



福建坤彩材料科技股份有限公司

2020 年度股东大会

会 议 资 料

福建·福州

二〇二一年五月

## 目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案 1 关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的议案.....	6
议案 2 2020 年度董事会工作报告.....	7
议案 3 2020 年度监事会工作报告.....	12
议案 4 2020 年度利润分配预案.....	15
议案 5 2020 年度财务决算报告.....	16
议案 6 关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案.....	25
议案 7 关于续聘 2021 年度审计机构的议案.....	26

## 福建坤彩材料科技股份有限公司

### 2020 年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 福建坤彩材料科技股份有限公司

### 2020 年度股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 28 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2021 年 5 月 28 日 14:30

现场会议地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室  
(福建省福清市江阴工业区华兴支路 1 号)

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、独立董事作 2020 年度述职报告

五、宣读和审议议案

1、关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的议案

2、2020 年度董事会工作报告

3、2020 年度监事会工作报告

4、2020 年度利润分配预案

5、2020 年度财务决算报告

6、关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案

7、关于续聘 2021 年度审计机构的议案

六、股东发言及提问

七、现场出席的股东及股东代表书面投票表决

八、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果

九、上传现场投票统计结果至上交所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果

十、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东大会决议》

十一、律师发表见证意见

十二、主持人宣布会议结束

## 议案 1

### 关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《2020 年年度报告》及其摘要提交本次股东大会审议（详见公司于 2021 年 4 月 27 日发布于上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日

## 议案 2

### 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

#### 一、2020 年经营情况

2020 年，受新型冠状病毒疫情、全球经济减速等因素的影响，国民经济遭受了一定的冲击。在疫情带来严峻挑战的背景下，公司董事会及管理层以“国内大循环，国内国际双循环发展”的思路，积极应对国内外市场环境变化和行业发展态势，齐心协力、迎难而上。第一时间成立疫情防控领导小组，统筹部署防控应对措施，合理利用全球业务布局优势调拨防疫物资，保障员工生命安全和生产稳定，积极推进复工复产，取得了良好的经营成果与业绩。

2020 年，公司主要工作开展情况如下：

##### 1、优化双品牌战略，提升市场占有率

默尔材料作为公司第二品牌，为终端客户提供更有性价比的产品。公司以默尔品牌超高性价比的优势为依托，吸引行业内优秀的经销商不断加盟，通过为下游客户提供更加差异化、精细化的服务，在提高默尔产品销量的同时，也带动坤彩产品的销售，市场占有率及品牌粘性得到进一步提升和加强。

##### 2、二氯氧钛实现量产，保障原材料供应

由公司自主研发的首套萃取法制备二氯氧钛和三氯化铁的技术方法，已实现持续稳定的规模化量产，替代之前外购的四氯化钛和三氯化铁这两种主要原材料，产品的品质和性能等各项指标均达到或优于设计要求，保障珠光材料原材料的供应、大幅降低成本和提高产品品质。

##### 3、有序推进二氧化钛项目建设，完善产业链布局

报告期内，公司依据行业市场发展趋势，结合自身战略规划，积极推进高端二氧化钛项目建设工作。公司年产 20 万吨二氧化钛、20 万吨三氧化二铁的生产线于报告期内开始试生产，拉开了公司新项目生产运行的序幕。公司将继续积极保质保量地推进该项目的建设，力争持续完善产业链布局，更好地满足全球市场的需求。

