浙江中欣氟材股份有限公司

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2021-034

2020年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中欣氟材	股票代码	002915
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁少岚	章虞达	
办公地址	杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号	杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号	
电话	0575-82738093	0575-82738103	
电子信箱	ysl@zxchemgroup.com	zhangyuda2020@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及产品

1、氟化工行业

(1)公司目前已经形成2,3,4,5-四氟苯、氟氯苯乙酮、哌嗪、2,3,5,6-四氟苯及超级电容电解质等多个系列共30多种氟精细化学品,广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品三大领域。2018年,公司紧抓氟行业发展的历史性机遇,在含氟新材料业务布局的基础上,通过并购方式拉长全产业链布局,完成了高宝科技及其子公司长兴萤石的收购,新增萤石和氢氟酸等业务。公司未来将继续深耕功能性含氟新材料与电子新材料中的细分领域,完善公司长期战略布局。

报告期内,公司以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪为代表的医药中间体,和以2,3,5,6-四氟苯系列、BMMI为代表的农药中间体是公司的主导产品,构成公司主要的收入和利润来源。我们在抓好老产品老市场的同时,更是把大部分精力投入到新材料、电子化学品及农药中间体等新产品的研发、生产及销售,积极转型创新,努力拓展新市场,实现新产品一新客户一新市场一新目标。不断将新老产品做大做强并国际化,稳固国内外原有市场的同时,积极寻求国外新客户新市场。

(2)无水氢氟酸与氢氟酸为主的无机氟产品

公司2019年完成对高宝科技的重组,向公司产品上游延伸,主要生产初级无水氢氟酸和有水氢氟酸。产品主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸。

2、萤石

报告期内,主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿。

(1)酸级萤石精粉:氟化钙含量≥97%的萤石精粉,主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸等基础化工品。

(2)高品位萤石块矿:氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿,主要用于钢铁等金属的冶炼和陶瓷、水泥的生产。

2020年公司实现营业收入1,034,176,410.23元,同比增加45.84%;实现营业利润143,400,838.90元,同比增加730.03%;实现归属上市公司股东的净利润118,409,073.21元,同比增加316.48%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,575,370.35元,同比增加156.50%;经营活动产生的现金流量净额192,549,116.96元,同比增加84.44%。

(二)公司所处的行业情况

1、氟化工行业情况

随着氟化工行业的发展,氟精细化工行业的产业链逐渐形成并持续延伸,含氟精细化学品的产品种类也不断突破。在国家政策及资金的大力支持下,我国氟精细化工企业积淀了一定的研发实力,行业初具规模,与美国杜邦公司、日本大金公司等技术领先的国际氟精细化工企业的差距逐渐缩小。

近几年,在环保政策压力和技术进步推动的影响下,氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前,汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切,氟化工具有广阔的发展空间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一,属于新材料领域的发展重点。

2、萤石矿行业情况

根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。根据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》,萤石被列入我国“战略性矿产目录”。欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。产品主要用途萤石,又称氟石,是氟化钙的结晶体。作为现代工业的重要矿物原料,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。

根据百川资讯,目前国内萤石下游需求中,53%用于氢氟酸的生产,18%用于氟化铝,传统的钢铁、建材等行业需求约占 30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。

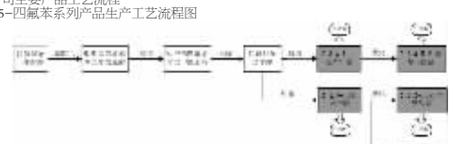
(三)公司主要产品及用途

报告期内,公司主要产品构成及用途情况如下:

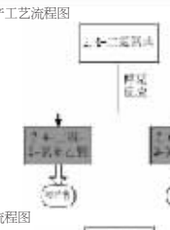
所属类别	细分类别	主要产品名称	主要用途
有机氟化工—含氟精细化学品	医药化学品	2,4-二氯-5-氟苯乙酮	第三代喹诺酮类抗感染药物(环丙沙星等)
		2,6-二氯-3-氟苯乙酮	抗癌药物(克唑替尼等)
		2,3,4,5-四氟苯甲酰氯系列	第三、四代喹诺酮类抗感染药物(氧氟沙星、左氧氟沙星、莫西沙星等)
		N-甲基哌嗪	喹诺酮类抗感染药物、抗精神病药(氧氟沙星、三氟拉嗪等)
		奈诺沙星环合酸	第五代喹诺酮类抗感染药物(奈诺沙星等)
	农药化学品	2,3,5,6-四氟苯甲醇系列	拟除虫菊酯类杀虫剂(四氟菊酯、四氟甲醚菊酯、七氟菊酯等)
		BMMI	土壤真菌杀虫剂
		2,6-二氟苯甲酰胺	苯甲酰脲类杀虫剂(虱螨脲、除虫脲、氟铃脲等)
	新材料和电子化学品中间体	2,3,5,6-四氟对苯二甲醇	含氟聚酯、聚醚、聚氨酯类新材料
		9,9-二[(4-羟基乙氧基)苯基]芴	聚酯、聚醚类新材料
		二甲基哌嗪	聚氨酯类材料发泡剂
无机氟化工(基础化工品)	氢氟酸	无水氢氟酸	用于含氟制冷剂、以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸

(四)公司主要产品工艺流程

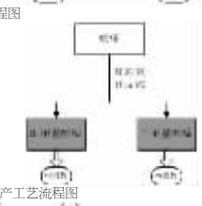
1、2,3,4,5-四氟苯系列产品生产工艺流程图



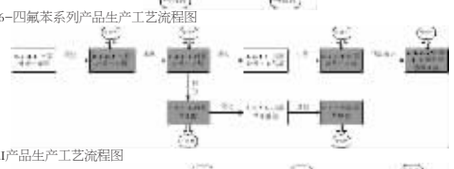
2、氟氯苯乙酮系列产品生产工艺流程图



3、哌嗪系列产品生产工艺流程图

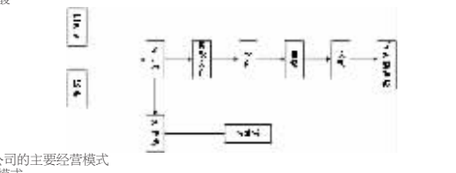


4、2,3,5,6-四氟苯系列产品生产工艺流程图



5、BMMI产品生产工艺流程图

6、氢氟酸



(五)公司的主要经营模式

1、采购模式

为了原材料采购供应满足公司生产需要,公司建立了严格的采购管理制度:

(1)建立合格供应商准入制度及动态的评价体系

公司依照合格供应商准入标准选择、确定原材料的供应商。公司对合作的供应商建立供应商档案,每年进行一次对供应商进行重新评估并作出相应调整,通过对供应商的评审及时更新供应商信息,随时跟进供应商的价格浮动及产品质量。公司一般根据当前市场价格,选取两家以上供应商进行询价,随后根据供应商报价情况、产品质量、服务等综合因素选定供应商,确定供应商之后双方签订合同进行采购。公司对每种主要原材料至少确定两家合格供货商,保证原料供应的稳定。

(2)采购的组织安排

采购部根据生产部每月报送的用料计划表,并结合公司库存情况,编制采购计划,经审核后在合格供应商范围内进行集中采购。公司通过实施有效的计划、组织与控制等采购管理活动,合理选择采购方式、采购品种、采购批量和采购频率,以较少的资金保证经营活动的有效开展,在降低企业成本和加速资金周转等方面发挥着积极作用。

