公司代码:688398　　公司简称:赛特新材

福建赛特新材股份有限公司

2019 年度报告摘要

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券交易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 重大风险提示

公司已在2019年年度报告中详细描述了公司所面临的风险事项,敬请投资者关注报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	赛特新材	688398	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

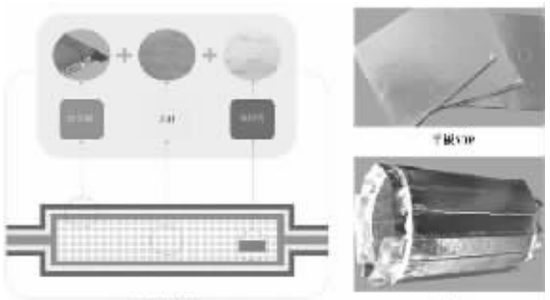
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张必辉	谢义英
办公地址	福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼	福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼
电话	0592-6199915	0592-6199915
电子信箱	zqb@supertech-vip.com	zqb@supertech-vip.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营真空绝热板的研发、生产和销售。

真空绝热板主要由芯材、阻隔膜和吸附剂三部分构成:



1、芯材为真空绝热板主要组成部分,起骨架支撑作用,可以防止真空绝热板在真空条件下收缩、塌瘪,因其为层状、多孔结构,接触面积小,可有效减少因热传导而发生的传热。公司芯材主要采用玻璃纤维短切丝制作而成,具备成本和性能优势。

2、阻隔膜主要由基膜和多层特殊膜复合而成,起包覆隔绝和防止渗透两大作用,一方面将芯材包覆起来隔绝外界空气使其内部保持真空度,另一方面其本身为致密性材料,可有效防止氮、氧及水汽等通过阻隔膜渗入真空绝热板内部。常用于制造阻隔膜的材料有高分子材料及金属材料。

3、吸附剂主要由具有吸附作用的金属颗粒等按照合理配方制成,放置吸附剂主要是为了吸附由于外部渗透或内部材料放气所产生的多余气体及渗入板内的水汽,保证真空绝热板内更好的真空度,维持真空绝热板的绝热性能,延长其使用寿命。

真空绝热板的绝热性能卓越,导热系数只有传统绝热材料的1/6甚至更低,还具有厚度薄、体积小、重量轻等优点,契合了能效要求较高、容积率要求较高的家电领域(冰箱、冷柜)的需求,其作为冰箱的重要组成部件,对提升冰箱、冷柜能效具有重要作用。真空绝热板因需保持内部真空度,本身不能分割,不具有通用规格,其大小尺寸、厚度、形状等都由具体客户根据不同终端产品的设计进行个性化定制,因此,公司主要通过满足客户小批量、定制化、快速响应、高稳定性的生产模式,与下游重要客户建立战略合作关系,并在客户新产品新机型设计时就参与其进行真空绝热板安放位置、结构优化等研发设计工作,更好的服务下游客户,增加客户粘性。

经过十多年持续的科研投入,公司已在真空绝热板芯材配方与生产工艺、阻隔膜检测与生产、吸附剂检测与生产和真空绝热板性能检测技术等方面形成了自主核心技术,并已具备真空绝热板关键生产设备的设计、优化和工艺持续改进能力,使公司产品性能保持优势地位,在业内享有很高的品牌知名度,成为全球真空绝热材料应用领域,尤其是全球冰箱、冷柜等家电领域的新型绝热材料知名供应商。

(二) 主要经营模式

公司主要通过向下游客户提供定制化、个性化的真空绝热板产品获得收入和现金流,并实现盈利。公司的真空绝热板产品目前主要应用在家电领域(冰箱、冷柜等)以及冷链物流(医用及食品保温箱、自动贩卖机等)等领域,下游客户多为国内外知名家电制造企业。公司销售产品首先要取得客户的供应商资格认证,建立合作关系后,再按照具体合同及订单规定的规格型号、技术性能指标进行差异化生产。公司通过不断研发创新,能够快速响应客户个性化需求,提供高性价比且稳定量产的产品,使公司在行业竞争中取得优势。

