

上海普拉斯克塑料有限公司

董事会年度管理报告

董事会提交了截止于 2021 年 12 月 31 日年度的公司年度报告及经审计的财务报表。

编制公司年度财务报表的依据

公司根据《中国会计准则》确定的各项原则起草并提交了 2021 年资产负债表与损益表，以及公司年报。

根据规定，公司的年度报告应通过保护公司权益，应全面反映公司在相应财政年度内的工作、交易流程以及财务状况；允许股东可完整适当地查看与公司财务状况相关的任何信息；对公司财务业绩及财务状况的一般属性以及其所面临的基本风险进行评估，并通过会计与财务报告数据提出建议，使公司以最高效、可靠且不受阻碍的方式开展活动并提供服务。

公司主营业务及业务性质

自去年以来，公司的主营活动保持不变，即农用温室薄膜及其他用途的多功能用膜的生产、批发及进出口。

活动连续性

该等财务报表基于业务连续性原则编制，即假定公司将在可预见的未来继续正常经营，而不会进入清算程序或严重缩减业务活动。

为评估该假设的适用性，管理层对未来现金流的预测数据进行分析。根据该等分析，管理层相信公司在可预见的未来将继续其业务活动，因此在编制财务报表时，应用业务连续性原则确为合理。

审查公司业务的当前状况、未来发展及业绩

截止目前，根据财务报表所示，公司的发展状况、财务业绩及状况均令人满意。

2021 年，公司营业额从 2020 年的 4.838 亿元增长至 4.958 亿元，增加 2.47%；营业利润从前一年的 1.083 亿元减少至报告年度的 0.805 亿元；税前利润从 2020 年的 1.084 亿元减少至 0.799 亿元，减少 26.29%，且净利润从前一年的 8075 万元减少至 5964 万元，减少 26.14%。

疫情对中外的各大市场与供应链均产生影响，导致公司的生产成本大幅度增加。虽然如此，公司保持了其财务状况的稳定趋势，并专注于稳定产品的附加值并拓展海外市场。

本年主要投资

公司已向其新设全资子公司--安徽海得克塑料有限公司--支付 4550 万元实缴资本（累计实缴资本 12000 万元），该子公司位于安徽省江北乌江新区和县工业区。安徽海得克塑料有限公司的营业范围涉及农用温室薄膜及其他用途的多功能薄膜、土工膜及色母粒的生产。

主要风险及不确定性

公司面临的主要风险与不确定性披露如下：

公司对金融工具的使用

公司因其所持金融工具面临外币兑换风险、利率风险、信用风险及股息。

外币兑换风险

公司面临本币汇率波动风险。

利率风险

利率风险即因市场利率变动而导致金融工具价值发生波动的风险。公司面临与其非流动借款相关的利率风险。按浮动利率计息的贷款令公司面临现金流利率风险；按固定利率计息的贷款令公司面临公允价值利率风险。公司管理层持续监督利率波动就此采取相应行动。

信用风险

信用风险即合约方未履行其在金融工具或顾客合同项下义务而造成的财务损失风险。公司面临经营活动的信用风险，主要是贸易应收款及其融资活动造成的信用风险，包括银行存款、外汇交易及其他金融工具。

与贸易应收款相关的信用风险：信用风险受与客户信用风险管理相关的已有政策、程序及管控措施之规限。根据内部评级为所有客户确定信用限额。客户的信贷质量及未偿付的客户应收款受定期评估与监督。公司并未持有用作担保的抵押品。

流动性风险

流动性风险即资产及负债到期后无法按时兑现导致的风险。不兑现可能提高盈利但亦可能增加损失风险。公司为实现损失最小化设立相关程序，诸如，维持充足现金与其他具有高流动性的流动资产，及提供充足额度的经承诺的信贷投资额。



股息

公司的股息分配政策为公司章程。向股东支付股息的日期及方式方法均须经股东大会决议。股东大会将授权董事会决定股息分配的日期、比例及方式。

股本

公司股本在审查年度未发生变动。

公司内控的组织与发展

内控是为确保目标一致性，识别关键成功因素及与公司管理层就绩效与目标的信息进行实时沟通。

控制活动是管理流程中不可或缺的一部分，公司通过该等控制活动实现拟定目标。

控制旨在将下述内控规范和程序应用于各层级各职能部门：关于各审批层级界定的决策权，运营绩效评估，资产安全，及职能分工。

董事会

截止到 2021 年 12 月 31 日，董事会成员的组成没有变化。

董事会责任分配与薪酬未发生重大变动。

资产负债表后事件

尽管疫情对全球社会与经济持续产生影响，公司截止目前成功地维持正常生产。因公司产品的需求领域主要涉及农业与塑料产业，且该等产业并未受重大影响，因而公司产品需求保持稳定。总体来说，自 2022 年初到 2 月底，公司销售额与 2021 年同期相当。在本季度，公司的产品需求及现已收到的未来两个月的订单保持在正常水平。

但是，同期原材料价格与国际物流成本的提高对公司的生产成本产生影响。管理层正密切关注全球供应链的发展情况。此外，公司并未把该等明显影响视为截止 2021 年 12 月 31 日财务报表的后续纠正性事件。



2022.03.11