

2019年 年度报告摘要

公司代码:603110 公司简称:东方材料 新东方新材料股份有限公司

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交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.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。

3.公司全体董事出席董事会会议。 4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。 5.经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计,新东方新材料股份有限公司2019年度母公司实现净利润30,321,281.36元,本次按10%比例提取法定盈余公积3,032,128.14元。截止2019年12月31日,母公司可供分配利润43,661,176.73元人民币。

6.为了能够更好地回报股东的即期利益和长远利益,体现公司积极回报股东的原则,适应公司未来经营发展的需要,经公司董事会研究决定:以实施本次2019年度权益分派时股权登记日的公司总股本为基数,按照权益分派股权登记日在册的股东名单,每10股派发现金2.8元(含税),预计派发的现金红利合计40,245,346.40元(含税)。

二.公司基本情况 1.公司简介

Table with 5 columns: 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

Table with 5 columns: 联系人和联系方式, 姓名, 职务, 电话, 电子邮箱

2.报告期公司主要业务简介 (一)报告期内公司所从事的主要业务 公司是专业从事包装用油墨、复合用聚氨酯胶黏剂以及PCB电子油墨等产品生产的高新技术企业,产品广泛应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及PCB电子新材料制品领域。

(二)经营模式 上市公司总部位于浙江省台州市黄岩区,全资控股两个子公司,一是位于浙江省桐乡经济开发区的新东方油墨有限公司,为目前公司的主要产品销售基地,大部分人员和资产都集中在桐乡市;二是位于山东省滕州市石桥镇鲁南高科技工业园区的新东方新材料(滕州)有限公司,目前滕州公司建设项目正在积极推进当中,预计在2021年年底建成投产。

3.产品制造模式 公司实行的“以销定产”的模式,控制适量产品库存(常规库存量为月总销售量的30-50%)。生产的指令首先由销售部门接到客户订单开始生成,公司设立三大生产车间,实行生产总监会签制度。其中油墨车间负责包装油墨和油墨连接料产品的制造;胶黏剂车间负责复合包装材料产品制造;电子油墨车间负责PCB电子材料产品的制造。各制造车间分工合理,责任明确,设备先进,人员齐整,形成了较强的常规生产能力和突击生产能力。

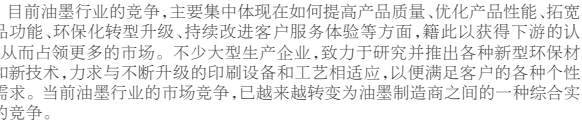
4.1 普通流通股和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 截止报告期末普通股股东总数(户) 12,918 年度报告披露前一个月内未注销的普通股股东总数(户) 11,531 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露前一个月内未注销表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名股东持股情况

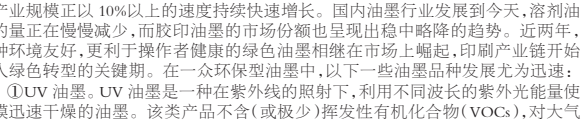
Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

上述股东中,樊家驹、朱君楚系夫妻关系,樊家驹为公司控股股东,樊家驹、朱君楚为公司实际控制人。樊家驹系樊家驹之兄,樊家驹系樊家驹之弟。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系,亦不存在通过协议或其他安排对上市公司控制权产生重大影响的一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期来公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

5.公司债情况

三.经营情况讨论与分析 1.报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入41,271.97万元,比上年增加5.17%,实现归属母公司净利润2,552.84万元,较上年同期增加60.16%,每股收益0.37元,较上年同期增加60.87%,扣非经营性损益后每股收益0.32元,较上年同期增加77.78%,加权平均净资产收益率8.23%,同比增加3.03个百分点,主要系报告期内原材料采购价格下跌所致。

2.报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品销售价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要产品, 2019年1-3月平均售价(元/Kg), 2020年1-3月平均售价(元/Kg), 变动比例(%)

(二)主要原材料价格波动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要原材料, 2019年1-12月平均采购价(元/KG), 2020年1-12月平均采购价(元/KG), 变动比例(%)

