证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2020-021

浙江中欣氟材股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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136,013,637为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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6号	杭州湾上虞经济技术开发区经十三路6号	
电话	0575-82738093	0575-82738103	
电子信箱	ysl@zxxchemgroup.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。广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品等三大领域。

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—新客户—新市场—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年完成对高宝矿业的重组,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,公司子公司高宝矿业收购长兴矿业,确保供应链的稳定。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。

报告期内,公司狠抓主业经营,及时研判市场、开拓终端客户、稳定接单节奏,外贸直销率及市场占有率大幅增长,同时进一步巩固国内市场。

报告期内,公司继续拓展全产业链经营,重组了福建高宝矿业有限公司,同时为丰富上市公司产品结构,消除潜在原料风险,增加战略资源储备,更好的保障战略收购明溪县长兴萤石矿业有限公司等重要事项的实现,标志着公司作为国内氟化工精细化学品行业龙头企业,将率先迈开步伐,打造低成本、全流程氟化工产业链,进一步增强绿色高效发展能力。但由于高宝矿业在19年下半年因为氢氟酸价格波动较大,价格持续下跌而原材料价格维持高位原因,承诺业绩没有完成,同时考虑到20年疫情影响,从谨慎角度充分考虑,公司对此进行了资产减值,导致公司2019年全年合并利润为负数。

2019年公司实现营业收入709,123,740.53元,同比增长61.51%;实现营业利润-22,761,143.07元,同比下降162.05%;实现归属上市公司股东的净利润-54,697,278.08元,同比下降251.28%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-201,019,868.51元,同比下降785.30%;经营活动产生的现金流量净额104,397,983.59元,同比增长196.55%。

(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,传统的铸铁、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。

截至目前,公司保有资源储量近85万吨,对应矿物量约34万吨,采矿规模6万吨/年。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	709,123,740.53	439,045,901.73	61.51%	304,587,066.65
归属于上市公司股东的净利润	-54,697,278.08	36,156,669.44	-251.28%	47,042,076.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-201,019,868.51	29,333,213.57	-785.30%	38,203,730.02
经营活动产生的现金流量净额	104,397,983.59	35,204,065.71	196.55%	42,169,442.80
基本每股收益(元/股)	-0.4688	0.3228	-245.23%	0.5449
稀释每股收益(元/股)	-0.4688	0.3228	-245.23%	0.5449
加权平均净资产收益率	-10.14%	7.80%	-17.94%	15.64%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,865,413,538.81	708,013,198.51	163.47%	685,378,196.07
归属于上市公司股东的净资产	1,057,169,689.98	473,125,057.81	123.44%	453,768,388.37

(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	120,635,276.14	162,454,498.00	160,910,544.62	265,123,421.77
归属于上市公司股东的净利润	6,287,596.54	19,147,237.43	14,152,510.31	-94,284,622.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,700,016.64	18,360,568.02	13,467,853.18	-238,548,306.35
经营活动产生的现金流量净额	-6,427,296.85	7,408,693.79	-21,796,478.19	125,213,064.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告或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

(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

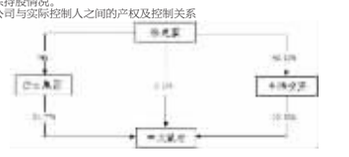
报告期末普通股股东总数	15,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江白云伟业控股集团有限公司	境内非国有法人	21.77%	30,949,235	1,699,235	质押	8,170,000	
绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.93%	15,540,000	15,540,000			
高宝矿业有限公司	境内非国有法人	9.20%	13,084,112	13,084,112			
陈寅镐	境内自然人	6.56%	9,321,000	9,321,000			
曹国路	境内自然人	5.03%	7,150,000	7,150,000			
王超	境内自然人	4.34%	6,175,000	6,175,000			
福建鹭鑫电子材料有限公司	境内非国有法人	3.94%	5,607,476	5,607,476			
徐建国	境内自然人	3.37%	4,784,000				
吴刚	境内自然人	4.34%	6,175,000				
俞正福	境内自然人	1.52%	2,162,744	2,162,744			
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)	李晶玲通过普通证券帐号持有0股,通过客户信用交易担保证券帐户持有公司股份270000.00股,合计持有公司股份270000.00股;徐莉通过普通证券帐号持有0股,通过客户信用交易担保证券帐户持有公司股份206200.00股,合计持有公司股份206200.00股;林水光通过普通证券帐号持有0股,通过客户信用交易担保证券帐户持有公司股份194300.00股,合计持有公司股份194300.00股;易坤通过普通证券帐号持有0股,通过客户信用交易担保证券帐户持有公司股份175500.00股,合计持有公司股份175500.00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,且在年度报告披露时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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

