公司代码:603826 公司简称:坤彩科技

福建坤彩材料科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 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性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利润123,292,647.65元,加上未分配利润年初数773,559,852.95元,减去2022年提取盈余公积12,329,264.76元,2022年年末母公司可供股东分配的利润为884,523,235.84元。

考虑到公司2022年末短长期借款金额较大,且子公司正太新材二期新增60万吨二氧化钛项目需要大量的资金投入,当前公司正处于快速发展的关键时期,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2022年度利润分配预案为:2022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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	坤彩科技	603826	报告期内无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄甜甜	林英
办公地址	福州市元洪投资区(城头)	福州市元洪投资区(城头)
电话	86-0591-85588083	86-0591-85588083
电子信箱	huangtiantian@fjkuncai.com	linying@fjkuncai.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)珠光材料行业分析

珠光材料行业属于非金属矿物制品业,目前已经历过初始发展阶段,进入快速成长阶段。全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟,产品范围进一步扩大,形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络。国内生产企业规模悬殊,发展速度差距较大,主要表现在工艺技术、市场品牌、产品种类、服务水平等方面。总体而言,高端市场由于技术、原材料、资金、渠道、产品认证等壁垒较高导致市场垄断情况严重,全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中,如默克、坤彩和巴斯夫,并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时,致力于研究颜料的表面特性,赋予珠光材料品种超高性能,改进产品质量,拓展应用领域。以默克、坤彩为代表的企业生产的珠光材料在产量、品种、品质、高端应用领域上占有绝对重要的市场地位,并占据较大的市场份额。

随着珠光材料主要生产企业默克、巴斯夫、CQV相继出售珠光材料业务,坤彩已成为推进行业稳定增长的主力军,是市场最为长期稳健的合作伙伴,特别是全资子公司正太新材提供了稳定的珠光材料原材料,如二氯氧钛、三氯化铁,使得公司拥有独特的产业链优势,为公司的后期业务发展创造了良好的环境,为公司的可持续发展提供了核心竞争力。

随着下游应用领域逐步扩展,头部企业规模与技术逐步提升,未来市场将慢慢向技术优势、规模优势与产业链优势企业集中。

(二)二氧化钛行业分析

钛白粉学名二氧化钛(化学式:TiO_2),全球二氧化钛工业已有几十年应用历史,是目前世界上性能最好的一种白色颜料,具有最佳白度和亮度,极佳的分散性、遮盖性和耐候性能,且对人体无害,钛白粉因此被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域,应用面涉及各工业领域和人们日常生活,成为市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品。钛白粉工业的发展与整个国民经济发展有着密切的关系,其消耗量的多寡,可以用来衡量一个国家国民经济发展水平和生活水平的高低,被称为经济发展的"晴雨表",因此钛白粉工业的发展备受工业发达国家的重视。产品按生产工艺分为:硫酸钛白、氯化钛白。根据钛白粉行业信息,其中硫酸钛白约占据40%,氯化钛白约占据60%,特别是国外企业在氯化钛白占据约90%的份额。根据钛资讯数据,2022年我国氯化法钛白粉总产量为49.35万吨,同比增长32.41%,仍严重落后于国外氯化法产量。随着人们对质量的不断追求,氯化钛白的发展是未来的趋势,硫酸钛白因环保、能耗等原因,特别是产品质量的局限性,在未来的应用中远不如氯化钛白。

目前第三代钛白粉生产法-盐酸萃取法已诞生,系由公司历经十余年研发突破的首套工艺,并获得国际、国内发明专利。盐酸萃取法制备钛白粉质量媲美于国际氯化法巨头企业的产品质量,解决了氯化法需进口高钛渣原材料问题,突破了国外氯化法钛白粉技术封锁和垄断,不仅破解海外同行业寡头"卡脖子"问题,颠覆了钛白行业80多年的工艺路线,创造了第三代技术,公司采用萃取法工艺生产的氯化钛白具有品质、能耗、环保、成本等综合优势,以上特点成为海外同行业寡头"卡脖子"问题。