2、生产模式

公司产品主要采取“市场为导向,以销定产”的生产模式,即根据产品的库存,客户订单及市场趋势,下达生产任务,组织生产。

公司销售部每月根据已接受的客户订单和客户需求,持续跟踪并进行当月销售计划的编制工作,并将该销售计划反馈给生产部门,生产部门根据此计划并结合当月库存情况编制相应的当月生产任务。此外,公司会根据市场情况进行提前备货。生产计划经公司总经理审核后组织生产。生产部是生产计划的制定部门,由其依据公司的生产计划编制每月的生产计划,并下发至各个车间具体执行。在整个生产过程中,安环部对生产过程中的安全和环保问题进行全程监督。质量管理部门对原料、产成品均进行严格的质量检验和控制。

3、销售模式

报告期内,公司主要客户为国内外医药、农药、化工企业及相关贸易商、国内制冷剂企业。公司针对国内外不同市场及客户的需求情况,根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况,制定相应的销售模式和策略。

(1)对于国内客户,公司主要采取直销模式,由公司与客户直接签订产品买卖合同,并直接进行产品配送和技术服务。采用直销模式能够减少中间环节,更能贴近市场,有利于深入了解客户的真实需求,及时提供差异化解决方案,提高客户的满意度。

(2)对于国外客户,公司采取直销+贸易商代理模式,公司对原有国外客户直销的基础上,利用贸易商广泛销售渠道,进行销售,大力拓展国外客户范围,强化公司营销能力。

(3)积极推进定制化销售模式

公司对产品技术、质量标准有特定需求的客户,采取为相关客户提供定制化研发、生产再销售。采用此种销售模式主要针对日本、国内大型的医药、化工等龙头企业。公司IPO募投项目中,《年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目》及《年产1,500吨BPEF项目》相关上线产品,就是分别为浙江医药(600216)及外国公司的定制化销售产品。从行业发展趋势来看,龙头企业越来越倾向于此模式,使得上游医药、新材料中间体生产厂商的研发和生产,有机嵌入到下游用户采购和生产当中。

(4)订单的获取方式

公司产品获取订单模式一:

根据同行业产品质量标准,客户对单一产品用量大且用量相对稳定,我公司进行常规质量产品的大量生产及销售(如:2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5氟苯乙酮、N-甲基哌嗪)。

公司产品获取订单模式二:

根据客户要求,质量标准高的,采用定制模式进行高规格高指标产品的生产及销售(如2,3,5,6-四氟苯甲醇,2,3,5,6-四氟对苯二甲醇及BMMI)。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,034,176,410.23	709,123,740.53	45.84%	439,045,901.73
归属于上市公司股东的净利润	118,409,073.21	-54,697,278.08	316.48%	36,156,669.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,575,370.35	-201,019,868.51	156.50%	29,333,213.57
经营活动产生的现金流量净额	192,549,116.96	104,397,983.59	84.44%	35,204,065.71
基本每股收益(元/股)	0.5697	-0.3125	282.30%	0.3228
稀释每股收益(元/股)	0.5697	-0.3125	282.30%	0.3228
加权平均净资产收益率	11.48%	-10.14%	21.62%	7.80%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,602,266,998.84	1,865,413,538.81	-14.11%	708,013,198.51
归属于上市公司股东的净资产	1,010,879,576.25	1,057,169,689.98	-4.38%	473,125,057.81

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	200,069,451.61	263,852,269.27	304,611,039.37	265,643,649.98
归属于上市公司股东的净利润	8,120,625.70	30,671,081.47	33,907,132.52	45,710,233.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,225,435.70	31,422,893.67	35,134,906.39	40,792,134.59
经营活动产生的现金流量净额	29,453,357.25	-52,273,431.05	38,156,159.51	177,213,031.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