报告期内,公司依托资本市场,不断向上向下延伸产业链,重组了福建高宝矿业有限公司,同时为丰富上市公司产品结构,消除潜在原料风险,增加战略资源储备,更好的保障战略收购长兴萤石矿业有限公司等重要事项的实现,标志着公司作为国内氟精细化工行业龙头企业,将率先迈开步伐,打造低成本、全流程氟化工产业链,进一步增强绿色高效发展能力。同时狠抓安全生产、提升经营效益、推动项目落地为工作重点,实现了公司经济业务的快速发展,进一步增强了公司的抗风险能力。报告期内,公司持续开展技改项目,降低生产单耗;各生产单位持续装置优化,开展‘精益管理’试点,进一步降生产成本,同时构建自动化和信息化“两化”融合管理体系,企业信息化系统逐步建立,资源共享和运营能力得到提升。其次,公司狠抓主业经营,及时研判市场、开拓终端客户、稳定接单节奏,外贸直销率及市场占有率大幅增长,同时进一步巩固国内市场。

2019年是公司发展之年,提升之年,创新之年,项目建设之年。但由于高宝矿业在19年下半年因为氢氟酸价格波动较大,价格持续下跌而原材料价格维持高位原因,承诺业绩没有完成,同时考虑到20年疫情影响,从谨慎角度充分考虑,公司对此进行了资产减值,导致公司2019年全年合并利润为负数。

2019年公司董事会与经营管理层的主要工作开展如下

1、完成并购重组工作,实现企业发展双轮驱动

报告期内,公司通过收购福建高宝矿业有限公司100%股权,收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权,实现了从萤石矿到氢氟酸到氟精细化工品的完整的产业链。本次重组事项是公司加快外延式发展的一次积极尝试,有利于公司按照的产业发展战略,进一步汇聚产业链上下游资源并进行有效整合,提升公司的综合实力和持续盈利能力,促进公司整体战略目标的实现。

2、加强科研攻关、提升企业核心竞争力

公司以提升核心竞争力为目标,持续加大研发投入,积极推进产学研结合,深入开展产品和技术研发,对现有产品深度研究,提高产品档次和附加值,另一方面着眼于高端医药、农药中间体,高端电子、材料化学品等新产品的研发与生产,为公司今后成为全球重要的高端有机化学品的研发、生产、供应的参与者打下基础。重点完成对氟苯酚的合成工艺研发、4,4'-二氟二苯甲酮的合成工艺研发、2,6-二氟苯甲酰胺的纯化工艺研究、4-甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇的杂质研究等15项研发项目,不断开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新工业、新产品。

同时加强实验工作,报告期内,公司实施了双氯磺草胺的合成工艺研发、唑啉草酯的合成工艺研发、磺酰草吡唑的合成工艺研发、日本住友3AHE的合成工艺研发等医药、农药中间体及电子化学品的研发。

2019年公司新授权国家发明专利3项,累计拥有国家发明专利29项。实施了两项团体标准(2,3,4,5-四氟苯甲酰氯和N-甲基哌嗪),这是公司首次发布团体标准,同时也是对公司产品研发技术的肯定。同时本年度新鉴定4项省级科技成果,累计拥有22项省级科技成果登记项目。

3、深化精细管理,推行降本增效

公司围绕生产经营目标,深入开展挖潜增效各项措施,全方位目标不断分解,管理创效成效显著。技术技措方面,重点实施了二氯苯乙酮技改项目、202车间真空泵技改、50m3/d高浓废水处理项目、十二车间整体提升、BMMI车间树脂吸附项目、二车间十一车间双酰氯转料、酰胺扩产改造、BMMI及合成车间冷冻系统改造等23个等术改造和工艺优化,节能降耗成效显著;加强设备管理,特别是针对设备的运行管理,增加了重点设备的检查,DCS系统检查及仪表的检查维护,每周对关键机组实施特护工作,保证了生产的连续运行。原材料管理方面通过拓宽采购渠道、深化供应商战略合作、优化库存等手段,有效降低采购成本;团队管理方面,狠抓引进高素质人才,进一步优化了管理、研发和销售队伍,采取多种形式对员工进行系统业务培训,全方面提升了员工的技能和水平。

4、加强信息化建设,提升公司经营管理信息化水平

19年,全球经济增长和世界贸易投资有所放缓,受中美贸易摩擦升级、深化供给侧结构性改革,以及宏观政策经济环境变化等因素影响,国内经济下行压力依然较大。国内氟化行业总体运行形势稳定,面对严峻的经济环境和多变的市场形势,公司在董事会的领导下,围绕主营业务方向,推行精益管理,并积极探索构建数字经济发展的新管理模式。将数字化、智能化与精益管理思想结合,优化生产经营要素和管理要素组合,提升管理的准确性、时效性和前瞻性,最大限度减少浪费,提高经济效益。

