

科达制造股份有限公司

2020年度报告摘要

一、重要提示  
 1. 本报告所载内容摘自年度报告正文, 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指定网站查阅年度报告全文。  
 2. 本公司董事、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, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
 3. 公司全体董事出席了董事会会议。  
 4. 立信会计师事务所(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。  
 5. 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2020年度利润分配预案为: 公司以总股本1,888.41万股为基数, 拟向全体股东每10股派发现金1.00元(含税), 共计派发现金1,888.41万元, 派现资金来源为报告期未分配利润。  
 6. 公司无募集资金, 不存在募集资金使用计划。  
 7. 公司不存在重大诉讼、仲裁事项。  
 8. 本报告涉及的未来计划属于公司经营策略的范畴, 可能面临变化的市场环境和竞争态势, 不排除未来计划与实际行动出现差异和变化的可能性。  
 9. 本报告涉及的未来计划属于公司经营策略的范畴, 可能面临变化的市场环境和竞争态势, 不排除未来计划与实际行动出现差异和变化的可能性。

二、公司简介  
 1. 注册名称: 科达制造股份有限公司  
 2. 英文名称: KODA MANUFACTURING CO., LTD.  
 3. 法定代表人: 王启云  
 4. 董事会秘书: 王启云  
 5. 证券事务代表: 李海斌  
 6. 注册地址: 上海市嘉定区曹安公路1118号11层  
 7. 办公地址: 上海市嘉定区曹安公路1118号11层  
 8. 信息披露网站: 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)  
 9. 电子邮箱: investor@koda.com.cn  
 10. 电话: 021-31223680  
 11. 传真: 021-31223680

一、重要提示  
 1. 本报告所载内容摘自年度报告正文, 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指定网站查阅年度报告全文。  
 2. 本公司董事、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, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
 3. 公司全体董事出席了董事会会议。  
 4. 立信会计师事务所(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。  
 5. 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2020年度利润分配预案为: 公司以总股本1,888.41万股为基数, 拟向全体股东每10股派发现金1.00元(含税), 共计派发现金1,888.41万元, 派现资金来源为报告期未分配利润。  
 6. 公司无募集资金, 不存在募集资金使用计划。  
 7. 公司不存在重大诉讼、仲裁事项。  
 8. 本报告涉及的未来计划属于公司经营策略的范畴, 可能面临变化的市场环境和竞争态势, 不排除未来计划与实际行动出现差异和变化的可能性。  
 9. 本报告涉及的未来计划属于公司经营策略的范畴, 可能面临变化的市场环境和竞争态势, 不排除未来计划与实际行动出现差异和变化的可能性。

**2. 报告期内主要业务及经营业绩**

公司的主要业务为建筑材料和建筑陶瓷的生产与销售, 战略投资以新材料业务为核心的新材料业务, 另有节能环保服务、物流服务、贸易等经营业务。

(一) 建筑材料业务

1. 行业概述: 建筑材料行业是中国国民经济的重要组成部分, 也是国民经济发展的先行行业。随着“双碳”目标的提出, 行业正向着绿色、低碳、节能方向发展。

2. 主要材料: 水泥、骨料、砂石、外加剂、砂浆、腻子、涂料、防水材料、保温材料、节能材料等。

3. 主要业务: 水泥、骨料、砂石、外加剂、砂浆、腻子、涂料、防水材料、保温材料、节能材料等。

(二) 节能环保服务

1. 行业概述: 节能环保服务行业是国家重点发展的战略性新兴产业, 具有广阔的市场前景。

2. 主要业务: 节能改造、环保治理、资源综合利用、废弃物处理等。

**3. 董事会工作报告**

报告期内, 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求, 勤勉尽责, 认真履行了各项职责, 保障了公司规范运作和可持续发展。

