公司代码:603696 公司简称:安记食品

安记食品股份有限公司

2020年第三季度报告

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 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人(会计主管人员)郭冬梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	602,635,930.81	637,189,417.54	-5.42
归属于上市公司股东的净资产	558,762,567.03	591,089,966.56	-5.47
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,274,910.23	43,877,194.19	-62.91
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	286,769,012.35	307,018,820.98	-6.60
归属于上市公司股东的净利润	39,290,850.01	38,379,419.37	2.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,716,401.09	30,072,392.46	8.79
加权平均净资产收益率(%)	6.83	6.39	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-16,723.79	-137,323.17	
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	2,325,180.88	3,304,648.33	
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	646,533.21	4,301,766.3	
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	-21,860.61	-22,352.69	
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	-373,042.85	-872,289.85	
合计	2,560,086.84	6,574,448.92	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	23,273

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	
林肖芳	122,014,433	51.88	0	质押	17,400,000	境外自然人
东方联合国际投资(香港)有限公司	35,280,000	15.00	0	无	0	境外法人
泉州市翔宇投资有限责任公司	5,292,000	2.25	0	无	0	境内非国有法人
胡友良	260,000	0.20	0	无	0	境内自然人
刘占旗	255,800	0.20	0	无	0	境内自然人
胡晓叶	401,850	0.17	0	无	0	境内自然人
谭丽雅	0	0.14	0	无	0	境内自然人
万小彭	0	0.14	0	无	0	境内自然人
张继红	315,400	0.13	0	无	0	境内自然人
金伟良	235,500	0.13	0	无	0	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
林肖芳	122,014,433	人民币普通股	122,014,433
东方联合国际投资(香港)有限公司	35,280,000	人民币普通股	35,280,000
泉州市翔宇投资有限责任公司	5,292,000	人民币普通股	5,292,000
胡友良	470,000	人民币普通股	470,000
刘占旗	459,600	人民币普通股	459,600
胡晓叶	401,850	人民币普通股	401,850
谭丽雅	336,600	人民币普通股	336,600
万小彭	321,500	人民币普通股	321,500
张继红	315,400	人民币普通股	315,400
金伟良	314,000	人民币普通股	314,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林肖芳、东方联合、翔宇投资为一致行动人。2、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。		
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

1.资产、负债情况分析

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动	说明
应收账款	17,576,330.82	12,727,981.62	38.09	主要是本报告期末特通工厂客户欠款未到账期,导致应收账款增加所致
预付款项	28,246,664.21	15,796,707.05	78.81	主要是本报告期末预付大宗材料款较多所致
其他应收款	1,218,660.66	880,561.25	38.40	主要是本报告期末预借款增加所致
其他流动资产	7,236,024.73	10,773,888.95	-32.84	主要是待认证进项税额减少所致
应付账款	10,866,015.21	7,188,438.73	51.16	主要是本报告期末到账期货款增加所致
预收款项		21,433,804.27		主要是本报告期内执行新的收入准则,将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债所致
合同负债	13,856,749.95			主要是本报告期内执行新的收入准则,将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债所致
应付职工薪酬	2,627,106.70	4,753,941.66	-44.74	主要是本报告期发放上年度年终奖金所致
应交税费	8,150,781.58	4,734,763.48	72.15	主要是本报告期末交增值税及应交所得税增加所致
递延所得税负债	191,283.73	403,079.77	-52.54	主要是本报告期理财及结构性存款预提收益减少所致
其他综合收益	-1,853,291.79	-795,042.25	133.11	主要是汇兑变动差异所致

2.利润表情况分析

项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	增减变动	说明
财务费用	-2,299,484.17	-4,562,508.27	-49.60	主要是本报告期内有资金存款利息减少所致
其他收益	3,304,648.33	2,242,180.65	47.39	主要是本报告期内政府补助增加所致
投资收益	609,861.36	4,556,007.66	-86.61	主要是本报告期按新金融工具准则预提计入公允价值变动收益所致
营业外支出	159,675.86	4,690.18	3,304.47	主要是本报告期资产报废清理增加所致