1、生产模式

公司下游客户对真空绝热板的规格需求具有个性化、多样化的特点,且下游客户经常根据市场需求的变化推出新款终端产品,进而更新真空绝热板的应用及设计方案,由此决定了真空绝热板产品具有通用性较低的特点,公司因此采用了“以销定产”的定制化生产模式。

2、采购模式

公司每年年初邀请主要原材料合格供应商报价,根据报价情况,每种原材料确定2家以上供应商,并与之签订年度框架合作协议。公司接到订单之后,按订单安排生产任务,采购部门则根据生产任务计划向入围的供应商采购生产所需的原辅材料等。采购过程中,公司对部分重要原材料采取安全库存措施。

3、销售模式

公司下游客户以国内外知名冰箱、冷柜等家电生产企业为主,客户的采购模式、采购习惯及其全球生产制造产业链布局情况直接影响甚至决定了公司的销售模式:

(1)直接销售模式

公司将真空绝热板直接销售给冰箱、冷柜、自动贩卖机生产商等下游制造企业。客户向公司发出订单,同时货款也与公司直接结算。

(2)中间商销售模式

在全球家电行业,部分跨国公司或规模较大的企业出于降低库存、转移采购风险原因,采用了委托中间商采购相关原材料产品的采购模式,该类下游客户的这种采购特点决定了公司需要先将产品销售给中间商,再由中间商转售给终端客户。

针对此类公司自己开拓或通过中间商开拓的终端客户,公司均需要先通过该终端客户直接主导的产品和管理体系认证后,才能通过其指定或认可的中间商实现销售,且后续的新品研发和认证也由该终端客户直接与公司对接。经终端客户指定或认可的中间商为公司的直接客户,但并非公司产品的最终使用用户。该过程中,中间商根据终端用户指令向公司下达采购指令,公司直接将真空绝热板产品发往终端客户或中间商。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

真空绝热板的研发始于20世纪50年代,其时芯材主要是由无数超细微粒构成,如粉状二氧化硅等,但由于芯材成本过高,应用受到了限制。20世纪90年代以后,一些跨国公司开展以聚苯乙烯、聚氨酯泡沫为芯材的真空绝热板研究,但由于泡沫类芯材在真空环境下会释放较多气体,真空绝热板使用寿命短,且热阻性能在很大程度上取决于芯材的开孔率及开孔技术,真空绝热板仍然没有得到大规模的推广应用。

20世纪末,随着能源问题的凸显及环保要求的进一步提高,在节能环保要求的推动下,冰箱、冷柜、自动贩卖机以及墙体保温等领域对真空绝热板的市场需求大幅增长,促使企业加大对真空绝热板技术研发的力度,推动真空绝热板关键生产技术进一步成熟,并逐步实现产业化生产。在欧洲和日韩市场,真空绝热板在冰箱、冷柜等家电领域,自动贩卖机、冷藏集装箱等冷链物流领域,墙体保温等建筑领域得到日益广泛的应用。

国内真空绝热板产业发展起步较晚,目前尚处于逐步趋于成熟和推广阶段。但以公司为首的国内实体企业及各个科研院所的积极参与推动了真空绝热板产业在国内的发展。真空绝热板因生产成本相对较高,首先在家电领域的能效要求较高、容积率要求较高的冰箱产品中应用,目前国内市场中绝大部分的冰箱、冷柜仍以聚氨酯作为主要保温材料。随着我国能源状况紧张、节能社会意识的形成以及消耗臭氧层物质的全面禁用,海外及国内产品能效标准的提高,迫使各大冰箱、冷柜生产厂商在设计、制造产品中采取更加有效的节能措施和节能技术,提高压缩机性能和使用新型绝热材料为最有效的两种节能措施。为实现节能目的,通过改进压缩机技术的手段与使用新型绝热材料相比,难度更大、成本更高,并且压缩机的能效水平已难以大幅提升,真空绝热板替代传统绝热材料成为冰箱行业现实可行的主要节能措施之一。