报告期末普通股股东总数	17,539	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江白云伟业控股集团有限公司	境内非国有法人	22.75%	46,423,852	2,548,852	质押	12,255,000
绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.43%	23,310,000	23,310,000		
陈寅镐	境内自然人	6.85%	13,981,500	10,486,125		
高宝矿业有限公司	境外法人	6.46%	13,170,993	13,170,993		
曹国路	境内自然人	5.26%	10,725,000	8,043,750		
王超	境内自然人	4.54%	9,262,500	6,946,875		
徐建国	境内自然人	3.52%	7,176,000	5,382,000		
福建雅鑫电子材料有限公司	境内非国有法人	2.77%	5,644,710	5,644,710		
吴刚	境内自然人	1.71%	3,495,000	0		
俞正福	境内自然人	1.56%	3,186,066	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)徐建国为浙江白云伟业控股集团有限公司董事长,持有其74%股权;(2)徐建国为绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有其48.18%股权。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

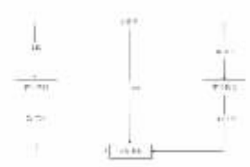
单位:股

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,过去的一年,是公司发展历程中不平凡的一年,也是我们在面对前所未有的挑战和考验中砥砺前行的一年。2020年年伊始,新冠病毒感染的肺炎全国肆虐,严重威胁全国广大人民群众的生命健康安全,疫情牵动着我们每一个人的心,全国上下,万众一心,抗击疫情。全年,公司在董事会领导下,秉承“聚人、取道、成业”的企业精神,紧紧围绕“疫情防控与生产经营两手抓、两不误”的中心工作思路,切实将防疫工作深入到各项经营活动、生产生活中。在面对疫情影响下各种外部不确定的经济形势,公司上下积极应对、逆势而上、开展“紧抓疫情防控,紧盯项目建设,紧促产品营销,稳定产能提升,推进技术创新、优化企业管理、提升安全环保”等各方面工作,努力将因疫情引起的危机转变为契机,发展实现稳中有进、稳中提质。在全体员工的共同奋斗下,高宝科技虽未达既定目标,但公司全年整体经营稳健运行,各项目有序推进,公司发展取得了多项具有跨越性和历史性意义的战略突破。

1、着力稳增长、经营业绩再创历史新高。

报告期内,尽管面临诸多不利因素的叠加冲击与交织影响,上市公司立足于高起点的规划、高标准的建设、高水平的运营和高效率的管理,统筹协调并排除干扰,始终坚持和专注于自身主业的专业化、精细化、协同化经营与发展,坚持在专业领域“做强、做大、做精”。狠抓稳健运营、项目投建与风险管理,不仅实现了公司生产的稳定和运营的高效,也推动了募投项目等各类重大在建项目的如期建成、投料、投产和运营。

报告期,公司实现营业收入1,034,176,410.23元,较去年同期增加45.84 %。其中高宝科技实现营业收入390,662,536.97元, 同比下降26.64%(2019年只合并数9月-12月份), 中欣本部实现营业收入631,779,793.56元,同比上升15.49%。报告期内,公司实现利润总额141,826,729.35元,较去年同期增加776.21%;归属于上市公司股东的净利润118,409,073.21元,较去年同期增加316.48 %;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,575,370.35元,较上年同期增加156.50%;实现每股收益0.5697元,较去年同期增加282.30%。

高宝科技净利润为35,400,436.32元 ,扣除非经常性损益的净利润34,740,221.67元。

2、产能优化与产业布局

秉承和坚守技术创新,围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,做长、做深和做精下游高端氟新材料和精细化工产业的链条厚度,不断提升公司化工新材料业务板块的研发属性、科技含量和技术比重。公司将在巩固现有电子新材料中间体产能与产业竞争力优势基础上,依托中欣研发效率与上游福建高宝科技生产平台支撑优势,进一步开发和拓展聚醚醚酮新材料中间体等新兴市场需求与业务领域。其中,公司在聚醚醚酮新材料中间体将规划建设上游原料氟苯2万吨及3000吨4-氟苯甲酰氯的新产能, 目前该项目一期已完成了土建主体建设,部分设备合同已签订,预计将于2021年底或2022年一季度逐步释放产能;同时中欣本部聚醚醚酮新材料中间体5000吨4,4'-二氟苯甲酮项目正处于设计阶段, 将随着项目实施条件逐步执速启动建设。随着聚醚新材料业务板块的产能结构不断完善,产能规模持续提升,对上游原料产业的市场需求支撑作用也将得到明显增强。

