公司代码:601208 公司简称:东材科技

四川东材科技集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

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

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计:截止 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 110,606,190.45 元。考虑到公司 2020 年度有多项重大资金支出,可能即将支付收购胜通光科的股权收购款,“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力,保障公司长远发展,经董事会研究决定:公司 2019 年度拟不派发现金红利,不实施公积金转增股本。

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

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东材科技	601208	

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 杰	张 钰
办公地址	绵阳市游仙区三星路 188 号	绵阳市游仙区三星路 188 号
电话	0816-2289750	0816-2289750
电子信箱	chenjie@emtco.cn	zhangyu@emtco.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

本报告期,公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售,以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费类电子、平板显示、电工电器、5G 通信、军工等领域。

(二)主要经营模式

公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制,组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB 材料事业部七个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则,集团实施统一采购、财务管理与核算,各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。

1、采购模式

公司的生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品均由集团供应链管理部统一采购,生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度采购计划,根据 OA 需求计划/采购在途量制定月度采购计划或临时采购计划。供应链管理部秉承 OCDS(质量/成本/交期/服务)指标原则,严格遵照 ISO9001 质量管理体系的相关要求实施日常采购业务,并根极拓展采购渠道,完善供应商管理制度。

2、生产模式

从产业链位置来看,东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节,产品均为具有特定用途的化工原材料。因此,公司主要实行“以销定产”的生产模式,生产性原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购,各事业部生产车间根据客户预订单情况和设备性能参数,自行制定排产计划,调配资源组织生产,完成检验并办理入库。

3、销售模式

(1)以直销为主、经销为辅:公司以直销为主导,占公司整体销售额的 80%以上。直销模式是通过公司营销人员销售至终端客户群,为了解行业动态,快速响应客户需求,不断提高市场开拓能力;经销模式则是将产品销售给各级分销商,通过分销商开发和服务中小型客户,进而不断扩大营销服务网络。

(2)以内销为主、外销为辅:公司以内销为主导,占公司整体销售额的 90%以上。内销由公司营销人员销售至国内品牌厂家,外销由国际营销商直接与海外客户进行洽谈和交易。

(3)强化大客户营销策略:公司根据客户对经营业绩的贡献能力,并结合其经营规模和发展潜力,对客户群进行信用分级管理,强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务,深入了解其发展需求,资源配置给予倾斜,尽可能为其提供更优质的产品/服务,有步骤地排有一批具有战略合作意义的大客户群,形成了长期稳定的行业竞争优势。

(三)主要部分行业的基本情况及公司行业地位

① 绝缘材料行业

绝缘材料是保证电气设备(特别是电力设备)能否可靠、持久、安全运行的关键材料,它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展,我国输电线路的最高电压等级将由 500kV 提高到 750kV 或 1000kV,而输电线路电压等级每上升一个台阶,电力设备绝缘系统也须配套升级。没有高性能绝缘材料作保证,从发电、输变电到所有用电系统就有可能导致局部电网运行不稳定,严重时整个电网瘫痪的局面。因此,在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面,绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外,随着机电工业、新能源(太阳能、核能、风能)行业的技术升级,对特种功能绝缘材料的需求日益突出,耐高压、耐高热、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照、阻燃环保的绝缘材料已成为未来发展趋势。

与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

A、光伏行业

公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜,其市场需求量与光伏行业的新增装机容量紧密相关。受“531 光伏新政”及无补贴平价上网等政策影响,我国 2019 年度新增光伏装机容量约 30.11GW,同比下降 21.6%;其中,集中式光伏新增装机 17.9GW,同比减少 22.9%;分布式光伏新增装机 12.2GW,同比增长 41.3%,全国光伏累计发电装机规模达到 204.68GW。

尽管在宏观政策调整下,国内光伏市场需求明显下滑,但随着欧美主流光伏市场强势复苏,亚非拉新兴光伏市场蓬勃发展,为我国光伏制造业带来了发展新机遇。据国际可再生能源署 IRENA(International Renewable Energy Agency)统计显示:2019 年度,全球太阳能新增装机量为 97.1GW,同比小幅下滑,累计太阳能装机量达到 580.1GW;其中,亚洲新增装机量 56GW,欧洲新增装机量 19GW,北美新增装机量 11.2GW,大洋洲新增装机量 4.7GW,中东及非洲等地新增装机量 6.2GW。光伏新兴市场发展十分迅速,新增装机容量超过 GW 级的市场不断涌现,已达到 16 个。为快速抢占海外新兴市场,国内光伏企业主动跳进海外电站项目的配套化建设,产能规模与成本优势在国际市场的竞争中逐渐凸显,出口规模大幅提升。据中国光伏行业协会消息:2019 年度,我国光伏产品的出口总额高达 207.8 亿美元,同比增长 29%,实现出口额、出口量“双升”佳绩,其中组件出口增长最为突出,出口量超过 65GW,出口额为 173.1 亿美元,超过上年度光伏产品的出口总额。