由质检总局、国标委联合发布的冰箱新版能效国家标准《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》亦于2016年10月1日起正式实施,新修订标准要求能效1级产品耗电量比原能效1级产品耗电量下降约40%。按照冰箱新能效标准能效1级产品市场占比从原来的85%降至5%左右,能效2级产品市场占比降至10%—20%。能效标准的大幅提升,给众多冰箱厂家带来多重压力,提升冰箱的能耗水平成为大趋势。在国家政策引导和支持下,各大冰箱、冷柜生产企业更加重视真空绝热板的应用,推出了更多使用真空绝热板作为绝热材料的新型冰箱,市场需求不断释放。

2019年6月13日,国家发改委等七部门联合发布《绿色高效制冷行动方案》,提出到2022年,家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平升30%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高20%,实现年节电约1,000亿千瓦时。到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷总体能效水平提升25%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上,实现年节电4,000亿千瓦时左右。并开展空调、冰箱等家电产品节能情况检查,相关部门加大执法力度,将进一步促进冰箱家电市场淘汰落后能效产品,促进真空绝热板在国内冰箱家电行业的渗透率提升。

随着我国节能环保政策的趋严,相关产品能效标准的提高,真空绝热板在国内市场冰箱冷柜等家电领域、自动贩卖机、冷藏集装箱等冷链物流领域以及墙体保温领域迎来良好的发展机遇。

真空绝热板行业实现产业化生产需要长期研发技术的沉淀、生产经验的积累以及专业化设备的支持,生产工艺复杂,其主要组成部分芯材的技术路径与选择、吸附剂的制备及阻隔膜研制方面是互相存在密切关联的一个整体,共同决定了真空绝热板绝热性能及其优化升级,形成了进入该行业较高的技术壁垒,主要体现在以下几个方面:

(1)多学科融合与技术集成壁垒

真空绝热板行业属于新型绝热材料行业,涉及真空学、材料科学、传热学、表面科学等多学科知识的交叉融合,需要在芯材技术路径与选择、吸附剂配方及阻隔膜研发制备等多方面集成相关技术,并在实践中不断检验磨合,形成自己独特生产工艺、技术特点,方能出产性能优越的真空绝热板。对于新进入者而言,在较短时间内难以同时在芯材、吸附剂、阻隔膜、性能检测等方面具备成熟的技术,从而导致其生产的真空绝热板性能、质量稳定性无法与业内成熟企业相竞争。

(2)设备开发及规模化生产壁垒

真空绝热板的生产工艺涉及芯材成型、高效吸附剂制备、高性能阻隔膜制备与复合、真空封装、性能检测等一系列生产环节,需要各类生产设备与之配套。由于真空绝热行业属于新兴行业,市场上没有成熟的配套设备生产厂商,业内企业通常需要通过长时间的开发积累,才能逐步形成一系列相互配套、适应自身生产工艺流程的生产、研发及检测设备,从而实现规模化生产,并不断提升生产效率,满足客户定制化、小批量、快速响应、高稳定性生产要求。实现高效率规模化生产的先发企业往往具有低成本优势,而新进入者因无法快速获得成熟生产设备并实现规模化量产,从而缺乏竞争优势。

(3)技术人才及研发经验壁垒

真空绝热板行业发展的时间较短,市场总体处于发展阶段初期,远未达到成熟。目前市场上专业从事真空绝热研究开发的成熟技术人才较为短缺,长期的生产实践是培养专业技术人才的主要途径,因此行业内先发企业具有明显的人才优势。真空绝热板行业先发企业在持续的研发及生产过程中积累下了丰富的样本及性能数据,这些技术研发经验的积累为企业后续不断完善产品性能,提升生产工艺水平提供了重要的技术支持和储备。新进入者难以在短时间内获得大量研发技术人员以及研发、生产数据信息,从而面临较高的技术人才及研发经验壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过十多年持续专注的科研投入和市场推广,公司有效推动了新型高效节能环保真空绝热板产业化推广应用。经国际权威专业检测机构SGS检测,公司产品通过了欧盟RoHS和REACH认证,符合绿色环保与人体安全性要求,取得了进入国际市场的通行证。公司业已形成良好的品牌知名度,成为全球冰箱冷柜等家电用真空绝热材料领域的知名供应商,产品在家电领域的市场占有率处于行业领先地位。