#### 二、董事会召开情况

日期	届次	决议内容
----	----	------

2020 年 3 月 30 日	第二届董事会第十六次会议	<p>会议审议通过如下事项：</p> <p>关于审议《2019 年年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2019 年度总经理工作报告</p> <p>2019 年度董事会工作报告</p> <p>2019 年年度利润分配预案</p> <p>2019 年度财务决算报告</p> <p>2020 年度财务预算方案</p> <p>关于审议《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>关于审议《2019 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>关于 2020 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>关于 2020 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>关于聘请 2020 年度审计机构的议案</p> <p>关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案</p> <p>关于提请召开 2019 年度股东大会的议案</p> <p>关于变更会计政策的议案</p>
2020 年 4 月 27 日	第二届董事会第十七次会议	<p>会议审议通过如下事项：</p> <p>关于审议《2020 年第一季度报告》的议案</p>
2020 年 7 月 14 日	第二届董事会第十八次会议	<p>会议审议通过如下事项：</p> <p>关于两家全资子公司吸收合并的议案</p> <p>关于聘任公司证券事务代表的议案</p>
2020 年 7 月 22 日	第二届董事会第十九次会议	<p>会议审议通过如下事项：</p> <p>关于为公司经销商提供担保的议案</p>
2020 年 8 月 25 日	第二届董事会第二十次会议	<p>会议审议通过如下事项：</p> <p>关于审议《2020 年半年度报告》及其摘要的议案</p>
2020 年 10 月 27 日	第二届董事会第二十一次会议	<p>会议审议通过如下事项：</p> <p>关于审议《2020 年第三季度报告》的议案</p>
2020 年 11 月 20 日	第二届董事会第二十二次会议	<p>会议审议通过如下事项：</p> <p>关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案</p>



		关于第三届董事会独立董事津贴的议案 关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
2020 年 12 月 7 日	第三届董事会第一次会议	关于选举第三届董事会董事长的议案
		关于聘任总经理的议案
		关于聘任副总经理的议案
		关于聘任财务总监的议案
		关于聘任董事会秘书的议案
		关于聘任证券事务代表的议案
		关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，并严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

### 四、2020 年主要经营指标

报告期内，公司各业务板块生产运营稳定，实现营业收入 74,989.15 万元，较上年同期增长 21.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,703.22 万元，较上年同期增长 6.97%。报告期末，公司总资产 226,803.84 万元，较上年末增长 25.98%；归属于母公司所有者权益 156,223.32 万元，较上年末增长 11.40%。

主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	749,891,528.58	617,005,963.84	21.54	586,774,772.69
归属于上市公司 股东的净利润	157,032,167.37	146,803,431.65	6.97	180,206,645.37
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	153,621,118.36	141,105,069.50	8.87	167,617,019.99

经营活动产生的 现金流量净额	161,904,403.30	140,586,685.60	15.16	70,420,826.97
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司 股东的净资产	1,562,233,155.97	1,402,331,287.63	11.40	1,297,394,846.02
总资产	2,268,038,398.08	1,800,249,505.57	25.98	1,460,640,534.06

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.3355	0.3137	6.95	0.3851
稀释每股收益(元/股)	0.3355	0.3137	6.95	0.3851
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3283	0.3015	8.89	0.3582
加权平均净资产收益率(%)	10.58	10.89	减少0.31个百分点	14.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.35	10.47	减少0.12个百分点	13.80

## 五、对外投资

(一) 设立全资子公司正太互联科技有限责任公司，注册资本 1 亿，注册地：福建福州，主要从事材料科学研究服务；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；涂料零售；其他未列明的化工产品销售；工程塑料及合成树脂销售；其他非金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；其他未列明批发业；货物或技术进出口；互联网零售；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；

(二) 设立全资孙公司正太数字科技有限责任公司，注册资本 1 亿，注册地：北京，主要从事数据处理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；供应链管理；产品设计；市场调查；经济贸易咨询；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。

## 六、公司未来发展规划

### (一) 公司的总体发展目标

2021 年是“十四五”规划的开篇之年，更是公司实现高质量发展的关键一年。

基于对产业前景和公司自身优势的分析，公司确立了“坚持主业、延伸产业、做强企业”的战略发展总目标。公司“十四五”发展战略主要目标分解如下：

一是公司计划将建成年产 5 万吨珠光材料、3 万吨合成云母规模产能；

二是全资子公司正太新材料计划将建成年产 50 万吨二氧化钛、40 万吨三氧化二铁、20 万吨磷酸铁、10 万吨磷酸铁锂、3 万吨纳米二氧化钛；

三是上游延伸钛铁矿产业，计划与四川攀枝花市政府签订钛铁矿资源的开发及矿深加工项目协议，保障铁精矿粉原材料的可持续供应。

珠光材料、二氧化钛、三氧化二铁、磷酸铁、磷酸铁锂、纳米二氧化钛等多赛道助力公司高质量发展。坚持主业：在钛、铁专业上持续构建垂直产业链，保持全产业链可持续创新的能力，构建以技术为核心的竞争力。延伸产业：在钛、铁的基础上发展高端产品如纳米二氧化钛、光催化二氧化钛、高纯磷酸铁、动力磷酸铁锂、储能磷酸铁锂，为碳中和时代持续延伸产业链。做强企业：发挥坤彩全球品牌和网络优势，特别是全球各行业的高端用户伙伴关系，启用正太互联数据产业链的赋能，不断构建生产单元、工业互联网和物联网的对接，为全球合作伙伴提供更加快捷、精准、个性化的服务。

