



福建赛特新材股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料

福建·龙岩·连城

二〇二〇年五月

会议须知

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到达会议现场，持有效证件办理签到手续。会议开始后，签到登记手续终止。

三、股东参加股东大会不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会正常秩序。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应当按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

五、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。出席现场的股东以其所持有表决权的股份数行使表决权，并在表决票中对各项议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制并加盖公司董事会印章，不使用本次会议发放的表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

六、本次股东大会现场推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。

八、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

九、特别提醒：新冠肺炎疫情尚未彻底结束，提倡公司股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守当地有关疫情防控的规定，并配合公司进行体温检测等防控工作，参会期间应全程佩戴口罩并服从工作人员安排，保持必要距离。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年5月8日14:00

2、现场会议地点：福建省龙岩市连城县莲冠工业园区二路五号公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合网络投票系统及投票时间：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（2020年5月8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（2020年5月9日）的9:15-15:00。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长汪坤明

二、会议议程

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布股东大会开幕，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东代理人的人数、所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）推选本次股东大会计票人、监票人；

（四）逐项审议会议各项议案

- 1、《2019年度董事会工作报告》；
- 2、《2019年度监事会工作报告》；
- 3、《2019年年度报告及其摘要》；
- 4、《2019年度财务决算报告》；
- 5、《2019年度利润分配方案》；
- 6、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；
- 7、《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》；

（五）独立董事向股东大会作2019年度述职报告；

（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

- (七) 宣读投票注意事项，股东及股东代理人投票表决并交回表决票；
- (八) 休会（计票人、监票人统计表决结果）；
- (九) 复会，宣布上述议案的表决结果；
- (十) 主持人宣读 2019 年年度股东大会决议；
- (十一) 见证律师宣读法律意见书；
- (十二) 签署股东大会决议及会议记录；
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束。

目 录

议案一：2019 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2019 年度监事会工作报告.....	11
议案三：2019 年年度报告及其摘要.....	13
议案四：2019 年度财务决算报告	14
议案五：2019 年度利润分配方案	25
议案六：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	26
议案七：关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案	28

议案一：2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2019 年，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，勤勉尽责履行各项职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实维护股东利益，保障公司规范运作。现将董事会 2019 年度的主要工作及 2020 年度发展规划报告如下：

一、2019 年度公司总体经营情况

2019 年公司实现营业总收入 40,092.58 万元，同比增长 30.22%；利润总额 8,532.54 万元，同比增长 76.13%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,432.57 万元，同比增长 82.79%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,236.11 万元，同比增长 59.40%；报告期末公司资产总额 52,673.22 万元，较上年末增长 19.81%，归属于母公司所有者权益 32,765.94 万元，较上年末增长 26.50%。

公司其他重要经营信息详见《2019 年年度报告》之“第四节、经营情况讨论与分析”。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续深入开展公司治理活动，进一步提升公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开四次股东大会，其中一次年度股东大会，三次临时股东大会。各次会议公司均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，不存在损害股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照《公司章程》等规定和要求，依法行使其权利并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、

财务上独立于控股股东及其关联方，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开 10 次董事会，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、真实、有效。各位董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、客户、供应商、金融机构等社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

三、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

会议届次	召开时间	议案
第三届董事会第八次会议	2019. 4. 3	1、《关于补选邵聪慧先生为独立董事的议案》 2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2019. 4. 19	1、《关于聘任谢振刚为副总经理的议案》 2、《关于增选第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
第三届董事会第十次会议	2019. 4. 20	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《2018 年董事会工作报告》 3、《2018 年总经理工作报告》 4、《公司 2018 年财务报告》 5、《公司 2018 年财务决算报告》 6、《公司 2018 年利润分配方案》 7、《公司 2019 年度财务预算方案》 8、《关于公司向银行申请贷款并以资产提供抵押的议案》 9、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2019. 6. 14	1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》 2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》 3、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》 4、《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市的中介机构的议案》 5、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币