3.现金流量表情况分析

项 目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	增减变动	说明
经营活动产生的现金流量净额	16,274,910.23	43,877,194.19	-62.91	主要是上年同期购买结构性存款到期赎回较多所致
投资活动产生的现金流量净额	29,058,564.54	19,276,897.04	50.74	主要是本报告期购买理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-70,560,000.00	-98,280,000.00	-28.21	主要是本报告期派发现金红利减少所致

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

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 安记食品股份有限公司

法定代表人 林肖芳

日期 2020年10月29日

证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2020-050

安记食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”) 于2020年10月28日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2020年10月18日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了《关于公司子公司安记食品(香港)有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

关联董事林肖芳先生、林润泽、林春瑜回避表决

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过了《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩回避表决

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响正常生产经营的情况下,公司拟对额度不超过人民币17,500万元的公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施,授权期限为一年。

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2020-051

安记食品股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
- 本次日常关联交易对上市公司不存在较大影响

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开第三届董事会第十九次会议,分别审议通过了《关于公司子公司安记食品(香港)有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》,关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜按照规定回避表决,非关联董事表决结果为:同意4票,否决0票,弃权0票;《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》、关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩按照规定回避表决,非关联董事表决结果为:同意3票,否决0票,弃权0票。本次关联交易不需提交股东大会批准。独立董事已对上述议案发表独立董事意见。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	林肖芳	506,551.58	506,551.58	无
出租房屋给关联人	泉州市艾特兰贸易有限责任公司	26,057.14	26,057.14	无
小计		532,608.72	532,608.72	/

(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)
向关联人租赁房屋	林肖芳	508,623.36	72.23	381,467.52	506,551.58	72.21
出租房屋给关联人	泉州市艾特兰贸易有限责任公司	26,057.14.	3.70	26,057.14.	26,057.14	3.71
合计		534,680.50	75.93	407,524.66	532,608.72	75.92

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、林肖芳先生

为公司控股股东、任安记食品股份有限公司董事长。

2、泉州市艾特兰贸易有限责任公司(以下简称“艾特兰”)

成立于2010年10月28日,法定代表人林春瑜,主要股东为林春瑜、周倩。住所:泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面。经营范围:零售预包装食品;销售:建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品;茶叶加工和分包装;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。住所:泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面 (经营场所:福建省泉州经济技术开发区清濠园区4-5(C)五楼)

(二)与公司的关联关系

1、林肖芳为公司控股股东。

2、泉州市艾特兰贸易有限责任公司为董事林春瑜女士控股企业、董事周倩参股企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

香港安记向林肖芳货上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房屋定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

香港安记和艾特兰未拥有适用于生产经营的物业,因此前租赁合同到期,为了保证香港安记和艾特兰正常的生产经营,因此向林肖芳和公司租赁上述物业。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年10月29日

股票代码:60369 公司简称:安记食品 公告编号:2020-052

安记食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年10月28日,安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过人民币17,500万元的自有资金进行现金管理,资金额度可在决议有效期限内滚动使用,在上述额度范围内授权董事长具体批准实施,授权期限为一年。该议案经公司董事会审议通过后生效。(详细内容见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》)。

一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

1、公司拟使用不超过9,500万元自有资金购买银行等金融机构发行的低风险、浮动收益型的理财产品;

2、公司拟使用不超过8,000万元自有资金购买证券公司、信托公司及非银行金融机构发行的信托、资管计划、债券、基金及其他产品;

3、对超出上述额度范围的自有资金和暂未使用的募集资金则只购买银行发行的保本型结构性存款理财产品。

二、风险控制

(一)由财务部根据公司资金情况,以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等,选择合适的投资产品,并提出投资方案。

(二)投资方案经财务总监、负责投资的副总经理确认后,报董事长批准后执行。

(三)公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金进行上述现金管理,有利于提高公司资金效益,且不影响公司日常正常营运,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2020-053

安记食品股份有限公司 2020年三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》的相关要求,安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2020年三季度报告与行业相关的定期经营数据披露如下:

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位:万元 币种:人民币

产品分类	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	同比变动%
复合调味粉	13,095.35	14,845.60	-11.79
香辛料	2,657.41	2,073.71	28.15
风味清汤	68.87	166.46	-58.63
酱类调味品	3,615.19	2,534.53	42.64
天然提取物调味料	353.96	531.95	-33.46
固体饮料	277.40	894.46	-68.64
小计	20,068.18	21,036.71	-4.60

2、销售渠道

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	同比变动%
国内线下销售	17,160.30	19,551.97	-12.23
国内线上销售	1,511.72	755.33	100.14
国外渠道	1,396.16	729.41	91.41
小计	20,068.18	21,036.71	-4.60

3、地区分布

单位:万元 币种:人民币

区域	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	同比变动%
华东	11,479.32	12,255.68	-6.33
中南	6,256.37	6,859.72	-8.81
华北	225.42	363.50	-37.99
东北	260.04	349.17	-25.53
海外	1,396.16	729.41	91.41
西南	375.48	307.84	21.97
西北	76.39	171.39	-55.43
小计	20,068.18	21,036.71	-4.60

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
国内	559	108	91
国外	3	1	0
总计	562	109	91

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2020-054

安记食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年10月18日以电话、电子邮件等方式发出通知,并于2020年10月28日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年第三季度报告的议案》,同意公司编制的2020年第三季度报告。

监事会已对公司2020年第三季度的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真审核了2020年第三季度的财务报表及相关文件,认为2020年第三季度公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行,公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2020年第三季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意:3票;弃权:0票;反对:0票

2、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》的议案

为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响正常生产经营的情况下,公司拟对额度不超过人民币17,500万元的公司自有资金进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施,授权期限为一年。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意:3票;弃权:0票;反对:0票

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2020年10月29日

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年第三季度报告

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)杨海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	596,653,108.46	689,845,578.34	-13.51
归属于上市公司股东的净资产	383,315,065.51	419,094,818.02	-8.54
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	51,879,733.65	23,730,794.22	118.62
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	238,752,834.92	324,151,471.44	-26.35
归属于上市公司股东的净利润	-35,779,752.51	-9,075,026.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,819,368.61	-8,597,914.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.92	-1.88	减少7.04个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.48	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.48	-0.12	不适用

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	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,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	314,714.61	1,264,393.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,643,438.22	4,643,438.22	
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	200.00	8,739.48	
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(税后)			
所得税影响额	-743,752.92	-889,344.02	
合计	4,214,599.91	5,039,616.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	4,479

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	
深圳市正信同创投资发展有限公司	20,124,450	27.00	0	无		境内非国有法人
黄强	6,708,148	9.00	0	无		境内自然人
王全权	4,472,100	6.00	0	无		境内自然人
上海纳华资产管理有限公司	4,308,620	5.78	0	无		境内非国有法人
上海至正企业集团有限公司	3,642,081	4.89	0	质押	3,642,081	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)	2,282,945	3.06	0	无		其他
黄秀珍	1,565,300	2.10	0	无		境内自然人
杨翠君	1,097,400	1.47	0	无		境内自然人
杨雨苑	1,009,900	1.35	0	无		境内自然人
叶龙华	894,800	1.20	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
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
黄强	6,708,148	人民币普通股	6,708,148
王全权	4,472,100	人民币普通股	4,472,100
上海纳华资产管理有限公司	4,308,620	人民币普通股	4,308,620
上海至正企业集团有限公司	3,642,081	人民币普通股	3,642,081
安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙)	2,282,945	人民币普通股	2,282,945
黄秀珍	1,565,300	人民币普通股	1,565,300
杨翠君	1,097,400	人民币普通股	1,097,400
杨雨苑	1,009,900	人民币普通股	1,009,900
叶龙华	894,800	人民币普通股	894,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海至正企业集团有限公司(以下简称“至正集团”)的第二大股东与上海纳华资产管理有限公司(以下简称“纳华公司”)的唯一股东均为俞文彬。俞文彬持有至正集团16.25%的股权,持有纳华公司100%的股权。俞文彬回防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		