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 报告期内,受限于上游原材料价格的影响,公司经营业绩取得较大幅度的增长。以上经营数据信息来源于上市公司报告期内未经审计的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意相关风险。

新东方新材料股份有限公司 2020年4月29日

3.PCB电子油墨行业

PCB电子油墨的生产,涉及化学、物理学、材料科学、电气工程等多个学科,横跨精细化工和电子信息两大领域,是技术密集型行业。PCB电子油墨新产品的研发对企业跨领域创新能力具有相当高的要求。由于PCB电子油墨具有专业性强、技术要求高的专业属性,研发能力和技术水平构成了PCB电子油墨生产企业的核心竞争力。

随着行业的快速发展,尤其是新兴电子产品、汽车电子、人工智能、云计算等下游新兴领域需求的增长,传统PCB产品(单面板)的市场需求减弱,而刚性电路板(PCB)和柔性电路板(FPC)通过压合而制成的软硬结合电路板——刚挠结合板逐渐成为行业的主流产品。刚挠结合板改变了传统的平面设计概念,扩大到立体的三维空间概念,给产品设计带来巨大的便利。设计者可以利用单个组件替代多个连接器,多条线路和带状电缆连接成的复合印刷电路板,性能更强,稳定性也越高,同时也将设计的范围限制在一个组件内,通过弯曲、折线线路来优化可用空间,具有更好的性能更强、稳定性更高、重量更轻、体积更小的优势。在手机摄像头、笔记本电脑、激光打印、医疗、军用、航空等产品中得到广泛应用。

根据相关行业报告预测,2016年至2021年中国PCB产业各细分市场产值增速均高于全球平均水平,尤其在多层电路板、HDI板以及刚挠结合板等各类高技术含量PCB产品。此外,针对PCB下游行业,国家亦多次出台相关政策鼓励集成电路产业、智能硬件产业创新发展。2018年政府工作报告提出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车等产业发展”。未来多层板、HDI板以及刚挠结合板等产品将在政策的持续支持和下游新兴市场需求的推动下,具备较大的增长潜力,传统的PCB产品市场将面临更多压力。

3.公司主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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)

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 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户) 12,918

年度报告披露前一个月内未注销的普通股股东总数(户) 11,531

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

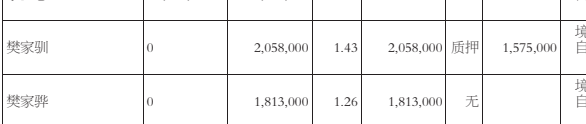
年度报告披露前一个月内未注销表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名股东持股情况

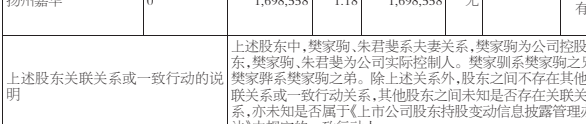
Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

上述股东中,樊家驹、朱君楚系夫妻关系,樊家驹为公司控股股东,樊家驹、朱君楚为公司实际控制人。樊家驹系樊家驹之兄,樊家驹系樊家驹之弟。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系,亦不存在通过协议或其他安排对上市公司控制权产生重大影响的一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期来公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

□适用 □不适用

5.公司债情况

□适用 □不适用

三.经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入41,271.97万元,比上年增加5.17%,实现归属母公司净利润2,552.84万元,较上年同期增加60.16%,每股收益0.37元,较上年同期增加60.87%,扣非经营性损益后每股收益0.32元,较上年同期增加77.78%,加权平均净资产收益率8.23%,同比增加3.03个百分点,主要系报告期内原材料采购价格下跌所致。

2.报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品销售价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要产品, 2019年1-3月平均售价(元/Kg), 2020年1-3月平均售价(元/Kg), 变动比例(%)

(二)主要原材料价格波动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要原材料, 2019年1-12月平均采购价(元/KG), 2020年1-12月平均采购价(元/KG), 变动比例(%)