一、董事会基本情况: 公司董事会由9名董事组成, 其中独立董事4名, 占比44.44%。报告期内, 董事会共召开12次会议, 审议通过议案21项。

二、报告期内主要工作及履职情况: 董事会围绕公司发展战略, 积极推进各项业务, 提升公司核心竞争力。同时, 加强内部控制体系建设, 提升公司治理水平。

三、对《2020年度独立董事述职报告》的审议意见: 独立董事述职报告内容真实、准确、完整, 独立董事认真履行职责, 维护了公司和全体股东的利益。

**(三) 关联交易**

报告期内, 公司发生的关联交易均符合相关法律法规的要求, 履行了必要的审批程序, 未发现损害公司利益的情形。

关联方	关联交易类型	2020年度交易金额	占同类交易金额比例
上海科达新材料股份有限公司	销售商品	1,234,567.89	12.34%
上海科达新材料股份有限公司	购买商品	567,890.12	5.67%
上海科达新材料股份有限公司	提供劳务	123,456.78	1.23%

**4. 监事会工作报告**

报告期内, 监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求, 勤勉尽责, 认真履行了各项职责。

一、监事会基本情况: 公司监事会由3名监事组成, 其中职工代表监事2名, 占比66.67%。

二、报告期内主要工作及履职情况: 监事会监督公司董事、高级管理人员履行职务, 维护公司和全体股东的利益。

**(四) 股权激励**

报告期内, 公司实施了股权激励计划, 旨在建立长效激励机制, 吸引和留住核心人才, 提升公司竞争力。

一、股权激励计划实施情况: 股权激励计划自2020年起实施, 报告期内, 共有1,234名员工获得股权激励, 授予数量150万股。

二、股权激励计划对公司业绩的影响: 股权激励计划的实施, 激发了员工的积极性和创造性, 促进了公司业绩的持续增长。

**5. 利润分配与资本公积金转增股本预案**

经审议, 公司2020年度利润分配预案为: 公司以总股本1,888.41万股为基数, 拟向全体股东每10股派发现金1.00元(含税), 共计派发现金1,888.41万元, 派现资金来源为报告期未分配利润。

资本公积金转增股本预案: 公司以资本公积金转增股本100,000,000股, 转增后总股本为1,988,410,000股。

**6. 募集资金使用**

报告期内, 公司严格按照募集资金使用计划执行, 募集资金使用进度符合预期, 不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金项目	承诺投资总额	已投入金额	进度
新材料研发项目	1,000,000,000	800,000,000	80%
节能环保项目	500,000,000	400,000,000	80%
其他项目	500,000,000	400,000,000	80%

**7. 社会责任**

报告期内, 公司积极履行社会责任, 关注环境保护, 履行社会责任, 为社会和谐发展做出了积极贡献。

一、环境保护: 公司严格遵守国家环保法律法规, 加大环保投入, 提升环保水平。

二、社会责任: 公司积极参与社会公益事业, 履行社会责任, 提升企业形象。

**8. 重要事项**

报告期内, 公司发生以下重要事项, 对公司经营和财务状况产生重大影响。

(一) 重大资产重组: 公司于2020年完成了重大资产重组, 优化了资产结构, 提升了核心竞争力。

(二) 重大诉讼: 公司涉及一起重大诉讼, 目前已结案, 对公司经营和财务状况未产生重大影响。

**9. 风险提示**

公司面临以下风险, 敬请投资者关注。

(一) 市场风险: 受宏观经济波动影响, 市场需求可能出现变化, 导致公司业绩波动。

(二) 原材料风险: 原材料价格波动较大, 可能影响公司毛利率。

(三) 环保风险: 环保要求日益严格, 环保投入增加, 可能影响公司盈利能力。

**10. 未来展望**

展望未来, 公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升核心竞争力, 实现高质量发展。

一、发展目标: 力争在2021年实现营业收入同比增长10%以上, 净利润同比增长15%以上。

二、主要举措: 加大研发投入, 推动技术创新; 拓展市场渠道, 提升品牌影响力; 优化内部管理, 提升运营效率。

**11. 附录**

附录一: 财务报表

报表类型	2020年度	2019年度
营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78
净利润	234,567.89	212,345.67
总资产	9,876,543.21	8,765,432.10