3、聚焦创新,构筑研发长期竞争力

报告期内,公司制定中长期研发技术规划,继续加大研发投入,持续孵化新技术新产品,保持行业技术领先地位。为保持创新活力,坚持与国内知名院校合作,完善研发激励制度,持续引进高端研发人才,打造稳定的研发人才梯队,为可持续发展输入不竭动力。

公司始终坚持以市场为驱动的研发机制,坚持创造新价值的理念,快速为客户提供标准或定制化的产品和解决方案。不断强化知识产权布局、技术路线规划、创新人才培养及科技研发信息化建设,针对性地做好横向、纵向、跨界的技术研究,形成完整的一体化技术链。报告期内,公司申请“一种4,4'-二溴八氟联苯的合成方法” 等发明专利9项, 授权发明专利4项, 其中首次获得 “Method for Synthesizing 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methoxymethyl Benzyl Alcohol” 等美国发明专利2项、“一种2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苯甲醇的合成方法”等中国发明专利2项;完成“多用途含氟芳烃高效低碳生产关键技术研发及产业化”等省级科技成果鉴定5项,知识产权量的不断积累与知识产权质的突破不仅提升了公司的核心竞争力,而且增强了中欣品牌的影响力。

除此之外,在政府及社会组织机构相关项目评选中,公司“含氟芳香烃高效低碳生产关键技术研发与产业化”项目获评中国商业联合会科技进步一等奖,“2,3,4,5-四氟苯甲酰氯绿色合成工艺”项目获评浙江省化学工业科学技术二等奖等奖项荣誉,标志着社会给予公司长期执着于技术研究开发的肯定及技术创新能力的认可。公司将持续在新材料、医药等领域深入研究,探究技术的底层原理,不断提升产品技术含量,夯实公司长期发展的潜力,稳健成长。

4、优化管理与考核体系

报告期内,公司进一步优化内部运作体系,产品市场分块销售与研究中心联动,覆盖从产品开发、技术服务到销售售后的全部职能,以便得公司经营能够以市场技术、消费需求为导向,灵活应对市场变化;职能中心聚焦战略部署、资源调配及绩效考核,为业务发展夯实基础。

报告期内,在内部管理方面,进一步推进内部管理变革,不断完善内部治理,加强质量管理;在人才培养方面,注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设,在外通过与知名科研院所、高校合作,引入符合公司研发方向的先进技术与高端人才,在内通过完整的晋升体系、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性,不断提高自身为公司、为客户创造价值的能力;在人才激励方面,2020年度面向核心管理团队、骨干员工实施了计划,明确了公司2021-2023年的业绩考核目标,充分调动核心管理团队、骨干员工的积极性和主动性,力争培养一批有经营能力的人才,同时让核心员工有机会分享业绩增长带来的红利。

公司始终遵循“以人为本、构建和谐环境,促进公司可持续发展”的工作指导思想,以改善和提高员工的福利待遇,将员工打造成为对公司对社会有用的人作为自己的使命。一方面大力发展经济,提高物质基础,今年员工的福利待遇有了明显增长。

5、重大资产重组整合进展及情况说明

1)整合情况

为适应中国A股市场,根据监管要求和上市公司的要求,公司对子公司制度进行梳理,内控体系建设坚持“有效性、差异化、全覆盖”的内控建设基本原则,以专项流程梳理为切入点,充分考虑资源监管、审核要求,寻找合理的风险控制措施,建立起适合子公司实际情况,同时符合A股监管要求的法人治理体系。