会议届次	召开时间	议案
		<p>普通股（A股）股票并在科创板上市具体事宜的议案》</p> <p>6、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》</p> <p>7、《关于公司股东未来三年分红回报规划的议案》</p> <p>8、《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>9、《关于公司上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》</p> <p>10、《关于制定公司上市后适用的〈福建赛特新材股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>11、《关于制定和修改应经股东大会审议的公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的相关制度的议案》</p> <p>12、《关于制定和修改应经董事会审议的公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的相关制度的议案》</p> <p>13、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>14、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十二次会议	2019. 6. 21	<p>1、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>2、《关于公司向银行申请委托贷款并以资产提供抵押的议案》</p> <p>3、《关于公司向银行申请授信额度的议案》</p> <p>4、《关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1 月至 3 月关联交易事项进行确认的议案》</p> <p>5、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》</p> <p>6、《关于批准公司首次公开发行股票并在科创板上市的〈审计报告〉〈内部控制鉴证报告〉等相关报告的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2019. 7. 11	《关于投资建设项目的议案》
第三届董事会第十四次会议	2019. 8. 30	<p>1、《公司 2019 年半年度报告》。</p> <p>2、《关于确认公司 2019 年 4-6 月关联交易事项的议案》</p> <p>3、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》</p> <p>4、《关于批准公司首次公开发行股票并在科创板上市的〈审计报告〉〈内部控制鉴证报告〉等相关报告的议案》</p> <p>5、《关于制定公司〈远期结售汇管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十五次会议	2019. 10. 2	<p>1、《关于会计差错更正相关事项说明的议案》；</p> <p>2、《关于批准公司首次公开发行股票并在科创板上市的〈审计报告〉等相关报告的议案》</p> <p>3、《关于公司开展远期结售汇业务额度的议案》。</p>
第三届董事会第十六次会议	2019. 10. 30	1、《关于公司审阅报告的议案》

会议届次	召开时间	议案
第三届董事会第十七次会议	2019. 11. 8	1、《关于开设首次公开发行股票募集资金专项账户议案》 2、《关于聘请谢义英女士为证券事务代表的议案》

(二) 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，会议由董事会召集和召开，会议的召开、决议内容及签署符合公司法及公司章程的规定。

会议届次	召开时间	议案
2019 年第一次临时股东大会	2019. 4. 19	1、《关于补选邵聪慧先生为独立董事的议案》 2、《关于补选严浪基先生为股东代表监事的议案》
2018 年度股东大会	2019. 5. 25	1、《2018 年董事会工作报告》 2、《2018 年监事会工作报告》 3、《公司 2018 年财务报告》 4、《公司 2018 年财务决算报告》 5、《公司 2018 年利润分配方案》 6、《公司 2019 年度财务预算方案》
2019 年第二次临时股东大会	2019. 7. 1	1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》 2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》 3、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》 4、《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市的中介机构的议案》 5、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市具体事宜的议案》 6、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》 7、《关于公司股东未来三年分红回报规划的议案》 8、《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》 9、《关于公司上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》 10、《关于制定公司上市后适用的〈福建赛特新材股份有限公司章程（草案）〉的议案》 11、《关于制定和修改应经股东大会审议的公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的相关制度的议案》 12、《关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1 月至 3 月关联交易事项进行确认的议案》 13、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
2019 年第三次	2019. 9. 16	1、《关于确认公司 2019 年 4-6 月关联交易事项的议案》

会议届次	召开时间	议案
临时股东大会		2、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会 2 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，针对报告期内公司重大事项充分表达独立意见，对公司规范经营发挥了重要作用，维护了公司和全体股东的利益。

四、2020 年度发展规划

1、公司已于 2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实提升公司规范化水平和透明度，保障投资者特别是中小投资者的利益。