公司主营业务为珠光材料的研发、生产和销售,经过多年的发展,公司已经成为全球珠光材料龙头企业,产销量位居全球第一。同时公司历经十余年研发,开发出全球首套盐酸萃取法制备二氧化钛的技术,突破了国外氯化法钛白粉技术封锁和垄断。公司提供的珠光材料、二氧化钛、氧化铁、二氯氧钛、三氯化铁等系列产品同属于无机材料,可广泛应用于涂料、塑料、汽车、造纸、化妆品(日化)、油墨、陶瓷、建材、食品、纺织、光伏、新能源、环保等行业。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,573,007,829.66	2,916,302,912.18	22.52	2,268,038,398.08
归属于上市公司股东的净资产	1,787,899,730.22	1,711,633,579.88	4.46	1,562,233,155.97
营业收入	819,243,975.78	893,092,772.18	-8.27	749,891,528.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入				
归属于上市公司股东的净利润	87,981,054.12	143,698,491.86	-38.77	157,032,167.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,461,655.02	135,223,314.44	-41.98	153,621,118.36
经营活动产生的现金流量净额	10,047,312.38	180,504,622.50	-94.43	161,904,403.30
加权平均净资产收益率(%)	5.05	8.76	减少3.71个百分点	10.58
基本每股收益(元/股)	0.1880	0.3070	-38.76	0.3355
稀释每股收益(元/股)	0.1880	0.3070	-38.76	0.3355

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	198,779,538.30	206,940,550.77	247,002,826.77	166,521,059.94
归属于上市公司股东的净利润	26,685,223.38	30,409,183.80	23,314,332.59	7,572,314.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,338,726.69	28,542,949.18	21,665,473.87	2,914,505.28
经营活动产生的现金流量净额	-16,864,485.62	94,970,627.22	-30,059,046.13	-37,999,783.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

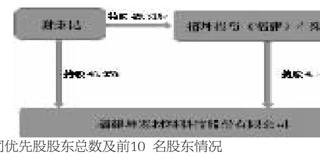
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,756
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,367
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

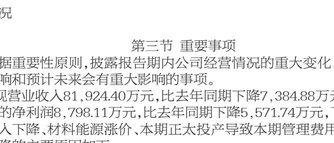
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
谢秉昆	0	229,083,338	48.95	0	无	0	境内自然人
谢超	0	41,019,137	8.76	0	无	0	境内自然人
尤素芳	-504,800	19,404,300	4.15	0	质押	5,440,000	境内自然人
榕坤投资(福建)有限公司	3,398,200	19,352,745	4.14	0	无	0	境内非国有法人
邓巧蓉	0	15,954,545	3.41	0	质押	3,152,000	境内自然人
谢良	0	15,954,545	3.41	0	质押	6,000,000	境内自然人
瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金	4,081,830	6,995,632	1.49	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,611,939	6,612,092	1.41	0	无	0	其他
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金	2,117,632	4,216,282	0.90	0	无	0	其他
游天松	782,010	3,298,100	0.70	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,邓巧蓉系谢秉昆之妻,谢良系谢秉昆之子,谢超系谢秉昆侄儿。2、上述股东中谢秉昆、谢超、尤素芳同时持有榕坤投资的股权,该等股东因持股关系而与榕坤投资存在关联关系。3、除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司实现营业收入81,924.40万元,比去年同期下降7,384.88万元,下降幅度为8.27%;实现归属于上市公司股东的净利润8,798.11万元,比去年同期下降5,571.74万元,下降幅度为38.77%。主要受本期珠光业务销售收入下降、材料能源涨价、本期正太投产导致本期管理费用和利息费用化增加等原因所致。本期净利润下降的主要原因如下:

1、珠光材料业务本期销售收入比去年同期下降12.83%,影响毛利润3,885.23万元。

2、原材料四氯化锡、液碱、煤电等原材料涨价,影响当月每公斤的单位生产成本,虽然本期高端产品占比提高较大也导致销售均价上涨,但成本上涨的幅度略高,导致珠光业务的毛利率略有下降0.84个百分点,影响毛利润644.75万元。