公司是国内最早生产太阳能背板基膜的主要厂商之一,制造技术成熟,产品技术领先、品种种类齐全、自主研发能力强、业界口碑良好。考虑到行业利润下滑和地域去势,公司坚持差异化产品路线,加大对强化 PET 薄膜、透明耐紫外基膜等高附加值产品的市场推广力度,同时,积极拓展消费电子行业、特种电机/压缩机行业等新兴应用领域,打造资源整合和产业化创新平台。

B、特高压行业

公司应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品,其市场需求量与特高压项目的开工数量紧密相关。由于我国能源分布地理位置距离负荷重心较远,东西部资源分布不均,特高压电网作为能源互联互通的重要载体,已成为关系国计民生的基础支柱性产业。近几年,随着我国中东部地区用电量增速加快,华东地区的尖峰负荷电力缺口不断扩大,为进一步优化电力资源配置、保障尖峰时段电力供应,国家能源局于 2018 年 9 月下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,明确列出了青海至河南特高压直流工程、陕北至河北特高压直流工程等 9 项需加快推进的输配电重点工程,具体涉及 12 条特高压线路(五直七交),合计输电能力 5,700 万千瓦,直接投资有望达到 1,800 亿-2,200 亿元。2019 年度,国内核准开工特高压建设项目的步伐明显加快,青海-河南±800 千伏特高压直流工程、张北-雄安 1000 千伏特高压交流输变电工程、昌吉-古泉-南阳 1000 千伏特高压交流输电工程等多条特高压建设项目相继开工,全面带动了上游特高压设备及绝缘材料的市场需求。

公司是国内生产功能聚丙烯薄膜的主要厂商之一,产品技术领先、订货周期短、售后服务便捷,占据了国内高压电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额。公司的大尺寸绝缘结构件及制品,产能规模大、自主研发能力强,主要应用于国内柔性直流/交流输电、轨道交通等领域。未来,公司将深度挖掘新型特高压设备的配套需求,充分发挥自主研发和综合配套优势,提升品牌的综合竞争力,进一步扩大市场份额。

② 光学膜材料行业

公司应用于光学膜材料行业的主要产品为光学级聚酯基膜,是光电产业链前端最为重要的战略性材料之一,其市场需求量与终端电子产品(平板电脑、智能手机)出货量密切相关。光学级聚酯基膜需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表观质量等特殊性能,对光学性能稳定性、关键装备精密度的要求极高,下游客户群对供应商认证体系标准高、周期长,是聚酯薄膜行业中技术壁垒最高的细分领域。

2019 年度,受益于苹果/华为高端智能机型热销、无纸化教学模式推广,国内平板电脑市场实现恢复性增长。据市调机构 IDC 报告显示:2019 年度,中国平板电脑出货量达 2,241 万台,同比增长 0.8%;其中,商用市场出货量约 480 万台,同比下降 16.4%;消费市场出货量约 1,761 万台,同比增长 6.7%。随着智能手机逐渐普及,质量日趋稳定、外观性能趋同化,导致消费者的换机意愿不强,基本处于“存量换机”阶段。据中国信通院披露的数据显示:2019 年度,国内智能手机出货量约 3.72 亿部,同比下降 4.7%。近几年,随着海外面板企业陆续向大陆转移,大陆厂商密集投放产能,国内面板产能急剧扩张,供需失衡日益严重,同质化竞争不断加剧。作为基础原材料,光学级聚酯基膜的高端领域为全球垄断性生产,长期依赖于从日本(东丽、三菱、东洋纺)、韩国 SKC、美国 3M 等外企进口。为了降低原材料成本,提高产品盈利能力,国内面板企业正积极寻找上游的配套供应商,实现关键性原材料的本土化采购。