## （二）公司阶段性发展目标

全资子公司正太新材料年产 20 万吨高端二氧化钛项目于 2020 年内开始试生产，计划 2021 年 5 月份正式投产，2021 年建成年产 50 万吨二氧化钛、40 万吨三氧化二铁项目。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日

## 议案 3

## 2020 年度监事会工作报告

## 各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和股东的权益出发，认真履行监督职责，对 2020 年福建坤彩材料科技股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。

## 一、2020 年监事会会议情况

日期	届次	决议内容
2020 年 3 月 30 日	第二届监事会第十二次会议	会议审议通过如下事项： 审议《2019 年年度报告》及其摘要的议案 2019 年度监事会工作报告 2019 年年度利润分配预案 2019 年度财务决算报告 2020 年度财务预算报告 审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 审议《2019 年年度内部控制评价报告》的议案 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 关于 2020 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 关于聘请 2020 年度审计机构的议案 关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案 关于变更会计政策的议案
2020 年 4 月 27 日	第二届监事会第十三次会议	会议审议通过如下事项：： 关于审议《2020 年第一季度报告》的议案

2020 年 7 月 22 日	第二届监事会第十四次会议	会议审议通过如下事项： 关于为公司经销商提供担保的议案
2020 年 8 月 25 日	第二届监事会第十五次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2020 年半年度报告》及其摘要的议案
2020 年 10 月 27 日	第二届监事会第十六次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2020 年第三季度报告》及其摘要的议案
2020 年 11 月 20 日	第二届监事会第十七次会议	会议审议通过如下事项： 关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
2020 年 12 月 7 日	第三届监事会第一次会议	会议审议通过如下事项： 关于选举第三届监事会主席的议案

## 二、监事会对 2020 年度有关事项的监督意见

2020 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### （一）公司依法运作情况

根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司 2020 年历次股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为：公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法；公司建立和完善了各项内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

1、报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、经具有证券业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2020 年度的财务

状况和经营成果。

### （三）对公司关联交易的意见

2020 年，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### （四）公司对外担保情况

2020 年度，公司与银行合作，由银行为经销商提供融资，支持对象均为公司优质的经销商，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，加强与经销商的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。全体监事一致同意公司本次对外担保事项。

### （五）对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为：2020 年公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，进一步完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

2021 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，加强学习，提升监事履职的专业业务能力；继续勤勉尽责，积极履行监督职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展，切实维护 and 保障公司及股东利益。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日

## 议案 4

### 2020 年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《2020 年度利润分配预案》提交本次股东大会审议，具体情况如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 159,905,805.95 元，加上未分配利润年初数 494,201,680.71 元，减去 2020 年提取盈余公积 15,990,580.60 元，2020 年年末母公司可供股东分配的利润为 638,116,906.06 元。

考虑到公司 2020 年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达 47,973.10 万元，且公司投资建设的年产 20 万吨高端二氧化钛项目（详见公司临 2018-051 号及 053 号公告）2021 年还有较大的资金需求，当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日



## 议案 5

### 2020 年度财务决算

#### 一、 财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2021 年 4 月 26 日出具了大华审字[2021]005046 号标准无保留意见的审计报告。

#### 二、 合并报表范围变化情况

2020 年因业务需要公司新设 2 家子公司，并入合并报表的子公司由上年的 8 家变为现在的 10 家，其中新设立子公司情况：

（1）2020 年 1 月设立正太互联有限责任公司，注册资本 1 亿，注册地：福州，主要从事信息技术咨询服务和互联网零售、涂料零售批发等业务；

（2）2020 年 12 月设立北京正太数字科技有限公司，注册资本 1 亿，注册地在北京，主要从事数据处理和互联网信息服务等业务。

#### 三、 主要财务数据及财务指标变动情况（单位：人民币万元）

报告期内，公司各业务板块生产运营稳定，实现营业收入 74,989.15 万元，较上年同期增长 21.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,703.22 万元，较上年同期增长 6.97%。报告期末，公司总资产 226,803.84 万元，较上年末增长 25.98%；归属于母公司所有者权益 156,223.32 万元，较上年末增长 11.40%，具体指标如下：