3、受正太新材投产新增管理费用等原因导致本期管理费用比去年同期增加了2,544.62万元。

4、受正太新材投产利息费用化及贷款增加等原因,本期财务费用中的利息支出3,586.08万元,比去年同期增加了1,555.89万元。

5、受人民币贬值影响,本期汇兑损益为-778.79万元,比去年同期减少了1,459.39万元。

综上五项主要原因合计导致当期利润总额下降7,171.10万元,如按母公司税率测算,导致净利润下降6,095.45万元。

随着中国一系列促进经济增长的政策出台,我们预计2023年中国的经济比去年有更好的发展,国内需求将得到复苏,国内销售将得到修正和恢复;同时随着正太新材的钛白粉和氧化铁产能和销售逐步得到释放,公司的业绩和现金流将得到改善,经营性贷款规模将下降,财务费用也将下降;同时随着原材料价格逐渐回归正常水平,公司的生产成本也将得到下降,这些有利的因素也将对公司的2023年业务产生有利影响。但俄乌战争、主要经济体加息、贸易限制等复杂的外部环境,也将给公司的经营带来了不确定性。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2023-011

福建坤彩材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

? 本次会计政策变更系福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因和变更日期

财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称"解释15号"),公司自2022年1月1日起执行其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"及"关于亏损合同的判断"的规定。

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称"解释16号"),公司自2022年12月13日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的规定。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《解释15号》和《解释16号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)执行《解释15号》对本公司的影响

"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行,执行《解释15号》对可比期间财务报表无重大影响。

(二)执行《解释16号》对本公司的影响

"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司本年度提前施行该事项相关的会计处理;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于在首次施行《解释16号》的财务报表列报最早期间的期初(即2021年1月1日)因适用《解释16号》单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照《解释16号》和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2021年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

根据《解释16号》的相关规定,公司对财务报表相关项目累积影响调整如下:

单位:元

资产负债表项目	2021年1月1日 变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	12,362,862.74	564,117.58	12,926,980.32
递延所得税负债	3,317,271.48	564,117.58	3,881,389.06

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2021年1月1日)至解释施行日(2022年12月13日)之间发生的适用《解释16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,公司按照《解释16号》的规定进行处理。

根据《解释16号》的相关规定,公司对资产负债表相关项目调整如下:

单位:元

资产负债表项目	2021年12月31日 变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	13,791,636.45	371,661.92	14,163,298.37
递延所得税负债	4,223,386.80	400,412.00	4,623,798.80
其他综合收益	23,276,122.85	1,129.34	23,277,252.19
未分配利润	736,131,788.37	-30,611.03	736,101,177.34
少数股东权益	8,210,755.99	731.61	8,211,487.60

根据《解释16号》的相关规定,公司对损益表相关项目调整如下:

单位:元

损益表项目	2021年度 变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	21,223,784.98	29,865.73	21,253,650.71
归母净利润	143,729,102.89	-30,611.03	143,698,491.86
少数股东损益	4,802,192.51	745.30	4,802,937.81
外币财务报表折算差额	566,149.23	1,129.34	567,278.57
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-212,297.13	-13.69	-212,310.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,429,905.60	-29,481.69	149,400,423.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,589,895.38	731.61	4,590,626.99

2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

公司按照《解释16号》规定的执行日期执行《解释16号》所公布的相关规定,执行《解释16号》对可比期间财务报表无重大影响。

3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

公司按照《解释16号》规定的执行日期执行《解释16号》所公布的相关规定,执行《解释16号》对可比期间财务报表无重大影响。

三、董事会意见

2023年4月28日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:根据财政部的有关规定和要求,公司对会计政策进行变更,符合公司的实际情况,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2023-016

福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2023年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月19日14 点 30分

召开地点:全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室(福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
2	2022年度董事会工作报告	√
3	2022年度监事会工作报告	√
4	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
5	2022年度利润分配预案	√
6	2022年度财务决算报告	√
7	关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案	√
8	关于公司2023年度对外担保额度预计的议案	√
9	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603826	坤彩科技	2023/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2023年5月19日 9:00-11:30;

2、登记地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室(福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号)

3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件(包括身份证、股票账户卡等);委托代理人应持本人身份证、授权委托书;法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2023年5月18日17:30前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系人:黄甜甜

联系电话:0591-85588083

联系传真:0591-85588083

(二)其他事项

本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?????? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案	?	?	?
2	2022年度董事会工作报告	?	?	?
3	2022年度监事会工作报告	?	?	?
4	关于续聘2023年度审计机构的议案	?	?	?
5	2022年度利润分配预案	?	?	?
6	2022年度财务决算报告	?	?	?
7	关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案	?	?	?
8	关于公司2023年度对外担保额度预计的议案	?	?	?
9	关于2023年度日常关联交易预计的议案	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