2、新证券法已于 3 月 1 日开始实施，公司董事会将根据新《证券法》相关要求，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，稳步推进公司募集资金投资项目的建设，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

请审议。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

议案二：2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职权，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年依法独立履行职责，切实维护公司利益和全体股东权益，对公司依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行全面的监督和核查，对公司规范运作和稳健发展起到了积极作用。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、第三届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 3 日召开，会议审议通过《关于补选严浪基先生为股东代表监事的议案》。

2、第三届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 20 日召开，会议审议通过《关于变更会计政策的议案》、《2018 年监事会工作报告》、《2018 年总经理工作报告》、《公司 2018 年财务报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年利润分配方案》、《公司 2019 年度财务预算方案》等议案。

3、第三届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 21 日召开，会议审议通过《关于修改〈福建赛特新材股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1 月至 3 月关联交易事项进行确认的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于批准公司首次公开发行股票并在科创板上市的〈审计报告〉〈内部控制鉴证报告〉等相关报告的议案》等议案。

4、第三届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 30 日召开，会议审议通过《公司 2019 年半年度报告》、《关于确认公司 2019 年 4-6 月关联交易事项的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于批准公司首次公开发行股票并在科创板上市的〈审计报告〉〈内部控制鉴证报告〉等相关报告的议案》。

5、第三届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 2 日召开，会议审议通过《关于会计差错更正相关事项说明的议案》、《关于批准公司首次公开发行股票并在科创板上市的〈审计报告〉等相关报告的议案》。

6、第三届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 30 日召开，会议审议通过《关于公司审阅报告的议案》。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真审阅相关会议资料，列席董事会、股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会、股东大会的召开、审议程序，认为公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。董事会按照股东大会的决议，认真履行职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员能够严格依法履行职责，没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况和经营成果进行了监督和检查，认为公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，各期财务报告严格遵照《会计法》和《企业会计准则》的要求执行，无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司内部控制建设情况

公司已根据自身生产经营管理的实际需要和有关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司内部控制体系规范、合法、有效，得到有效的执行，起到较好的风险防范作用，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

4、公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的关联担保、违规对外担保等情况。

三、监事会 2020 年工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实独立履行监事会的职责，对董事、高级管理人员合法履职、公司规范运作、依法经营等方面进行监督，促进内部控制体系的完善和治理水平的提升。同时，增强公司风险防范能力，切实维护公司及全体股东利益。

请审议。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二〇年五月八日

议案三：2019 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

请审议。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

议案四：2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司 2019 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2020]361Z0035 号标准无保留意见的审计报告。依据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告，现报告如下：

一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

（一）资产、负债及净资产情况分析

1、主要资产构成及变动情况分析

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 526,732,247.00 元，比期初增加 87,079,740.17 元，增幅为 19.81%，其中流动资产总额为 280,591,348.74 元，比期初增加 65,750,681.65 元，增幅为 30.60%，占总资产的 53.27%；非流动资产总额为 246,140,898.26 元，比期初增加 21,329,058.52 元，增幅为 9.49%，占资产总额的 46.73%。公司主要资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减变动
	金额	比重	金额	比重	
流动资产合计	280,591,348.74	53.27%	214,840,667.09	48.87%	30.60%
其中：货币资金	49,748,984.97	9.44%	36,237,790.05	8.24%	37.28%
应收票据			30,645,514.64	6.97%	-100.00%
应收账款	107,333,083.54	20.38%	85,065,797.60	19.35%	26.18%
应收款项融资	47,533,795.11	9.02%			
其他应收款	1,856,344.11	0.35%	3,165,386.05	0.72%	-41.35%
存货	60,281,072.67	11.44%	50,106,555.98	11.40%	20.31%
其他流动资产	10,250,421.29	1.95%	5,612,402.93	1.28%	82.64%
非流动资产合计	246,140,898.26	46.73%	224,811,839.74	51.13%	9.49%
其中：固定资产	172,425,681.17	32.73%	165,681,054.12	37.68%	4.07%