公司主要下游客户为国内外知名家电制造商,包括:国外的客户如LG、三星、东芝家电、日立、惠而浦、博西家电、斐雪派克、阿奇立克等,国内的客户如海尔、美的、美菱、海信等知名品牌家电生产企业,此外,公司还有部分产品销售给医用研究或运输保温设备生产企业。公司通过严格的供应商考评,成为前述客户的主要或者重要新型保温材料供应商,与主要客户建立了长期密切合作关系。

冰箱行业具有集中度高的特点,根据欧睿国际的统计数据,2018年全球前10大冰箱家电厂商市场占有率达到70.90%,而前10大冰箱厂商中有8家均为公司的客户,该8家冰箱制造企业的销售额市场占有率高达62.30%,公司与其建立了长期稳定的合作关系,其中有6家冰箱厂商已将公司作为其主要供应商,公司占其真空绝热板采购量的比例均在50%以上,且同行业主要竞争对手拥有的前十大客户中的数量明显均低于公司。因此公司的真空绝热板在冰箱家电领域的市场占有率具有行业领先地位。

公司积极投身行业建设,推进真空绝热板国家标准及行业标准的制定。公司参与了国家标准《真空绝热板》(GB/T 37608-2019)、行业标准《家用电器用真空绝热板》(QB/T 4682-2014)以及行业标准《建筑用真空绝热板》(JG/T 438-2014)的制订,其中公司为前两项标准的主要起草单位之一。

公司产品曾被列入2013年度国家重点新产品,并先后荣获中国家电科技进步奖一等奖、中国制冷学会科学进步奖一等奖、家电新材料创新应用大奖等奖项。公司真空绝热板两次获得中国家电博览会“艾普兰核芯奖”,是真空绝热板行业内唯一一家获此荣誉的企业。公司真空绝热板产品被认为是家电配套的核心部件,具备技术先进性和创新性,质量性能优异,有效支持了冰箱等整机产品的质量性能提升,充分体现了公司在真空绝热产品领域的市场地位及竞争实力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

真空绝热板属于一种新兴高效节能材料,其产业化进程属于成长初期阶段,其能否得到广泛并且成熟的应用取决于材料的性价比,真空绝热板行业在新技术方面的发展趋势情况具体如下:

(1) 继续开发性能更好及成本更低的真空绝热板芯材

芯材是真空绝热板的骨架,是决定真空绝热板绝热性能的关键因素之一,开发更低成本、高热阻的轻质芯材称为全行业的重点研发方向之一。真空绝热板芯材的科研十分活跃,种类多样,常见有颗粒芯材、泡沫芯材、纤维芯材和复合芯材等4类。