我公司生产的光学级聚酯基膜主要用于智能手机 2.5D/3D 前后盖玻璃防护、偏光片及触摸屏模组配套用、高端 MLCC 制程配套用等领域。目前,主导产品 OCA 离型基膜、AB 胶用光学基膜的制造技术成熟、性能指标稳定,销售规模和盈利能力大幅提升;新产品 ITO 高温保护基膜已通过客户端性能认证,进入市场拓展阶段。未来,公司将积极推动产业升级,加大主导产品推广力度,兼顾 TFT-LCD 用复合膜基材的研发试制,为未来配套 OLED 柔性显示领域打下坚实基础。

③ 环保阻燃材料行业

公司应用于环保阻燃材料行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂,是环保阻燃聚酯纤维及纺织品的上游基础原材料,具有耐水洗、加工性能优良、阻燃性能稳定、绿色环保等特殊性能,可广泛应用于地毯窗帘、汽车及轨道交通内装饰、消防军备、安全防护等功能性纺织领域。

作为全球产量最高、用途最广的合成材料,聚酯纤维具有抗皱性、高强度、弹性恢复能力强等性能优势,但其极限氧指数只有 20%-22%,且在燃烧过程中熔体滴落现象严重,并伴随着较浓重的烟雾,常常是火灾中引燃、蔓延和致人窒息的直接祸因。随着人类环保、安全、健康意识不断增强,功能性纺织领域的防火安全及环保法规日益完善,环保阻燃聚酯纤维及纺织品的市场需求日益增长。作为全球最大的聚酯纤维生产国,我国聚酯纤维产量超过 4000 万吨,占全球产量近 80%。但在阻燃聚酯树脂领域,国内企业起步晚、技术水平相对落后,大多为有卤型、添加型的阻燃聚酯树脂,无法满足出口环保指标。国内纺织企业为了生产中高端阻燃纺物,长期依赖于高价进口海外的环保阻燃聚酯树脂及纤维。为攻坚中高端的阻燃纺织领域,公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、抗菌阻燃聚酯、无锑阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、阻燃抗熔滴聚酯等产品,可满足欧盟 RoHS 指令/REACH 法规的环保要求,与国内多家知名化纤企业达成密切合作关系,终端产品出口比重较大。

2019 年度,美国的新一轮征税清单(涉及纺织纱线、织物、针织等)对我国纺织印染行业出口贸易的负面影响日益显现,中高端的阻燃纺织领域需求低迷。加之,国内石化企业加快环保阻燃聚酯领域的产能投放,同质化竞争加剧,行业竞争态势相当严峻。未来,公司将加大技术研发投入,重锤技术壁垒,加快高附加值产品的市场推广力度;积极拓展抗菌、个体防护、热转移印花等差异化纺织领域,提升品牌综合竞争力。

④ 电子材料行业

电子材料主要应用于电子技术、微电子技术领域,是现代电子工业和科学技术发展的物质基础。本公司的先进电子材料具有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特殊性能,为制作高性能覆铜板的主材之一,是集成电路行业的上游核心原材料,可广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。

近年来,我国先后颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等多项产业扶持政策,大力助推集成电路产业高速发展。据行业数据显示:2015 年度-2019 年度,我国的集成电路产业规模分别为 3,609.8 亿元、4,335.5 亿元、5,411.3 亿元、6,531.4 亿元、7,591.3 亿元,年复合增长率 22.88%,保持高质量快速发展态势。作为其核心原材料,中国已成为全球最大的覆铜板生产基地,占全球产能 60%以上,但产能结构分化严重。常规覆铜板领域产能过剩,经济效益不佳,同质化竞争加剧;高性能覆铜板领域的技术壁垒高,基本被罗杰斯、伊索拉、三菱瓦斯等海外企业所垄断。2019 年度,受中美贸易摩擦的影响,国内有实力的覆铜板企业正积极组织上游供应商联合开发,陆续推出了低介电常数覆铜板、高频高速 PCB 用覆铜板、高耐热性覆铜板等产品,在中高端领域协同发展,加快进口替代,积极效应逐步显现。

为抓住覆铜板行业的转型机遇,公司提前布局 5G 通讯、轨道交通等领域电子材料的项目培育,成功研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯、苯并噁嗪树脂、特种环氧、特种酚醛等先进电子材料,产品性能稳定、制造经验丰富,与多家覆铜板知名企业达成密切合作关系。未来,公司将聚焦新一代存储器、5G 基站及终端设备的性能需求,与下游覆铜板企业协同攻关,加速培育特种马来酰亚胺、聚苯醚树脂、碳氢树脂、活性酯、LCP 液晶高分子等先进电子材料并实现产业化,快速抢占中高端覆铜板市场,实现关键电子材料的本土化保障。