项目	2019年12月31日		2018年12月31日		增减变动
	金额	比重	金额	比重	
在建工程	30,115,200.50	5.72%	17,031,963.85	3.87%	76.82%
递延所得税资产	8,012,189.43	1.52%	7,023,945.40	1.60%	14.07%
其他非流动资产	5,568,547.11	1.06%	4,591,775.06	1.04%	21.27%
资产总计	526,732,247.00	100.00%	439,652,506.83	100.00%	19.81%

主要资产变动原因分析：

(1) 货币资金：报告期末公司货币资金为 49,748,984.97 元，较期初增加 37.28%，主要由于经营活动产生的现金流量增加所致。其中除 8,449,203.69 元系公司开具银行承兑汇票的保证金之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 应收票据：期末应收票据余额为 0，较上年末减少 100%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将公司的应收票据列报为“应收款项融资”。

(3) 应收账款：报告期末公司应收账款为 107,333,083.54 元，较期初增加 26.18%，主要系报告期内公司销售收入增长，信用期内应收账款增加所致。

(4) 应收款项融资：报告期末公司应收款项融资余额为 47,533,795.11 元，占资产总额的 9.02%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将公司的“应收票据”列报为应收款项融资。

(5) 其他应收账款：报告期末公司其他应收账款为 1,856,344.11 元，较期初减少 41.35%，主要为期初应收资产处置款本期收回。

(6) 存货：报告期末公司存货为 60,281,072.67 元，较期初增加 20.31%，主要由于报告期内公司销售收入增长，库存周转的半成品存货增加。

(7) 其他流动资产：报告期末公司其他流动资产为 10,250,421.29 元，较期初增加 82.64%，主要系公司预先支付审计等上市发行费用，以及采购增加导致期末待认证进项税及增值税留抵税额增加。

(8) 在建工程：报告期末公司在建工程为 30,115,200.50 元，较期初增加 76.82%，主要系随着市场需求增大，增加了二期 1#厂房建设及封装机、芯

材线、涂布机等生产设备投入增加所致。

2、主要负债构成及变动情况分析

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 199,072,831.88 元，比期初增加 18,431,493.42 元，增幅为 10.20%，其中流动负债总额为 143,976,520.70 元，比期初增长 7.51%，占总负债的 72.32%，非流动负债总额为 55,096,311.18 元，比期初增长 17.93%，占总负债的 27.68%。公司主要负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减变动
	金额	比重	金额	比重	
流动负债合计	143,976,520.70	72.32%	133,921,620.60	74.14%	7.51%
其中：短期借款	18,000,000.00	9.04%	25,650,000.00	14.20%	-29.82%
应付票据	37,301,089.80	18.74%	29,361,761.88	16.25%	27.04%
应付账款	43,107,452.84	21.65%	38,303,569.98	21.20%	12.54%
预收款项	790,095.64	0.40%	590,443.79	0.33%	33.81%
应付职工薪酬	9,010,155.05	4.53%	7,617,747.07	4.22%	18.28%
其他应付款	4,409,791.60	2.22%	5,432,506.72	3.01%	-18.83%
一年内到期的非流动负债	11,750,000.00	5.90%	4,000,000.00	2.21%	193.75%
其他流动负债	9,925,875.44	4.99%	14,536,066.98	8.05%	-31.72%
非流动负债合计	55,096,311.18	27.68%	46,719,717.86	25.86%	17.93%
其中：长期借款	11,250,000.00	5.65%	8,000,000.00	4.43%	40.63%
其他非流动负债	11,270,000.00	5.66%	4,467,800.00	2.47%	152.25%
负债合计	199,072,831.88	100.00%	180,641,338.46	100.00%	10.20%

主要负债变动原因分析：

(1) 短期借款：报告期末公司短期借款为 18,000,000.00 元，较期初减少 29.82%，主要系公司收入增长，经营现金流量净额增加，减少银行流动资金贷款所致。