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内,受限于上游原材料价格的影响,公司经营业绩取得较大幅度的增长。以上经营数据信息来源于上市公司报告期内未经审计的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意相关风险。

新东方新材料股份有限公司 2020年4月29日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-025 新东方新材料股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示: ●公司2019年度利润分配方案:每10股派发现金红利2.8元(含税),本次不实施送股和公积金转增股本。

●本次利润分配方案尚须经股东大会批准。 新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案的具体内容 1.利润分配预案的具体内容 为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,体现公司积极回报股东的原则,适应公司未来经营发展的需要,公司董事会研究决定:以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数,按照权益分派股权登记日在册的股东名单,每10股派发现金2.8元(含税),预计派发的现金红利合计40,245,346.40元。本次不实施送股和公积金转增股本。

上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配的合理性及可行性 经天健会计师事务所审计,东方材料母公司2019年度实现净利润30,321,281.36元,本次按10%比例提取法定盈余公积3,032,128.14元。截止2019年12月31日,母公司可供分配利润43,661,176.73元人民币。

公司经营状况良好,盈利能力稳健,本次利润分配方案符合公司的业务发展现状,在保障公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,特此公告。

增强股东对公司的发展信心,体现了公司积极回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。不会影响公司正常生产经营和发展,符合公司利润分配政策,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

三、独立董事对本次利润分配方案的意见 1.经审议,独立董事发表意见如下: 公司董事会制定的2019年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上交所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定,综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展等因素,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司股东利益的行为。

2.经审议,监事会发表意见如下: 本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、风险提示 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施,存在可能被股东大会否决的风险,请投资者注意相关风险。 特此公告。

新东方新材料股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-030 新东方新材料股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

重要内容提示: ●公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,审计工作包括公司(含控股子公司)财务会计审计和内部控制审计等,聘期一年。具体情况公告如下:

(一)机构信息 1.基本信息

Table with 5 columns: 事务所名称, 成立日期, 执业资质, 注册地址

2.人员信息

Table with 5 columns: 首席合伙人, 上年末从业人数类别及数量, 注册会计师人数, 注册会计师人数

3.从业规模

Table with 5 columns: 上年度业务收入, 上年末净资产, 年度审计费用, 年度收费总额

4.投资者保护能力

Table with 5 columns: 职业风险基金与职业保险状况, 职业风险基金累计计提, 购买职业保险累计金额

5.独立性和诚信记录

Table with 5 columns: 类型, 2017年度, 2018年度, 2019年度

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-033 新东方新材料股份有限公司 2020年第一季度主要经营数据公告

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: ●公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2020年第一季度信息披露工作的通知》要求,现将2020年第一季度主要经营数据披露如下: 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要产品, 产量(吨), 销量(吨), 营业收入(万元)

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品销售价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要产品, 2019年1-3月平均售价(元/Kg), 2020年1-3月平均售价(元/Kg), 变动比例(%)

(二)主要原材料价格波动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要原材料, 2019年1-12月平均采购价(元/KG), 2020年1-12月平均采购价(元/KG), 变动比例(%)

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内,受限于上游原材料价格的影响,公司经营业绩取得较大幅度的增长。以上经营数据信息来源于上市公司报告期内未经审计的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意相关风险。

新东方新材料股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-028 新东方新材料股份有限公司 2019年度主要经营数据公告

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: ●公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2019年度信息披露工作的通知》要求,现将2019年度主要经营数据披露如下: 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要产品, 产量(吨), 销量(吨), 营业收入(万元)

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品销售价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要产品, 2018年1-12月平均售价(元/KG), 2019年1-12月平均售价(元/KG), 变动比例(%)

(二)主要原材料价格波动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要原材料, 2018年1-12月平均采购价(元/KG), 2019年1-12月平均采购价(元/KG), 变动比例(%)

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内,受限于上游原材料价格的影响,公司经营业绩取得较大幅度的增长。以上经营数据信息来源于上市公司报告期内未经审计的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意相关风险。

新东方新材料股份有限公司 董事会 2020年4月29日