(四)公司未来行业的发展趋势

1、绝缘材料行业

公司与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

① 光伏行业

随着全球能源短缺、环境污染问题的日益突出,建设绿色循环低碳的能源体系已成为人类发展的大势所趋。光伏发电因其清洁、安全、高效优势,获得全球市场的高度认可,未来将保持稳定增长趋势。据欧洲光伏产业协会(Solar Power Europe)报告预测:2018-2022 年期间,全球新增光伏装机容量将达到 621.7GW,这意味着每年平均新增光伏装机容量约 124GW;同时,新兴光伏市场正快速崛起,市场分布日趋均匀,2020 年度新增光伏装机容量超过 1GW 地区有望达 43 个。

2020 年度,是我国光伏行业由补贴依赖进入平价上网的关键一年,国家对于光伏行业将继续维持平价项目优先、国补项目竞价的管理模式,国内市场有望出现抢装热潮,据中国光伏行业协会预计:2020 年国内竞价项目规模约 20-25GW、户用市场 5-7GW,加上上年度未完工项目、示范项目等,国内新增装机规模有望超过 35GW。未来几年,中国光伏产业将从补贴依赖逐渐实现平价转变,由粗放式发展转向精细化发展,全面进入拼质量、拼技术、拼效益的战略转型阶段。光伏平价上网的压力巨大,对高性能光伏组件的需求日益旺盛,将迫使光伏企业深化技术革新,加速淘汰落后产能;加速全球产业化布局,积极抢占海外新兴市场的份额。此外,我国光伏行业与新兴领域(5G 通讯、新能源汽车、绿色建筑等)的跨界融合趋势势愈发凸显,为中国光伏产业实现产业链精细分工、差异化发展提供良好的契机。

② 特高压行业

2020 年初,国家电网对外发布《2020 年特高压和跨省 500 千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确加速特高压工程有关核准以及前期预可研工作,包括 5 条特高压交流工程(南阳-荆门-长沙工程、南昌-长沙工程、武汉-荆门工程、驻马店-武汉工程、武汉-南昌工程)、5 条特高压直流工程(白鹤滩-江苏工程、白鹤滩-浙江工程、金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程)。按《工作计划》的进度安排,国内新一轮特高压建设项目的建设受付期和设备制造商交付期都集中在 2020 年-2021 年。据悉,国家电网 2020 年度的特高压建设项目明确投资规模为 1,128 亿元,预计可带动社会投资 2,235 亿元,整体规模近 5,000 亿元。

在海外市场,我国投建的国网巴西美丽山二期特高压输电项目成功实现了特高压输电技术、电工装备、工程总承包和运行管理的“一体化出海”,为后续国家电网在海外推进跨国输电、能源联通项目,提供了有利的技术保障。随着国家“一带一路”发展战略稳步推进,国内新一轮特高压项目开启,上游特高压设备行业将率先受益,未来增长可期。

2、光学膜材料行业

近几年,在国家宏观政策的大力推动下,我国液晶/OLED 显示面板行业迅速发展,产能规模快速扩张,自主核心技术快速提升,完善产业配套,全球产业话语权不断提升。2019 年度,国内液晶显示面板的年产量稳居全球第一,OLED 显示面板年产量跃居全球第二,已成为我国信息技术发展的先导性支柱产业。与此同时,光学级聚酯基膜领域的国产化替代进程加速,成本和区域配套优势逐步凸显,背光模组用光学级聚酯基膜已率先实现国产化,偏光片及触摸屏模组(ITO、OCA、高档保护膜等)配套的特殊聚酯基膜正处于国产化替代阶段。

未来,随着电子化课堂、无纸化办公等低碳环保理念不断普及,5G 通信技术快速发展,必将带动平板电脑、智能手机的换代需求。而全球面板行业已由“规模竞争”转向“成本竞争”,为提升我国面板产业的综合竞争力,光学膜材料的本土化采购势在必行。

3、环保阻燃材料行业

近几年,我国环保监察力度趋严、法规日趋严谨,国内众多纺织企业被迫关停或者停产整顿,污染较严重的阻燃织物后整理工艺的成本优势被逐渐削弱,环保阻燃树脂逐渐得到业界广泛认可,成为加快纺织行业转型升级、打造“绿色供应链”所亟需的基础原材料。随着城镇化建设快速推进,安全法规日益完善,环保阻燃聚酯纤维的应用领域将不断扩展,未来市场前景可期。