(下转B495版)

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技

福建坤彩材料科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	241,946,886.46	21.72
归属于上市公司股东的净利润	13,484,082.07	-49.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,336,874.48	-51.31
经营活动产生的现金流量净额	-53,650,077.27	218.12
基本每股收益(元/股)	0.0288	-49.48
稀释每股收益(元/股)	0.0288	-49.48
加权平均净资产收益率(%)	0.75	减少0.8个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,854,799,813.05	3,573,007,829.66	7.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,801,288,901.00	1,787,899,730.22	0.75

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,232,177.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,618.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	154,682.72	
少数股东权益影响额(税后)	-9,093.61	
合计	1,147,207.59	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-49.47	1、本期展会费用增加导致本期销售费用增加;2、本期子公司投产后费用增加导致本期管理费用增加;3、本期销售增加应收账款相应增加导致坏账准备计提增加,使本期信用减值损失增加;4、本期子公司投产后利息费用化及贷款增加导致本期财务费用中的利息支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	218.12	主要系本期收到的货款下降及本期收到货款中银行承兑汇票增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
谢秉昆	境内自然人	229,083,338	48.95	0	无	0
谢超	境内自然人	41,019,137	8.76	0	无	0
榕坤投资(福建)有限公司	境内非国有法人	19,352,745	4.14	0	无	0
尤素芳	境内自然人	19,147,800	4.09	0	质押	5,440,000
邓巧蓉	境内自然人	15,954,545	3.41	0	质押	3,152,000
谢良	境内自然人	15,954,545	3.41	0	质押	6,000,000
瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金	其他	6,996,684	1.50	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	6,616,457	1.41	0	无	0
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金	其他	4,216,282	0.90	0	无	0
游天松	境内自然人	3,298,100	0.70	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
谢秉昆	229,083,338	人民币普通股	229,083,338
谢超	41,019,137	人民币普通股	41,019,137
榕坤投资(福建)有限公司	19,352,745	人民币普通股	19,352,745
尤素芳	19,147,800	人民币普通股	19,147,800
邓巧蓉	15,954,545	人民币普通股	15,954,545
谢良	15,954,545	人民币普通股	15,954,545
瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金	6,996,684	人民币普通股	6,996,684
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,616,457	人民币普通股	6,616,457
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金	4,216,282	人民币普通股	4,216,282
游天松	3,298,100	人民币普通股	3,298,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,邓巧蓉系谢秉昆之妻,谢良系谢秉昆之子,谢超系谢秉昆侄儿。2、上述股东中谢秉昆、谢超、尤素芳同时持有榕坤投资(福建)有限公司的股权,该等股东因持股关系而与榕坤投资(福建)有限公司存在关联关系。3、除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、股东榕坤投资(福建)有限公司通过信用证券账户持有公司股份12,398,200股。2、股东瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金通过信用证券账户持有公司股份1,936,772股。3、股东游天松通过信用证券账户持有公司股份3,172,800股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	140,888,195.37	75,249,302.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	278,101,176.44	175,278,621.57
应收款项融资	8,182,327.22	7,064,091.18
预付款项	19,014,212.90	16,875,571.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,881,863.79	1,672,755.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	784,446,817.73	786,772,368.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,227,579.71	20,972,706.13
流动资产合计	1,234,742,173.16	1,083,885,417.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	84,252,828.00	84,252,828.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,505,584,047.25	1,538,468,860.89
在建工程	632,602,335.79	499,850,933.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,706,661.58	1,972,456.04
无形资产	255,576,396.29	257,019,773.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,625,116.02	38,140,729.85
递延所得税资产	39,898,112.68	37,917,713.49
其他非流动资产	63,812,142.28	31,499,116.33
非流动资产合计	2,620,057,639.89	2,489,122,411.90
资产总计	3,854,799,813.05	3,573,007,829.66
流动负债:		
短期借款	348,783,348.49	326,146,742.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,133,573.38	87,297,936.41
应付账款	199,330,131.16	225,910,183.13
预收款项		
合同负债	2,019,853.58	3,243,302.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,393,943.47	13,236,814.27
应交税费	12,807,063.03	13,157,993.13
其他应付款	5,808,497.00	5,813,075.54
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	180,084,056.14	145,536,802.32
其他流动负债	5,980,958.94	7,380,963.44
流动负债合计	868,341,425.19	827,723,813.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,138,054,737.70	910,254,737.70
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	609,262.89	832,661.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,182,965.18	26,121,342.89
递延所得税负债	10,142,938.33	10,378,728.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,173,989,904.10	947,587,470.66
负债合计	2,042,331,329.29	1,775,311,284.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	468,000,000.00	468,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	383,625,166.68	383,625,166.68
减:库存股		
其他综合收益	11,467,437.12	11,562,348.41
专项储备		
盈余公积	115,301,479.53	112,959,248.43
一般风险准备		
未分配利润	822,894,817.67	811,752,966.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,801,288,901.00	1,787,899,730.22
少数股东权益	11,179,582.76	9,796,815.37
所有者权益(或股东权益)合计	1,812,468,483.76	1,797,696,545.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,854,799,813.05	3,573,007,829.66