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

资产负债表相关项目变动分析

项目名称	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	5,976,762.32	18,688,147.12	-68.02	主要为应收账款回款减少,归还到期借款所致
应收账款	181,438,070.60	260,570,771.40	-30.37	主要为本期销售减少所致
其他流动资产	2,693,294.91	544,973.80	394.21	主要为待抵扣进项税额增加所致
在建工程	741,362.39	470,362.88	57.61	主要为本期增加在建工程项目投入所致
递延所得税资产	3,585,915.49	2,693,097.12	33.15	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		107,171.00	-100	主要为预付设备款减少所致
短期借款	132,400,000.00	189,800,000.00	-30.24	主要为向银行借款减少所致
应付票据		4,000,000.00	-100	主要为开具票据减少所致
预收款项		120,347.76	-100	主要为执行新收入准则所致
合同负债	650,310.02		不适用	主要为执行新收入准则、预收货款增加所致
应付职工薪酬	1,728,101.01	2,866,931.38	-39.72	主要为员工人数减少所致
应交税费	28,776.57	2,560,969.18	-98.88	主要为增值税、个税减少所致
递延收益	10,803,918.32	7,975,062.15	35.47	主要为收到政府补助增加所致
未分配利润	43,815,208.69	79,594,961.20	-44.95	主要为本期净利润亏损所致

利润表项目

项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)	变动原因
财务费用	5,220,748.80	12,287,730.29	-57.51	主要为至正集团归还资金占用利息所致
其他收益	1,264,393.04	67,479.58	1,773.74	主要为政府补助增加所致
信用减值损失	-3,123,266.29	-251,180.95	不适用	主要为计提坏账增加所致
资产处置收益	12,389.38	-537,944.70	不适用	主要为生产设备报废、处置减少所致
营业利润	-36,707,825.37	-8,885,618.60	不适用	主要为销量下降、毛利率下降所致
营业外收入	9,207.08	21,219.80	-56.61	主要为处置废品减少所致
营业外支出	467.60	112,062.05	-99.58	主要为税收滞纳金减少所致
利润总额	-36,699,085.89	-8,976,460.85	不适用	主要为营业利润下降所致
所得税费用	-919,333.38	98,565.35	-1,032.71	主要为递延所得税资产增加所致
净利润	-35,779,752.51	-9,075,026.20	不适用	主要为营业利润下降所致

现金流量表项目

项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	51,879,733.65	23,730,794.22	118.62	主要为本年支付的各项税费、为员工支付的现金和其他经营类费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-740,103.87	-34,104,819.88	不适用	主要为本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-63,784,942.16	-29,292,899.10	不适用	主要为本期取得借款收到的现金减少所致

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

公司于2020年8月18日披露《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2020-073),拟将经营状况欠佳的光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料及电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料业务及其所有相关资产及负债注入新设的全资子公司,并拟通过协议转让方式出售该全资子公司100%的股权。经初步研究和测算,预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,同时因本次交易对方至正集团持有公司4.89%的股份,且至正集团实际控制人为公司董事,根据相关法律法规,本次交易构成关联交易。

2020年8月25日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》,同意以2020年7月31日为基准日,将公司光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料及电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料业务及所有相关资产、债权、债务和人员划转至公司全资子公司上海至正新材料有限公司(以下简称“至正新材料”),并授权公司管理层办理资产划转相关事宜。本次会议还审议通过了《关于聘请公司重大资产出售暨关联交易项目中介机构的议案》,同意聘请财通证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构、国浩律师(上海)事务所为法律顾问、天津中联资产评估有限责任公司为资产评估机构。具体内容详见公司于2020年8月26日披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-075)和《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2020-077)。

2020年9月25日,公司披露本次交易的进展公告,公司及相关各方正积极推进与本次交易相关的各项工作,预计在2020年12月31日前披露本次交易的方案。具体内容详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-083)。

截至本报告披露日,公司正在有序推进向至正新材料划转资产工作,各中介机构也就本次交易正在进行尽职调查、审计、评估等核查工作,交易双方也就本次交易事项的部分条款进行协商确定,公司及相关各方将积极推进与本次交易相关的各项工作,努力加快本次交易进程,本次交易相关事项尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用