

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 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...

Table with 5 columns: Name, Position, Reason for absence, Entrusted person name. Includes names like 周海荣, 董事.

公司负责人吴培超、主管会计工作负责人李雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡立群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

Table with 5 columns: Item, This period, Last period, Change over last period, Change over last period percentage. Includes items like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Project, Amount, Description. Includes items like 计入当期损益的政府补助, 委托他人投资或管理资产的损益.

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。

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder name, Shareholder nature, Percentage, Share count, Locked/unlocked status. Includes names like 吴培超, 吴培超.

Table with 5 columns: Shareholder name, Share count, Share type, Share count. Includes names like 吴培超, 吴培超.

Table with 5 columns: Shareholder name, Share count, Share type, Share count. Includes names like 吴培超, 吴培超.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]155号”文核准,江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日发行人民币普通股(A股)112,117,039股,每股面值1元,发行价格为11.62元/股,募集资金总额为人民币1,999,999,993.18元,扣除各项发行费用(含税)32,427,116.95元,实际募集资金净额为人民币1,967,572,876.23元。

二、募集资金的使用情况 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》,截至2019年12月31日,2019年非公开发行股票募集资金余额80,239.81万元,2019年度使用募集资金金额为32,212.82万元。

三、本次使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的基本情况 本次非公开发行实际募集资金拟投入的项目将依公司实际情况进行逐步开发,由于项目从启动到建成均需要过程,所以在近期闲置募集资金。公司本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全,并在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,拟使用不超过人民币60,000万元的自有资金和最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金用于美元、人民币定期存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品,在该额度内资金可以循环滚动使用,具体情况如下:

(一)定期存款 1.在满足募集资金投资项目顺利运行、不影响募集资金使用的前提下,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,结合募集资金实际使用情况,公司将部分闲置募集资金作为定期存款方式存放。

(二)理财产品 1.为控制风险,公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行,产品期限不得超过12个月,产品须符合以下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(三)投资计划 1.为控制风险,公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行,产品期限不得超过12个月,产品须符合以下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(四)投资风险控制措施 1.投资计划 为控制风险,公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行,产品期限不得超过12个月,产品须符合以下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(五)实施方式 1.为控制风险,公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行,产品期限不得超过12个月,产品须符合以下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(六)投资风险分析和风险控制 1.投资计划 为控制风险,公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行,产品期限不得超过12个月,产品须符合以下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

行约定期限交易 □是 √否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行

约定期限交易 □是 √否 2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

第三节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

(一)营业收入较上年同期增长76.95%,主要原因为本期营业收入有所增加所致; (二)销售费用较上年同期增长99.52%,主要原因为本期运输费用增加所致;

五、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资情况。 六、委托理财 √适用 □不适用

Table with 5 columns: Specific type, Entrusted financial asset source, Entrusted amount, Unsettled amount, Overdue amount. Includes items like 银行理财产品, 银行理财产品.

五、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资情况。

六、委托理财 √适用 □不适用

单位:万元

Table with 5 columns: Specific type, Entrusted financial asset source, Entrusted amount, Unsettled amount, Overdue amount.

具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额

银行理财产品 暂时闲置自有资金 20,000 20,000 0

银行理财产品 暂时闲置募集资金 60,000 40,000 0

合计 80,000 60,000 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用

七、衍生品投资情况 □适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况 □适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用

Table with 5 columns: Date, Contact method, Contact object type, Basic information index. Includes dates like 2020年02月21日, 2020年03月18日.

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事长:吴培超

二〇二〇年四月二十七日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“双星新材”)于2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,现将具体情况公告如下:

一、开展期货套期保值业务的背景 公司主要产品聚丙烯酰胺的原料主要为原油下游产品PTA及乙二醇(MEG),其价格受国际和国内市场的影响较大,为规避PTA及MEG产品价格波动给公司经营带来的不利影响,提升开展套期保值业务,充分利用期货市场功能,有效管理价格大幅波动的风险,提高企业经营水平,保障企业健康持续发展。

二、拟投资的期货品种 国内商品期货交易所挂牌的交易品种,与公司生产经营相关的PTA及MEG产品合约。

三、拟投资的资金金额 根据生产经营计划,本着谨慎原则,2020年预计开展期货套期保值产品任何时点持仓的期货合约成交总额不超过人民币3亿元,采用滚动建仓的方式,额度可以循环使用。期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月,开展期货套期保值业务,需使用一定比例的银行理财产品或自有资金作为保证金,缴纳保证金不会对公司的资金使用计划造成不利影响。