从加强内部控制的角度看,根据业务发展需要和外部经营环境变化,建立动态调整与改进机制,大大增强了公司管理能力,提升了内部控制水平和防范风险的能力。

2)业绩承诺完成情况

2019年度,重组标的企业没有完成当年2019年承诺利润目标,根据签订的《业绩承诺补偿协议》承诺方因未完成业绩承诺履行补偿义务产生的公允价值变动收益16,469.92万元,对应股份6,147,786股已于2020年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续。

2020年度,受到全球新冠疫情的持续蔓延,氢氟酸业务受到疫情较为严重的影响。无水氢氟酸在2020年生产量为44,024.37吨,较2019年下降17.21%%,订单的减少导致收入的下降。在充分评估疫情对公司及高宝科技的生产经营、市场开拓、管理提升等多方面的综合影响情况下,公司与交易对方通过签署《补充协议》的方式,对原协议约定的业绩承诺期进行变更。2021年4月23日公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》。根据该议案,将高宝科技业绩承诺期限顺延一年,即将原2020年度的业绩承诺延期至2021年度履行,同时补偿计算方式也相应调整。此事项尚需提交公司股东大会审议。

展望2021年,企业所面临的整体外部经营环境仍有较多现实挑战,但不论是全球供应的稳定性支撑还是内外需求的增长性空间方面,预计将明显好于去年的局面和水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
基础氟化工产品	390,089,484.75	330,869,063.52	15.18%	143.09%	135.65%	21.41%
医药化工产品	212,975,112.74	134,893,945.76	36.66%	-28.58%	-48.15%	187.35%
农药化工产品	368,906,878.98	259,725,159.77	29.60%	59.20%	84.32%	-24.48%
新材料和电子化学品	46,413,710.80	29,530,836.05	36.37%	261.00%	214.45%	34.94%
其他	3,806,724.19	3,096,871.70	18.65%	-35.15%	81.93%	-73.74%
贸易	11,984,498.77	10,343,270.47	13.69%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2019年9月完成对高宝科技的100%股权收购,2019年12月完成对长兴萤石的收购,公司将经营范围进一步拓展到上游萤石矿及基础氟化工制造领域。因2019年合并时间短,合并金额较小。2020年全年合并入高宝科技和长兴萤石的主营业务,全年确认营业收入39,066.25万元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调正数
预收款项	3,335,390.07	0.00	-3,335,390.07
合同负债	0.00	2,951,672.63	2,951,672.63
其他流动负债	0.00	383,717.44	383,717.44

母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调正数
预收款项	448,940.39	0.00	-448,940.39
合同负债	0.00	397,292.38	397,292.38
其他流动负债	0.00	51,648.01	51,648.01

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2021-030

浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2021年4月23日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2021年4月8日向全体董事发出。应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过了《2020年董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司总经理根据2020年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况,以及2021年工作计划,向董事会作《2020年度总经理工作报告》。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过了《2020年度利润分配方案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020年度归属母公司净利润118,409,073.21元,报告期内母公司实现净利润87,413,051.01元, 以前年度未分配利润104,910,525.55元, 以前年度资本公积779,622,483.98元,盈余公积30,103,397.93元;报告期末实际可分配利润183,582,271.46元,资本公积553,064,265.04元。

为了更好地回报全体股东,在符合利润分配政策、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的基础上,根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,提出以下现金分红分配方案:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,按现金分红分配比例不变的原则,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度财务预算方案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过8亿元的综合授信额度。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过了《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

10、审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

通过自查,公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对该事项发表了独立意见。自查表内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见, 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 也出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》, 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

12、审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,5票回避表决。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,公司对2021年度全年的日常关联交易进行了预计。

本议案涉及关联交易,董事会在审议表决时,关联董事陈寅镐、徐建国、梁流芳、袁少岚、张福利回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

13、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

公司独立董事、监事会以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,3票回避表决。

公司独立董事、监事会发表了同意意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

18、审议通过了《关于制订(金融衍生品交易业务内部控制制度)的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,0票回避表决