4、强化安全生产理念,提升环境保护能力

公司坚持“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不相信”信条,铁腕抓好安全环保工作,坚守安全环保底线。以召开月度安环会议为重要抓手,全面推行安环责任制;组织开展月度安全隐患大检查;制定“应急演练”、“安全生产月”、“夏季四防”、“冬季四防”等活动方案并组织开展各项活动。全力推进废水、废气、固废综合整治;坚持不懈地推进安环管理标准化和规范化建设,通过一系列管理措施的常抓不懈,公司整体安全环保形势良好,全年未发生重大安全环保事故。

6、规范治理和文化引导相得益彰

报告期内,公司顺利完成董事会换届选举,继续保持核心管理层的稳定;进一步完善公司治理体系,狠抓内部控制;强化职业道德教育,增强守法意识,企业规范运行和风险防控水平不断增强。通过请进来、送出去的形式,加大人才培养力度,提升综合管理能力,增强软实力;构建积极向上的企业文化,聚焦团队、弘扬正能量,树立正面导向作用;强化薪酬改革、完善绩效考核,促使内部公平性和外部竞争性进一步体现。

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;另一方面今年下半年公司对员工宿舍进行了整体改造装修,保证给员工一个舒适优美的生活休息居住环境,享受回“家”的感觉。

公司外公司长兴萤石从事萤石的开采存在以下风险及公司应对措施:

1、经营风险

随着矿山的开采年限缩短,产量逐年下降,萤矿石开采难度逐步加大,成本逐渐提高,可能会影响未来公司的经营业绩。

2、安全环保风险

国家加大对企业安全环保的督察力度,对企业安全环保的要求更高、监管更严、处罚更重,这将成为今后安全环保工作的新常态,安全和环保的投入将给公司带来成本的增加。

3、应对措施

面对以上风险,公司经营管理层认清形势,攻坚克难,审慎风险,积极采取以下应对措施:

(1)按照生产计划,科学组织生产,统筹规划现有矿井开采计划;不断改进工艺、创新技术,努力提质增产增效;持续加强设备、供电和运输管理,严格质量管控。

(2)严格落实安全生产责任制,不断完善责任清单、考核办法,实现责任制定、责任落实、责任考核全覆盖;持续完善双重预防体系,深化现场标准化建设,聚焦关键岗位、重点部位、薄弱环节、特殊时段,全面评价辨识安全风险,排查治理事故隐患,有效防范各类事故。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

√ 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	160,468,818.33	140,404,086.30	12.50%	100.00%	100.00%	12.51%
医药化工产品	298,196,185.03	260,149,965.88	12.76%	-7.03%	4.23%	-42.50%
农药化工产品	231,732,679.45	140,912,007.24	39.19%	114.63%	81.23%	40.06%
新材料和电子化学品	12,856,946.24	9,391,218.73	26.96%	84.58%	101.36%	-18.42%
其他	5,870,111.48	1,702,185.91	71.00%	74.52%	4,699.27%	-28.24%

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

1、营业收入报告期为70,912.37万元,较2018年增加61.51%,主要系(1)母公司部份产品结构进行调整及新产品产量上升,(2)完成对标的公司并购,9-12月营业收入纳入合并范围

2、营业成本报告期为56,255.95万元,较2018年增加66.41%,主要系(1)母公司销售增长,导致营业成本增长,(2)完成对标的公司并购,9-12月营业成本纳入合并范围

3、销售费用报告期为2,009.34万元,较2018年增加123.81%,主要系本期完成重组,标的公司9-12月销售费用纳入合并报表范围,及母公司运费、人员薪酬、信息咨询费、业务招待费增加

4、财务费用报告期为1,012.49万元,较2018年增加212.40%,主要系本期完成重组,标的公司9-12月财务费用纳入合并报表范围,及母公司贷款增加相应利息支出增加

5、其他收益报告期为438.63万元,较2018年增加169.35%,主要系母公司政府补助及递延收益转入其他收益

6、投资收益报告期为143.56万元,较2018年减少38.75%,主要系(1)理产财品到期处置收益减少 (2)权益法核算对亚培烯科技(杭州)有限公司长期股权投资收益亏损

7、公允价值变动收益报告期为16,469.92万元,较2018年增加100%,系根零标拟昨最业绩公诺补偿

8、信用减值损失报告期为385.43万元,较2018年增加100%,主要系本期完成重组,标的公司9-12月信用减值损失纳入合并报表范围(福建省亿宏新型材料有限公司应收账款全部计入坏账)