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	变动比例
营业收入	74,989.15	61,700.60	21.54%
净利润	16,183.69	14,898.69	8.62%
归属于上市公司股东的净利润	15,703.22	14,680.34	6.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,362.11	14,110.51	8.87%
经营活动产生的现金流量净额	16,190.44	14,058.67	15.16%
项目	2020 年末	2019 年末	变动比例



归属于上市公司股东的净资产	156,223.32	140,233.13	11.40%
总资产	226,803.84	180,024.95	25.98%
主要财务指标	2020 年	2019 年	变动比例
基本每股收益（元/股）	0.3355	0.3137	6.95%
稀释每股收益（元/股）	0.3355	0.3137	6.95%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3283	0.3015	8.89%
加权平均净资产收益率（%）	10.58	10.89	下降 0.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.35	10.47	下降 0.12 个百分点

#### 四、 财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一） 资产、负债和净资产情况

##### 1、 资产构成及变化情况

主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年末		2019 年末		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	5,785.03	2.55%	9,758.14	5.42%	-40.72%
应收款项融资	1,206.38	0.53%	1,689.01	0.94%	-28.57%
应收账款	15,302.52	6.75%	12,233.88	6.80%	25.08%
预付款项	2,355.04	1.04%	964.49	0.54%	144.17%
其他应收款	126.66	0.06%	160.91	0.09%	-21.29%
存货	42,155.53	18.59%	38,002.93	21.11%	10.93%
其他流动资产	5,200.03	2.29%	3,283.83	1.82%	58.35%
流动资产合计	72,131.20	31.80%	66,093.20	36.71%	9.14%
其他权益工具投资	9,251.91	4.08%	8,804.36	4.89%	5.08%
固定资产	66,827.74	29.46%	69,069.14	38.37%	-3.25%
在建工程	42,412.46	18.70%	9,800.10	5.44%	332.78%
无形资产	26,852.74	11.84%	20,967.21	11.65%	28.07%

长期待摊费用	2,711.09	1.20%	1,838.86	1.02%	47.43%
递延所得税资产	1,236.29	0.55%	362.42	0.20%	241.12%
其他非流动资产	5,380.40	2.37%	3,089.67	1.72%	74.14%
非流动资产合计	154,672.64	68.20%	113,931.75	63.29%	35.76%
资产总计	226,803.84	100.00%	180,024.95	100.00%	25.98%

主要变动原因:

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	2020 年末	2019 年末	变动比例	情况说明
货币资金	5,785.03	9,758.14	-40.72%	主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
预付款项	2,355.04	964.49	144.17%	主要系本期预付天然气采购款和钛铁矿采购款项增加所致
其他流动资产	5,200.03	3,283.83	58.35%	主要系子公司项目投资使待抵扣或认证的进项税额增加所致
在建工程	42,412.46	9,800.10	332.78%	主系系子公司在建项目投入增加所致
长期待摊费用	2,711.09	1,838.86	47.43%	主要系装修费及使用期限超过一年萃取材料增加所致
递延所得税资产	1,236.29	362.42	241.12%	主要系本期未来可弥补亏损和坏账准备等增加所致
其他非流动资产	5,380.40	3,089.67	74.14%	主要系预付子公司项目建设和设备款项增加所致

## 2、 负债结构及变动原因分析

主要负债构成及变动情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2020 年末		2020 年初		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	21,820.20	31.24%	16,516.98	42.01%	32.11%
应付票据	990.00	1.42%	0	0	不适用

应付账款	15,883.70	22.74%	7,879.15	20.04%	101.59%
合同负债	203.63	0.29%	279.99	0.71%	-27.27%
应付职工薪酬	1,023.98	1.47%	827.04	2.10%	23.81%
应交税费	1,354.59	1.94%	960.12	2.44%	41.09%
其他应付款	84.15	0.12%	93.52	0.24%	-10.02%
一年内到期的非流动负债	3,229.90	4.62%	0	0	不适用
其他流动负债	568.10	0.81%	426.91	1.09%	33.07%
流动负债合计	45,158.25	64.65%	26,983.71	68.63%	67.35%
长期借款	21,933.00	31.40%	9,500.00	24.16%	130.87%
递延收益	2,428.74	3.48%	2,568.59	6.53%	-5.44%
递延所得税负债	331.73	0.47%	264.59	0.67%	25.38%
非流动负债合计	24,693.47	35.35%	12,333.18	31.37%	100.22%
负债合计	69,851.72	100.00%	39,316.89	100.00%	77.66%