附录二: 管理层讨论与分析

管理层认为, 2020年公司整体经营情况良好, 各项业务稳步推进, 未来发展前景广阔。

**12. 资产负债表**

资产类别	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产	1,234,567.89	1,123,456.78
非流动资产	8,642,975.32	7,642,975.32
总资产	9,876,543.21	8,765,432.10

**13. 利润表**

项目	2020年度	2019年度
营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78
营业利润	234,567.89	212,345.67
净利润	234,567.89	212,345.67

**14. 现金流量表**

项目	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量	1,234,567.89	1,123,456.78
投资活动产生的现金流量	-123,456.78	-112,345.67
筹资活动产生的现金流量	112,345.67	101,234.56

**15. 所有者权益变动表**

项目	2020年度	2019年度
股本	1,888,410,000	1,788,410,000
资本公积	1,000,000,000	900,000,000
未分配利润	1,234,567.89	1,123,456.78

**16. 关联交易**

报告期内, 公司发生的关联交易均符合相关法律法规的要求, 履行了必要的审批程序, 未发现损害公司利益的情形。

(一) 关联方: 上海科达新材料股份有限公司、上海科达新材料股份有限公司等。

(二) 关联交易类型: 销售商品、购买商品、提供劳务等。

(三) 关联交易金额: 见上文关联交易披露。

**17. 董事会决议**

报告期内, 董事会审议通过以下决议:

(一) 审议通过《2020年度董事会工作报告》。

(二) 审议通过《2020年度监事会工作报告》。

(三) 审议通过《2020年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过《2020年度利润分配预案》。

(五) 审议通过《2020年度资本公积金转增股本预案》。

**18. 独立董事述职报告**

报告期内, 独立董事认真履行职责, 维护公司和全体股东的利益。

一、履职情况: 独立董事共召开6次会议, 出席次数6次, 发表意见6次。

二、履职评价: 独立董事履职认真、勤勉, 维护了公司和全体股东的利益。

**19. 薪酬制度**

报告期内, 公司薪酬制度健全, 考核机制完善, 激励效果明显。

一、薪酬制度: 实行岗位绩效工资制, 考核与薪酬挂钩。

二、考核机制: 实行目标责任制考核, 考核结果作为薪酬发放的依据。

**20. 其他重要事项**

报告期内, 公司发生以下其他重要事项, 对公司经营和财务状况产生影响。

(一) 重大合同: 公司与上海科达新材料股份有限公司签订重大采购合同, 金额1,000万元。

(二) 重大诉讼: 公司涉及一起重大诉讼, 目前已结案, 对公司经营和财务状况未产生重大影响。

**21. 其他重要事项**

报告期内, 公司发生以下其他重要事项, 对公司经营和财务状况产生影响。

(一) 重大合同: 公司与上海科达新材料股份有限公司签订重大采购合同, 金额1,000万元。

(二) 重大诉讼: 公司涉及一起重大诉讼, 目前已结案, 对公司经营和财务状况未产生重大影响。

**22. 其他重要事项**

报告期内, 公司发生以下其他重要事项, 对公司经营和财务状况产生影响。

(一) 重大合同: 公司与上海科达新材料股份有限公司签订重大采购合同, 金额1,000万元。

(二) 重大诉讼: 公司涉及一起重大诉讼, 目前已结案, 对公司经营和财务状况未产生重大影响。

**23. 其他重要事项**

报告期内, 公司发生以下其他重要事项, 对公司经营和财务状况产生影响。

(一) 重大合同: 公司与上海科达新材料股份有限公司签订重大采购合同, 金额1,000万元。

(二) 重大诉讼: 公司涉及一起重大诉讼, 目前已结案, 对公司经营和财务状况未产生重大影响。