公司负责人:谢秉昆主管会计工作负责人:蔡志明会计机构负责人:林姗

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	241,946,886.46	198,779,538.30
其中:营业收入	241,946,886.46	198,779,538.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,415,718.32	167,058,374.51
其中:营业成本	174,338,738.69	129,934,732.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,148,661.12	2,497,870.14
销售费用	9,694,594.63	8,047,983.01
管理费用	15,549,919.18	10,147,170.44
研发费用	7,283,522.39	8,940,544.45
财务费用	12,400,282.31	7,490,073.89
其中:利息费用	12,196,008.03	7,767,375.00
利息收入	225,991.82	85,309.22
加:其他收益	1,311,953.74	1,679,079.89
投资收益(损失以"-"号填列)	16,944.44	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,322,122.11	-1,181,001.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-7,761.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,537,944.21	32,211,481.09
加:营业外收入		
减:营业外支出	19,157.04	97,090.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,518,787.17	32,114,390.99
减:所得税费用	1,578,781.63	4,021,293.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,940,005.54	28,093,097.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,940,005.54	28,093,097.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,484,082.07	26,685,223.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,455,923.47	1,407,873.80
六、其他综合收益的税后净额	-168,067.37	-101,220.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,911.29	-22,337.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-94,911.29	-22,337.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-94,911.29	-22,337.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73,156.08	-78,882.75
七、综合收益总额	14,771,938.17	27,991,877.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,389,170.78	26,662,885.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,382,767.39	1,328,991.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0288	0.0570
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0288	0.0570

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:谢秉昆主管会计工作负责人:蔡志明会计机构负责人:林姗

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,687,889.23	150,429,547.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,469,523.21	28,792,570.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,194,665.96	6,126,794.24
经营活动现金流入小计	150,352,078.40	185,348,912.14
购买商品、接受劳务支付的现金	148,625,949.72	136,262,548.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,087,282.00	25,431,579.88
支付的各项税费	19,277,757.57	9,191,172.21
支付其他与经营活动有关的现金	9,011,166.38	31,328,097.59
经营活动现金流出小计	204,002,155.67	202,213,397.76
经营活动产生的现金流量净额	-53,650,077.27	-16,864,485.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,099.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		400,099.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,822,541.12	162,083,651.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,822,541.12	162,083,651.50
投资活动产生的现金流量净额	-152,822,541.12	-161,683,552.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	394,000,000.00	244,032,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	394,000,000.00	244,032,000.00
偿还债务支付的现金	109,510,450.00	83,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,673,663.34	9,722,430.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	248,817.75	236,904.68
筹资活动现金流出小计	122,432,931.09	92,969,335.12
筹资活动产生的现金流量净额	271,567,068.91	151,062,664.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312,163.29	-166,395.14
五、现金及现金等价物净增加额	64,782,287.23	-27,651,768.08
加:期初现金及现金等价物余额	30,343,781.44	110,594,029.06
六、期末现金及现金等价物余额	95,126,068.67	82,942,260.98

公司负责人:谢秉昆主管会计工作负责人:蔡志明会计机构负责人:林姗

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2023年4月28日