四、公司期货套期保值业务相关政策及核算披露原则将严格按照《中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第24号—套期会计》(2017修订)》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定执行。

五、套期保值业务的可行性分析 开展期货套期保值业务,是为了规避市场波动对企业成本的影响,有利于公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥套期保值业务,为公司开展期货套期保值业务可行的。公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金,公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司期货套期保值管理制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

六、风险分析及风险控制措施 (一)市场风险:期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机制及职责,审批授权、业务流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制制度和规范执行,形成较为完善的风险控制体系。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月28日(星期四)召开2019年年度股东大会(以下简称“股东大会”)。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2019年年度股东大会 2.会议地点:公司总部会议室 3.会议召开的合法性、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2020年4月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、2020年1-6月经营业绩的预计 √适用 □不适用 2020年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上,净利润为正,同比上升50%以上。

Table with 5 columns: Date, Share count, Percentage, Share count. Includes dates like 2020年1-6月, 2020年1-6月.

五、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资情况。

六、委托理财 √适用 □不适用 单位:万元

Table with 5 columns: Specific type, Entrusted financial asset source, Entrusted amount, Unsettled amount, Overdue amount.

具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额

银行理财产品 暂时闲置自有资金 20,000 20,000 0

银行理财产品 暂时闲置募集资金 60,000 40,000 0

合计 80,000 60,000 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用

七、衍生品投资情况 □适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况 □适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用

Table with 5 columns: Date, Contact method, Contact object type, Basic information index. Includes dates like 2020年02月21日, 2020年03月18日.

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事长:吴培超

二〇二〇年四月二十七日

(一)风险分析 1.市场风险:期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机制及职责,审批授权、业务流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制制度和规范执行,形成较为完善的风险控制体系。

2.资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能会给公司带来相应的资金风险。

3.内部控制风险:期货交易所专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控体系不完善造成风险。

4.技术风险:由于期货控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

(二)风险控制措施 1.公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司期货套期保值管理制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

2.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

3.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

4.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

5.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

6.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

7.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

8.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

9.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

10.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

11.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

12.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

13.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

14.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

15.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

16.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

17.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

18.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

19.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

20.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

21.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

22.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

23.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

24.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

25.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

26.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

27.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

28.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

29.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

30.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

31.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

32.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

33.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

34.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

35.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

36.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

37.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

38.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

39.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

40.公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于计提商誉减值的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提商誉减值的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提商誉减值概述 公司于2015年6月9日召开第二届董事会第十七次会议审议通过关于公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新材料有限公司100%股权并增加注册资本,同时收购江西科为薄膜新材料有限公司100%股权并增加注册资本,以下简称“江西科为”100%股权并增加注册资本。

根据签订的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司与江西科为薄膜新材料有限公司、柯柯华、时昭关于江西科为薄膜新材料有限公司股权转让与增资入股之协议》,本公司以募集资金收购柯柯华持有的江西科为99%股权及时昭持有的江西科为1%股权的价格合计为8,000万元。同时,双星新材向江西科为增加注册资本8,000万元,增资后,江西科为注册资本为10,000万元,本次增资8,000万元的价款为人民币10,000万元,上述股权转让及增资金额合计为1.8亿元。交易完成后,双星新材持有江西科为100%股份,该收购事项形成商誉4,899.90万元。

2019年度,公司在以前年度对科为资产组进行减值测试并据此计提商誉减值的基础上,聘请专业评估机构福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对江西科为截至2019年12月31日的股东全部权益的资产组可收回价值进行评估,并出具了《江西科为资产组组合可收回价值评估报告》,评估报告文号:联合中和评报字[2020]0659号。

根据综合评估选取公允价值减去处置费用的评估结果作为科为资产组组合的可回收价值,江西科为薄膜新材料有限公司形成商誉的资产组账面价值为12,677.21万元,全部商誉账面价值2,000.00万元,商誉资产组账面价值为14,677.21万元,可回收价值评估价值为12,679.19万元。并据此计提商誉减值准备。

二、本次计提商誉减值对公司的影响 本次减值准备预计计入公司2020年损益,将减少公司2019年度净利润2000万元,占公司2019年度净利润11.5%;将减少归属于上市公司净利润的11.5%;将减少归属于上市公司股东的所有者权益2000万元,占公司2019年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益的0.26%。

三、董事会关于计提商誉减值合理性的说明 本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整,符合相关制度执行变更的有关规定,客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况产生重大影响。因此,董事会同意公司进行本次会计政策变更。

四、监事会意见 经核,监事会认为:公司本次计提商誉减值准备的决策程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜。

六、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议; 2、第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事长:吴培超

二〇二〇年四月二十七日