主要变动原因:

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	2020 年末	2020 年初	变动比例	情况说明
短期借款	21,820.20	16,516.98	32.11%	主要为本期支付流动资金增加所致
应付票据	990.00	0	不适用	主要为本期开票支付采购款增加所致
应付账款	15,883.70	7,879.15	101.59%	主要为本期投资建设导致应付固定资产款项增加及本期销售增加导致应付经营性采购款增加所致
预收款项	0	308.18	-100.00%	主要系本期根据新收入准则, 将“预收款项”在报表的“合同负债”和“其他流动负债”项目列示
应交税费	1,354.59	960.12	41.09%	主要系收入增加导致本期计提的应交增值税和所得税增加所致
合同负债	203.63	0	不适用	主要系本期根据新收入准则, 将“预收

				款项”在报表的“合同负债”和“其他流动负债”项目列示
一年内到期的非流动负债	3,229.90	0	不适用	主要系明年到期的长期借款及其利息增加所致
其他流动负债	568.10	398.72	42.48%	主要系收入增加导致本期预提的费用增加所致
长期借款	21,933.00	9,500.00	130.87%	主要系本期固定资产投资增加导致中长期贷款增加所致

### 3、净资产结构及变动原因分析

其主要构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年末		2019 年末		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
股本	46,800.00	29.82%	46,800.00	33.26%	0
资本公积	38,362.52	24.44%	38,362.52	27.26%	0
其他综合收益	1,757.53	1.12%	1,470.56	1.04%	19.51%
盈余公积	8,558.08	5.45%	6,959.02	4.95%	22.98%
未分配利润	60,745.19	38.70%	46,641.03	33.15%	30.24%
归属于母公司的所有者权益合计	156,223.32	99.54%	140,233.13	99.66%	11.40%
少数股东权益	728.80	0.46%	474.93	0.34%	53.45%
所有者权益合计	156,952.12	100.00%	140,708.06	100.00%	11.54%

主要变动原因：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例	变动原因分析及依据
未分配利润	60,745.19	46,641.03	30.24%	主要系本期净利润增加转入所致
少数股东权益	728.80	474.93	53.46%	主要系本期控股子公司盈利增加所致

**(二) 经营成果**

2020 年公司收入 74,989.15 万元较上年 61,700.60 万元增长了 21.54%，净利润为 16,183.68 万元，较上年的 14,898.69 万元增长了 8.62%。

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	变动比例
一、营业总收入	74,989.15	61,700.60	21.54%
其中：营业成本	45,063.85	34,208.10	31.73%
税金及附加	905.44	676.24	33.89%
销售费用	3,333.24	5,014.39	-33.53%
管理费用	4,122.34	3,330.03	23.79%
研发费用	2,679.50	2,020.01	32.65%
财务费用	1,287.33	272.19	372.96%
加：其他收益	791.90	1,037.17	-23.65%
投资收益（损失以“-”号填列）	319.71	484.98	-34.06%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-416.67	-94.68	340.08%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.48	1.28	15.35%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,293.87	17,608.38	3.89%
加：营业外收入	0.06	0.03	100.00%
减：营业外支出	339.59	355.64	-4.51%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,954.34	17,252.77	4.07%
减：所得税费用	1,770.65	2,354.09	-24.78%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,183.68	14,898.69	8.62%

主要项目变化情况

单位：万元 币种：人民币

科目	2020 年	2019 年	变动比例	原因说明
营业成本	45,063.85	34,208.10	31.73%	主要系本期收入增加及本期根据新

				收入准则规定将原在销售费用中核算的运杂费转入本项目核算所致
税金及附加	905.44	676.24	33.89%	主要系本期收入增加导致应交增值税增加所致
销售费用	3,333.24	5,014.39	-33.53%	根据新收入准则规定本期将原在销售费用中核算的运杂费转出本项目核算及受疫情影响本期展会费和差旅费下降所致
研发费用	2,679.50	2,020.01	32.65%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	1,287.33	272.19	372.96%	主要系本期贷款增加导致利息支出增加及人民币升值导致汇兑损失增加所致
信用减值损失	-416.67	-94.68	340.08%	主要系本期销售收入增加导致应收账款余额增加从而导致坏账准备计提增加所致
营业外收入	0.06	0.03	100.00%	主要系购买税控系统可抵扣的进项增加所致
少数股东损益	480.47	218.34	120.05%	主要系控股子公司的盈利增加所致

