,900
吴敏霞	260,000	人民币普通股	260,000
法国兴业银行	242,500	人民币普通股	242,500
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	15,675,415.39	60,395,282.03	-74.05	主要为支付设备及原材料采购款增加所致
其他应收款	4,007,359.08	1,301,186.56	207.98	主要为备品备件采购等其他往来款增加所致
在建工程	20,240,371.30	12,759,696.50	58.63	主要为厂房装修所致
其他非流动资产	45,341,019.48	8,435,694.42	437.49	主要为预付设备采购款所致
应付票据及应付账款	77,213,662.37	55,092,461.87	40.15	主要为原材料采购量增加所致
预收款项	223,841.74	112,703.03	98.61	主要为客户提前订货量增加所致
应交税费	3,114,215.16	9,611,456.09	-67.60	主要为上年期末应交增值税和所得税金额较大所致
利润表项目	本期数	去年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	131,996,274.90	98,601,075.22	33.87	主要为销售量增加所致
营业成本	111,475,885.48	75,956,745.64	46.76	主要为销售量增加所致
税金及附加	316,550.40	241,846.14	30.89	主要为销售量增加所致
其他收益	23,507.70	129,520.00	-81.85	主要为上年同期上海试点专利补助

				所致
资产处置收益		23,000.00	-100.00	主要为报告期内无固定资产处置所致
财务费用	3,319,677.20	1,304,776.73	154.42	主要为报告期内短期借款较上年同期增加所致
营业利润	4,103,783.50	7,905,601.82	-48.09	主要为报告期内财务费用较上年同期增加所致
营业外支出	14,158.42	74,019.01	-80.87	主要为上年同期捐赠支出所致
利润总额	4,109,925.38	7,859,169.81	-47.71	主要为报告期内营业利润较上年同期减少所致
所得税费用	397,184.02	1,178,875.47	-66.31	主要为报告期内利润总额较上年同期减少和研发费加计扣除比例提高所致
净利润	3,712,741.36	6,680,294.34	-44.42	主要为报告期内利润总额较上年同期减少所致
现金流量表项目	本期数	去年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,152.53	-63,704,306.63	不适用	主要为报告期预付原材料货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,890,464.11	-5,658,239.18	不适用	主要为报告期内预付设备款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,146,750.00	18,209,144.10	-60.75	主要为报告期内借款增加额较上年同期减少所致
主要财务指标	本期数	去年同期数	变动比例	变动原因
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.44	减少0.69个百分点	主要为报告期内净利润较上年同期减少所致
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%	主要为报告期内净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%	主要为报告期内净利润较上年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√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《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《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），公司将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，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，本次重组自启动以来，公司及相关各方对本次交易事项进行了多次磋商，积极推动本次重组的相关工作。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）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海至正道化高分子材料股份有限公司
法定代表人	侯海良
日期	2019年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019年3月31日

编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,675,415.39	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		
应收票据及应收账款	352,179,690.93	329,039,901.08
其中：应收票据	37,789,697.02	61,785,254.67
应收账款	314,389,993.91	267,254,646.41
预付款项	72,635,789.13	84,744,813.06
其他应收款	4,007,359.08	1,301,186.56

其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,500,660.24	68,888,425.79
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		
流动资产合计	517,998,914.77	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	217,807,312.51	223,768,811.91
在建工程	20,240,371.30	12,759,696.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,338,797.82	24,402,409.24
开发支出	1,737,248.12	1,737,248.12
商誉		
长期待摊费用	368,023.88	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	45,341,019.48	8,435,694.42
非流动资产合计	311,452,068.86	273,045,327.80
资产总计	829,450,983.63	817,414,936.32
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	77,213,662.37	55,092,461.87
预收款项	223,841.74	112,703.03
合同负债		
应付职工薪酬	2,341,835.33	3,256,422.50
应交税费	3,114,215.16	9,611,456.09

2019年第一季度报告

其他应付款	7,510,413.24	10,668,994.56
其中：应付利息	400,520.87	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
流动负债合计	325,403,967.84	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		
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	333,847,586.53	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		
盈余公积	17,716,077.58	17,716,077.58
未分配利润	155,723,939.79	151,991,198.43
所有者权益（或股东权益）合计	495,603,397.10	491,870,655.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	829,450,983.63	817,414,936.32

法定代表人：侯海良
芳

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—3月

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：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	131,996,274.90	98,601,075.22

减：营业成本	111,475,885.48	75,956,745.64
税金及附加	316,550.40	241,846.14
销售费用	4,971,182.21	5,042,150.76
管理费用	4,049,418.99	4,686,698.69
研发费用	3,783,284.82	3,615,775.44
财务费用	3,319,677.20	1,304,776.73
其中：利息费用	3,327,139.41	1,383,925.83
利息收入	31,966.84	83,957.12
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	23,507.70	129,520.00
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,103,783.50	7,905,601.82
加：营业外收入	20,300.30	27,587.00
减：营业外支出	14,158.42	74,019.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,109,925.38	7,859,169.81
减：所得税费用	397,184.02	1,178,875.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,712,741.36	6,680,294.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,712,741.36	6,680,294.34
（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	3,712,741.36	6,680,294.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09

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—3月

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：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	103,816,215.87	101,771,322.48
收到的税费返还	20,371.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,689,020.92	280,179.95
经营活动现金流入小计	106,525,608.49	102,051,502.43
购买商品、接受劳务支付的现金	87,056,029.01	138,705,188.20
支付给职工以及为职工支付的现金	11,754,861.05	8,491,251.65
支付的各项税费	12,525,973.75	8,449,231.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,164,897.21	10,110,137.41
经营活动现金流出小计	121,501,761.02	165,755,809.06
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,152.53	-63,704,306.63
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		106,087.99
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		106,087.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,890,464.11	5,764,327.17
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	36,890,464.11	5,764,327.17
投资活动产生的现金流量净额	-36,890,464.11	-5,658,239.18
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	40,000,000.00	53,593,069.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	53,593,069.93
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,853,250.00	1,383,925.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,853,250.00	35,383,925.83
筹资活动产生的现金流量净额	7,146,750.00	18,209,144.10
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	-44,719,866.64	-51,153,401.71
加：期初现金及现金等价物余额	60,395,282.03	67,780,889.13
六、期末现金及现金等价物余额	15,675,415.39	16,627,487.42

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

4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用