类别	细分种类	优势	劣势	应用范围	导热系数(mW/(m·K))
颗粒芯材	气相二氧化硅等	1、真空环境下对气体压力不敏感,导热系数较低 2、比表面积大,耐高温,强度高,可维持VIP形状	1、生产工艺复杂,抽真空时颗粒易飞出阻塞设备;干燥不足时会降低绝热性能 2、生产能耗高,成本昂贵 3、颗粒材料生产时粉尘量大,对人体有害	1、气相二氧化硅多应用于欧美建筑和冰箱市场; 2、颗粒芯材的市场推广受到限制 3、气相二氧化硅在航空航天领域有得天独厚的优势,但成本昂贵推广面临挑战	气相二氧化硅VIP:4~5
泡沫芯材	主要以开孔泡沫为主(聚氨酯泡沫)	孔径小,密度低	1、阻燃性差,安全隐患大,释放有毒气体 2、要求更高的真空度	1、使用寿命短,不适合于建筑领域 2、有机保温材料作为芯材的可用性较差,应用领域受到限制	聚氨酯泡沫VIP:7~9
纤维芯材	玻璃纤维,岩棉,陶瓷纤维,石棉	1、密度低,直径小,导热系数低 2、抽真空时,层与纤维间距减少,孔径变小,孔隙率变大,具有高效的绝热能力	1、火焰玻璃纤维制作工艺能耗高,耗时长,需要人工拉丝等 2、对于抽真空环节的压力限制较高,增加VIP制作成本	使用寿命15年左右,相对建筑寿命较短,多应用于冰箱,船舶集装箱等	玻璃纤维VIP:1.5~3
复合芯材	纤维基复合芯材	减小玻璃纤维芯材中的内部孔径,弱化气体热传导,有效地提高玻璃纤维芯材VIP的临界真空度,从而显著提升VIP绝热能力	目前处于研发探索阶段,性能不稳定	隔热纤维与隔热颗粒混杂复合芯材成为未来建筑用真空绝热板芯材的发展方向	不同复合材料芯材导热系数不同

泡沫芯材最早得到使用,但由于其绝热性能较差及阻燃性差等原因已被淘汰。气相SiO2和沉淀SiO2是真空绝热板常采用的颗粒芯材,气相SiO2芯材使用寿命可以维持30~50年,在欧洲国家被用于建筑保温材料,德国va-Q-tec等公司均采用气相SiO2制备芯材,但气相SiO2芯材绝热性能相对较低,成本昂贵、技术复杂、产量小,市场推广受到很大限制。

玻璃纤维(以离心棉为主)具有原料来源广泛、工艺简单的特征,主要应用在家电、冷链物流等领域。因纤维直径较小、易弯曲成团层内接触多,用离心棉制备芯材导热系数较大,且其不能满足欧盟关于绿色环保与人体安全性要求。公司早期使用离心棉作为真空绝热板芯材,2015年以后逐步采用玻璃纤维短切丝制备真空绝热板芯材,符合欧盟相关法规的环保和安全性要求,原材料成本降低,且绝热性能得到提高,使得公司产品取得相对竞争优势。

复合芯材以纤维材料作为骨架,将不同尺寸的颗粒填充在纤维的孔隙空间,能够融合单一芯材的优点,显著提升真空绝热板的绝热能力和使用寿命。但目前国内外对复合芯材的研究均处于研发阶段,产品性能不稳定也无法进行产业化量产,隔热纤维与颗粒混杂的具有更高性能、成本更低的复合芯材也成为未来真空绝热板芯材的重要探索方向。

(2)干法工艺逐渐成为真空绝热板玻璃纤维芯材制备主流工艺

目前,玻璃纤维芯材是真空绝热板芯材应用最广泛的种类,芯材生产工艺分为湿法工艺和干法工艺两种,其中,湿法工艺是行业发展初期主流生产工艺,湿法工艺采用传统的玻璃微纤维纸生产技术,将玻璃微纤维棉打浆,然后抄制烘干成型,湿法工艺生产过程能源消耗大,且在生产成本和导热性能上不具备优势。随着下游应用对真空绝热板性能要求的不断提升,更先进的干法工艺开始出现,干法工艺是采用干法无纺工艺,使玻璃纤维基本单纤化,单层玻璃纤维网厚度更薄,相比湿法工艺具备生产成本更低、导热系数更低等优点,从而使干法芯材更具价格竞争优势,加快其对聚氨酯等传统绝热材料的替代进程。湿法工艺和干法工艺对比情况如下:

工艺名称	优势	不足
干法工艺	1、成本比湿法工艺成本低 2、干法制成的芯材导热系数更低	1、对生产技术要求高 2、对纤维直径、长度及排布方向要求较高
湿法工艺	生产工艺应用较为成熟	1、对原材料品质要求高、效率偏低; 2、能耗大、制备成本较高