(1)内装饰材料

目前,我国建筑内装饰材料仅有少部分使用阻燃织物,如采用阻燃涤纶空气变形纱织物制作宾馆墙布、地毯和家具内衬等;而交通工具内装饰领域,绝大多数未使用阻燃材料或使用低档的后整理型阻燃材料。随着全球安全环保法规的实施,环保阻燃聚酯纤维的市场需求将大幅提升。

(1)服装纺织用品

目前,大型石油化工、天然气、煤矿、电力、消防等高风险行业,已开始使用阻燃防护服装。该领域对阻燃耐久性能要求较高,后整理型的阻燃纤维无法满足其要求,且析出的阻燃剂会对人体健康产生危害,具有永久阻燃性的共聚型聚酯纤维将更有竞争优势。

(3)工业布及军用领域

根据规定,码头、仓库、货栈、铁路、货车等公共场所的篷布或遮盖物都需要使用阻燃工业布,且对阻燃纤维的耐候性、耐腐蚀性和强度要求高。军工及其装备遮盖物、保护罩、单兵服装等领域需要阻燃聚酯纤维阻燃性能好、耐水洗、个体防护能力强。

据研究机构预测:全球阻燃纺织品的市场总额将从 2017 年 43.79 亿美元增至 2022 年的 57.87 亿美元,复合年增长率达 5.73%。未来,全球阻燃材料厂家将不断向产业链下游延伸,向终端应用领域靠拢,致力于研发环保型、差异化阻燃等级的共聚型阻燃聚酯,提供产品定制化服务,满足终端市场的多元化需求。

4、电子材料行业

作为现代电子工业的关键原材料,覆铜板可广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。随着中国正式进入 5G 商用时代,必将推动 5G 基建、通信设施的换代重建,带动工业互联网、云数据、人工智能等新兴领域的市场需求。与此同时,汽车产业的电子化程度有效提升,特别是高级驾驶辅助系统(ADAS)与智能驾驶技术的普及运用,也将带动车载电子设备的市场需求。

据行业数据显示:2018 年,全球印制电路板产值约为 635.5 亿美元,同比增长 8%;预计到 2022 年,全球印制电路板产值将达到 718 亿美元。未来几年,随着无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等电子设备的换代重建,终端市场对高性能覆铜板产品的需求规模将大幅提升;为满足千倍数据流量增长和千亿设备联网需求,覆铜板行业正向着高频高速的方向发展,对关键电子材料的性能需求将不断提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,228,954,756.19	3,177,995,561.45	1.60	3,014,363,393.00
营业收入	1,735,366,951.57	1,644,547,440.82	5.52	1,734,079,596.12
归属于上市公司股东的净利润	72,871,524.03	32,154,270.21	126.63	99,297,125.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,206,158.88	9,607,807.67	464.19	48,765,789.93
归属于上市公司股东的净资产	2,324,151,415.99	2,350,782,938.71	-1.13	2,321,680,020.90
经营活动产生的现金流量净额	239,304,024.64	223,738,020.02	6.96	88,330,266.57
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140	0.16
加权平均净资产收益率(%)	3.14	1.38	增加 1.76 个百分点	4.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	386,356,255.60	449,887,602.84	455,738,138.39	443,384,954.74
归属于上市公司股东的净利润	2,441,397.45	24,929,526.29	13,422,807.25	32,077,793.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,699,186.00	21,389,804.11	8,493,197.44	26,022,343.33
经营活动产生的现金流量净额	-34,639,842.16	19,287,545.07	54,353,238.28	200,303,083.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,063

前十名股东持股情况

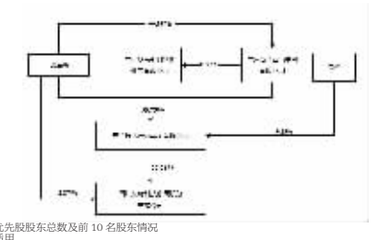
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
高金技术产业集团有限公司		143,759,600	22.94			无		境内非国有法人
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券账户	19,842,100	22,500,000	3.59			无		其他
熊玲珺		20,942,160	3.34			无		境内自然人
于少波	-6,000,000	18,833,200	3.01			质押	2,470,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		15,625,900	2.49			无		国有法人
唐安斌	-4,800,000	14,591,600	2.33			无		境内自然人
熊海涛		14,196,772	2.27			无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司		11,361,118	1.81			无		国有法人
金峰	4,255,294	7,055,294	1.13			无		境内自然人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划		3,322,800	0.53			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第七大股东熊海涛女士为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人,为一致行动人关系。熊玲珺女士的配偶(何宇飞先生)担任第一大股东高金技术产业集团有限公司的总经理,构成关联关系。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2019 年度,公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗、坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“机制变革激活力、狠抓市场促增长,提质降本强内功、结构调整增效益”总体工作思路,紧跟国家产业政策导向,加速推进“1+3”发展战略,紧密围绕年度经营目标开展下列工作:

1、深化机制变革,有效激发经营主体活力

本报告期,集团总部充分授权,发挥事业部主导作用,将结果激励和过程激励相结合,进一步调动经营主体的积极性。公司成功构建了“事业部级+公司级”双层技术创新激励体系,事业部侧重于工艺技术优化和新产品突破的绩效激励,技术中心研究院聚焦新兴领域的技术储备和项目培育,设立过程激励奖、技术创新奖、技术绩效奖,充分激发研发人员的研发创新能力。公司全面梳理岗位职责和人员配置,按照“一岗多责、一专多能”原则,推进职能整合和岗位优化,引入竞争上岗和任期内淘汰机制,人均效能得到有效提升。

2、狠抓市场找机遇,结构调整增效益

本报告期,公司利用月度经营分析会、经营计划协调会等决策机制,提升内部沟通效率和市场行情把控能力,快速响应市场需求,滚动落实经营策略。公司紧抓新一轮特高压建设的发展契机,深度挖掘材料配套需求;持续优化产能结构,不断拓展海上风电、新能源汽车等新型绝缘领域的市场份额;加快推进三新(新客户开发、新产品推广、新领域拓展)项目开发,加快布局平板显示、覆铜板等新兴领域,与之配套的光学膜材料、电子材料的盈利水平均大幅提升。

3、统筹战略规划,基础管理持续提升

本报告期,公司战略管理领导小组,通过举办战略预算管理、战略绩效管理与激励等专项培训,加强战略管理理论的学习与实践,提升管理层的战略规划和执行能力。公司全面推进《精益管理推进行动方案》,优化生产布局、规范物料摆放,加强关键工序标准化管理,提升品质管控意识,生产现场 5S 整改工作成效明显;加强资金预算执行管理,提高资金使用效益,供货回款率和应收账款周转率同比上升,资产负债率维持在合理水平。

4、元寿创新平台建设,强化技术创新能力

本报告期,公司坚持推进创新平台建设,不断完善以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。公司全资子公司江苏东材的技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”,公司在成都天府新区的“成都研发基地”基本建成,未来将有助于高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发,从而推动技术平台升级。

5、工程建设有序推进,夯实战略发展基础

本报告期,公司加快推进“年产 1 万吨 PVB 树脂产业化项目”、“年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目”的建筑施工和设备安装工作,江苏东材投建的“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”已完成前期立项勘查,于 2019 年 8 月开工建设。上述产业化建设项目的有序推进,为公司未来战略发展打下了坚实基础。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”)。	本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的四届董事会第十二次会议、批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。	本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性资产交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。		无影响
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6 号文件的规定,“容业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。		无影响
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止;财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)、《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。		

(五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(六)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

无

公司代码:601208 公司简称:东材科技

四川东材科技集团股份有限公司 2020年第一季度报告

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 公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人(会计主管人员)张兴彦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、公司主要财务数据和股东变化

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	3,397,859,770.73	3,228,954,756.19	5.23
归属于上市公司股东的净资产	2,348,364,479.92	2,324,151,415.99	1.04
	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	-57,555,910.63	-34,639,842.16	-66.16
	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	392,513,349.40	386,356,255.60	1.59
归属于上市公司股东的净利润	24,213,063.93	2,441,397.45	891.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,923,299.53	-1,699,186.00	1,213.67
加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.1	增加 0.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.004	900.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.004	900.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	146,462.20	
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	5,483,912.96	
委托他人投资或管理资产的损益	160,731.03	
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	177,230.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,167.06	
少数股东权益影响额(税后)	-65,276	
所得税影响额	-934,086.09	
合计	5,289,764.40	

2.2 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

资产负债表主要项目大幅变动的情况及说明

| 项目 | 2020.03.31 | 2019.12.