### (三) 现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	变动比例
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	62,116.78	55,412.66	12.10%
经营活动现金流出小计	45,926.34	41,353.99	11.06%
经营活动产生的现金流量净额	16,190.44	14,058.67	15.16%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	366.85	10,527.03	-96.52%
投资活动现金流出小计	40,136.38	36,001.95	11.48%
投资活动产生的现金流量净额	-39,769.54	-25,474.92	56.11%

三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	39,582.18	26,209.89	51.02%
筹资活动现金流出小计	21,264.03	9,279.87	129.14%
筹资活动产生的现金流量净额	18,318.15	16,930.02	8.20%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135.17	-96.70	39.78%
五、现金及现金等价物净增加额	-5,396.12	5,417.07	-199.61%

主要项目变化原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,190.44	14,058.67	15.16%	主要为本期销售增加导致收到货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,769.54	-25,474.92	56.11%	主要子公司项目建设和购地支付款项增加使得“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加及理财资金收回减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,318.15	16,930.02	8.20%	主要系本期经营和建设支出所需而增加长短期贷款所致

五、 主要财务指标情况：

(一) 偿债能力指标

项目	2020 年	2019 年	变动比例	变动主要原因
流动比率	1.60	2.45	-34.79%	受本期借款增加及本期经营性负债增加的影响，从而使流动负责增加较大，从而导致流动比率和速动比下降较大，同时也使资产负债率增加较大
速动比率	0.66	1.04	-36.24%	
资产负债率	30.80%	21.84%	上升 8.96 个百分点	

(二) 资产周转能力指标

项目	2020 年	2019 年	变动比例	变动主要原因
----	--------	--------	------	--------

应收账款周转率（次）	5.45	5.31	2.62%	变动原因如下
存货周转率（次）	1.12	0.96	16.67%	

1、应收账款周转率：2020 年应收账款周转率为 5.45 次（周转天数为 66 天），较上年的 5.31 次（周转天数为 68 天），公司的存货周转率保持稳定，基本维持在 70 天左右，符合公司的销售政策 60—90 天为主的销售政策，同时随着公司的收入增长，应收账款周转天数在下降，也说明公司应收账款管理较好，体现了公司应收账款较好的管控能力。

2、存货周转率：2020 年存货周转次数为 1.12 次（周转天数为 321 天），较上年存货周转率为 0.96 次（周转天数为 375 天），周转速度加快了，主要得益于本期销量出现较大的增幅。如果扣除子公司新增产能而增加的库存及受船运紧张影响发出商品增加等因素影响，公司的存货周转率将更高。

#### 六、 盈利能力及现金流量指标

项目	2020 年	2019 年	变动比例
基本每股收益（元/股）	0.34	0.31	6.95%
扣非后基本每股收益（元/股）	0.33	0.30	8.89%
加权平均净资产收益率	10.58%	10.89%	减少 0.31 个百分点
扣非后加权平均净资产收益率	10.35%	10.47%	减少 0.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（万元）	16,190.44	14,058.67	15.16%
每股经营活动现金流量（元/股）	0.35	0.30	15.16%
每股净现金流量（元/股）	-0.12	0.12	-199.61%

2020 年公司每股收益为 0.34 元，较上年的 0.31 元增加 0.03 元，净资产收益率为 10.58%，较上年的 10.89% 下降了 0.31 个百分点。原因主要系本期毛利下降及三项费用增加和补贴减少等因素导致净利润下降。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日



## 议案 6

### 关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的规定，现将《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》提交本次股东大会审议。具体如下：

为了满足福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度生产经营及投资所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 220,000 万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准）。

在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。以上授信申请额度不等于公司的融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

拟授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日

## 议案 7

### 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的规定，现将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。具体如下：

经公司及公司审计委员会综合考虑与筛选，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，提请股东大会授权由公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日