从国内真空绝热板行业看,当前干法工艺相对还处于持续改进和完善阶段,湿法工艺仍占据一定的市场地位,但行业内企业已陆续向干法工艺转型,加大资金投入力度并加速产业化。随着全球节能环保标准的持续提高以及干法真空绝热板芯材成本的大幅优化、性价比不断提升,市场对干法工艺制成的真空绝热板的需求快速增长,干法工艺将成为玻璃纤维芯材主流生产工艺。

(3)开发更优性能的阻隔膜成为取得产品竞争优势的焦点

阻隔膜主要是用来隔绝真空绝热板内部与外界进行气体和水分交换,维持板内真空环境,保证真空绝热板达到预期使用寿命。真空绝热板最早使用食品包装薄膜作为阻隔膜,为铝/聚酯复合膜结构,具有良好的隔气阻水性,但铝箔厚度大,“热桥效应”明显,导致其绝热性能较差,应用受到限制。目前,镀铝聚脂复合阻隔膜被大规模产业化应用,但镀铝聚脂复合阻隔膜也存在耐刺穿差、易分层失效等问题,且目前国内作为原材料的EVOH膜依赖进口,对国内真空绝热板产业的自主创新、产业链的成熟、成本降低、产品供给及大规模推广应用等均构成了一定不利影响。

具有多层结构的金属(或氧化物)树脂复合阻隔膜既克服了镀铝聚脂阻隔膜易分层、耐刺穿性差和镀铝层缺陷多的缺点,同时又引入纳米氧化物涂层,避免了镀铝层缺陷对阻隔膜阻气性的影响,从而能够显著提升真空绝热板的绝热性能,使用该复合膜的真空绝热板具有更好的绝热性能和更长的使用寿命,因此,谁能率先开发出性能更优异的阻隔膜并大规模推广应用就成为取得行业市场竞争优势的焦点。

我国绝热节能材料产业在“十二五”时期迅速扩大,已形成了世界最大的绝热节能产品制造和加工能力,“十三五”期间,我国绝热节能产业结构调整不断优化,真空绝热板等新型绝热节能材料的生产和应用占比稳步提升。就目前国内应用市场而言,真空绝热板目前主要集中在对价格敏感程度相对较低、对保温性能更加注重的能效要求较高、价格较高的家电产品、医药冷链物流等领域,在全球家电产品节能标准不断提高及终端消费结构升级因素的驱动下,将促使各大冰箱、冷柜生产厂商在设计、制造新产品中采用更加有效的节能措施和节能技术,在当前冰箱节能技术条件下,真空绝热板替代传统绝热材料成为冰箱行业现实可行的主要节能措施之一,真空绝热板在家电、冷链物流领域的渗透率将不断提高并呈加速趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	526,732,247.00	439,652,506.83	19.81	364,774,881.86
营业收入	400,925,826.49	307,882,749.67	30.22	205,151,313.87
归属于上市公司股东的净利润	74,325,740.49	40,662,484.29	82.79	5,249,347.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,361,073.13	45,394,883.25	59.40	2,334,693.78
归属于上市公司股东的净资产	327,659,415.12	259,011,168.37	26.50	209,273,684.08
经营活动产生的现金流量净额	59,740,514.62	48,009,734.78	24.43	7,872,169.41
基本每股收益(元/股)	1.24	0.70	77.14	0.09
稀释每股收益(元/股)	1.24	0.70	77.14	0.09
加权平均净资产收益率(%)	25.40	17.82	增加7.58个百分点	2.54
研发投入占营业收入的比例(%)	4.92	6.29	减少1.37个百分点	6.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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)
营业收入	93,028,428.51	101,373,633.90	102,527,929.37	103,995,834.71
归属于上市公司股东的净利润	17,378,619.89	18,555,440.91	20,643,127.10	17,748,552.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,062,707.30	18,148,820.06	21,219,631.96	16,929,913.81
经营活动产生的现金流量净额	5,436,354.49	14,208,985.36	15,847,987.92	24,247,186.85