9、资产减值损失报告期内为-25,440.70万元,较2018年增加12,145.59%,主要系对标的公司长期股权投资减值损失

10、资产处置收益报告期为-79.81万元,较2018年减少225.38%,主要系母公司对201和302车间的房屋和设备拆除报

11、营业外收入报告期内为226.91万元,较2018年减少43.55%,主要系政府补助部份重分类到其他收益

12、利润总额报告期为-2,097.37万元,较2018年减少152.26%,主要系(1)对标的公司长期股权投资减值损失(2)母公司销售增长相应利润增加

13、所得税报告期内为3,372.36万元,较2018年增加748.00%,主要系(1)对标的公司业绩承诺补偿计提的递延所得税费用(2)母公司销售增长相应利润增加,所得税增加

14、净利润报告期内为-5,460.72万元,较2018年减少251.28%,主要系(1)对并购标的公司进行商誉减值测试,计提相应商誉减值准备(2)随公司经营规模扩大,营业成本、销售费用、财务费用增加

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

2019年公司执行新金融工具准则,调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
应收票据及应收账款	106,770,088.70	0.00	-106,770,088.70
应收票据			
应收账款		96,307,968.70	96,307,968.70
应收款项融资		10,462,120.00	10,462,120.00
其他流动资产	50,000,000.00		
交易性金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	17,000,000.00		-17,000,000.00
其他权益工具投资		17,000,000.00	17,000,000.00
流动负债:			
应付票据及应付账款	69,181,390.29		-69,181,390.29
应付票据			
应付账款		69,181,390.29	69,181,390.29

(2)母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
应收票据及应收账款	106,770,088.70	0.00	-106,770,088.70
应收票据			
应收账款		96,307,968.70	96,307,968.70
应收款项融资		10,462,120.00	10,462,120.00
其他流动资产	50,000,000.00		
交易性金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	17,000,000.00		-17,000,000.00
其他权益工具投资		17,000,000.00	17,000,000.00
流动负债:			
应付票据及应付账款	77,337,072.09		-77,337,072.09
应付票据			
应付账款		77,337,072.09	77,337,072.09

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司 以前年度的追溯调整,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

(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

合并范围增加:

1、2019年9月,公司完成重组福建高宝矿业有限公司100%股权,高宝矿业纳入本公司合并范围。

2、2019年12月,公司全资子公司福建高宝矿业有限公司完成收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%的股权,长兴萤石纳入子公司高宝矿业合并范围。

3、2019年12月,公司成立尼威化学技术(上海)有限公司,尼威化学纳入本公司合并范围。

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2020-017

浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2020年4月22日在杭州湾上虞经济技术开发区经十二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2020年4月7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《2019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。

《2019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);《2019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《2019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《2019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2019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2020年工作计划,向董事会作《2019年度总经理工作报告》。

4、审议通过了《2019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《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

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 2019年度归属母公司净利润-54,697,278.08元,报告期内母公司实现净利润-54,676,014.13元,以前年度未分配利润170,786,539.68元,以前年度资本公积159,841,996.73元,盈余公积30,103,397.93元;报告期末实际可分配利润104,910,525.55元,资本公积779,622,483.98元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分工》以及《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2019年度利润分配方案为:拟以公司截至2019年12月31日总股本142,161,423股扣减公司因重大资产重组标的公司未完成2019年度业绩承诺应回购注销不参与利润分配的回购股份6,147,786 股为基数(即以136,013,637 股为基数),不进行现金分红,以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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。

6、审议通过了《2020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。

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。

7、审议通过了《2020年度公司及子公司信贷方案》

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2020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《2019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。

独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构中国银河证券有限公司对该事项发表了核查意见。具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《2019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,保荐机构中国银河证券有限公司发表了核查意见。自查表内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《2019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》,保荐机构中国银河证券有限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)。

12、审议通过了《2020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2020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2020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。

经董事会薪酬与考核委员会考核,对董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬实际发放进行了确认并审议了2020年董事、监事及高级管理人员薪酬计划。其中董事2019年实际发放情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》中“第八节董事、监事、高级人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

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。

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《关于变更证券事务代表的议案》

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)。

16、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

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)。

本议案需提请股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。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。

18、审议通过了《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

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。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。

会议同意,为保证公司重组相关方根据2019年度业绩承诺实现情况对公司进行补偿而回购注销股份事宜及工商变更事宜的顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销(包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等)及工商变更等的相关事宜。

本议案需提请股东大会审议。

20、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

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)。

本议案需提请股东大会审议。

21、审议通过了《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。

公司董事会提议于2019年5月15日(星期五)下午14:00在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室召开公司2019年年度股东大会,审议第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议提交股东大会审议的相关议案。

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)。

22、审议通过了《2020年一季度报告全文及正文》

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