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 股东持股情况

单位:股

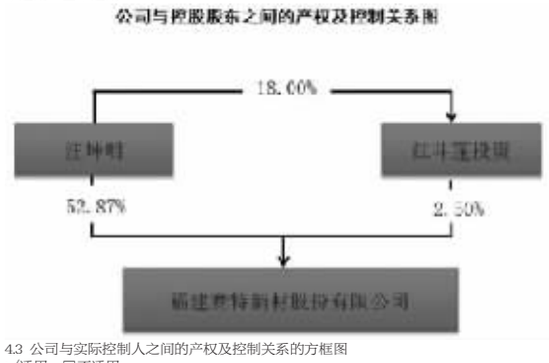
截止报告期末普通股股东总数(户)							32
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,538
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况	股东性质
						股份状态 / 数量	
汪坤明	0	31,720,000	52.87			无 / 0	境内自然人
汪美兰	0	8,710,000	14.52			无 / 0	境内自然人
李文忠	0	2,970,000	4.95			无 / 0	境内自然人
汪洋	0	2,600,000	4.33			无 / 0	境内自然人
楚晟旻	0	1,930,500	3.22			无 / 0	境内自然人
厦门红斗篷投资合伙企业(有限合伙)	0	1,500,000	2.5			无 / 0	境内非国有法人
刘述江	0	1,287,000	2.15			无 / 0	境内自然人
陈斌	0	1,119,600	1.87			无 / 0	境内自然人
吴德厚	0	1,109,600	1.85			无 / 0	境内自然人
于保森	0	872,200	1.45			无 / 0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		汪坤明与汪美兰系兄妹关系,为一致行动人;汪坤明与汪洋系父子关系,为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

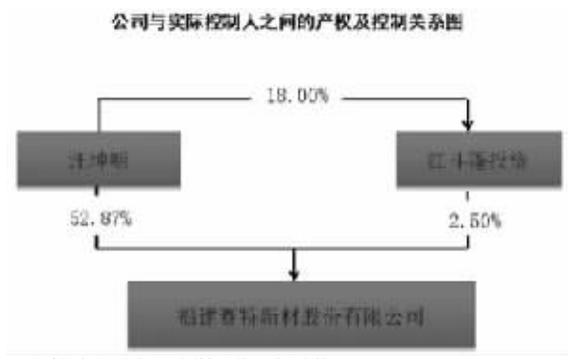
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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400,925,826.49元,实现归属于母公司所有者的净利润74,325,740.49元。截至2019年12月31日,公司总资产为526,732,247.00元,归属于母公司所有者的净资产为327,659,415.12元。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“–”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	福建赛特冷链科技有限公司	赛特冷链	100.00	
2	福建非尔姆科技有限公司	非尔姆	100.00	

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本公司根据业务发展需要,注销全资子公司厦门非尔牡真空技术有限公司,于2018年11月5日办理税务注销登记,取得了国家税务总局厦门市集美区税务局出具的清税证明 (厦集美税企清[2018]51710号),并于2019年1月30日经厦门市集美区市场监督管理局核准注销,厦门非尔牡真空技术有限公司自2019年1月30日起,不再纳入本公司合并范围。

证券代码:688398　证券简称:赛特新材　公告编号:2020-016

福建赛特新材股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.3元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币201,251,505.52元。经第三届董事会第十九次会议审议通过,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年3月31日,公司总股本80,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利2,400万元 (含税)。本年度公司现金分红比例为32.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月16日,公司召开第三届董事会第十九次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议批准了《2019年度利润分配方案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事就2019年度利润分配事项进行了审阅,并就此与公司董事会、管理层进行沟通,基于独立、客观判断的原则,对该事项发表了事前认可意见。独立董事认为:公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,不存在损害投资者利益的情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司2019年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果, 审议批准了《2019年度利润分配方案》。监事会认为:2019年度利润分配方案客观反映公司2019年度实际经营情况,利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:688398　证券简称:赛特新材　公告编号:2020-017

福建赛特新材股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

公司审计业务实际由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所承办,其信息如下:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所更名而来,成立于2018年12月18日,注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外,未受