(2) 应付票据：报告期末公司应付票据为 37,301,089.80 元，较期初增

长 27.04%，主要系公司采购增加致使应付票据支付货款增加。

(3) 预收账款：报告期末公司预收账款为 790,095.64 元，较期初增长 33.81%，主要系公司预收客户货款所致。

(4) 一年内到期的非流动负债：报告期末公司一年内到期的非流动负债为 11,750,000.00 元，较期初增长 193.75%，主要系公司一年内到期的长期借款增加重分类到一年内到期的非流动负债核算所致。

(5) 其他流动负债：报告期末公司其他流动负债为 9,925,875.44 元，较期初减少 31.72%，主要系公司截至报告期末已背书未到期的应收票据减少所致。

(6) 长期借款：报告期末公司长期借款为 11,250,000.00 元，较期初增长 40.63%，主要系公司增加兴业银行龙岩分行的长期贷款 1,500 万元，同时对一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债核算影响。

(7) 其他非流动负债：报告期末公司其他非流动负债为 11,270,000.00 元，较期初增长 152.25%，主要系公司收到的连城县人民政府“一企一策”奖励资金尚未达到确认收益条件。

3、股东权益构成及变动情况分析

截止 2019 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 327,659,415.12 元，较期初增长 26.50%，其中未分配利润为 193,652,803.86 元，较期初增长 46.27%，占所有者权益总额的 51.54%。主要股东权益构成及变动情况如下表：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减变动
	金额	比重	金额	比重	
所有者权益合计	327,659,415.12	100.00%	259,011,168.37	100.00%	26.50%
其中：股本	60,000,000.00	18.31%	60,000,000.00	23.17%	0.00%
资本公积	47,858,666.20	14.61%	47,858,666.20	18.48%	0.00%
盈余公积	26,147,945.06	7.98%	18,760,813.28	7.24%	39.38%
未分配利润	193,652,803.86	59.10%	132,391,688.89	51.11%	46.27%
归属于母公司所有者权益合计	327,659,415.12	100.00%	259,011,168.37	100.00%	26.50%

主要所有者权益变动原因分析：

(1) 盈余公积：报告期末公司盈余公积为 26,147,945.06 元，较期初增长 39.38%，主要系报告期内公司净利润增长，公司按照《公司法》及《公司章程》的规定计提 10%法定盈余公积所致。

(2) 未分配利润：报告期末公司未分配利润为 193,652,803.86 元，比期初增加 61,261,114.97 元，增长 46.27%。主要系报告期公司销售收入增长，净利润增加所致。

(二) 经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 400,925,826.49 元，同比增长 30.22%，其中销售真空绝热板 398.53 万平米，收入为 396,779,822.95 元，同比增长 31.44%。报告期内公司实现净利润 74,325,740.49 元，同比增长 82.79%，扣除非经常损益后的净利润为 72,361,073.13 元，同比增长 59.40%。主要经营成果及变化情况如下表：

单位：元 币种：人民币

项 目	2019 年度	2018 年度	增减比
一、营业总收入	400,925,826.49	307,882,749.67	30.22%
其中：营业收入	400,925,826.49	307,882,749.67	30.22%
二、营业总成本	315,731,118.22	258,592,042.84	22.10%
其中：营业成本	227,915,974.78	183,898,748.16	23.94%
税金及附加	5,030,470.04	4,447,488.64	13.11%
销售费用	40,239,270.27	32,549,841.00	23.62%
管理费用	22,695,922.27	19,705,702.85	15.17%
研发费用	19,740,294.50	19,375,363.16	1.88%
财务费用	109,186.36	-1,385,100.97	107.88%
加：其他收益	3,737,313.42	4,169,086.50	-10.36%
投资收益	-614,144.00	127,514.00	-581.63%
公允价值变动收益	-94,745.00	32,746.30	-389.33%
信用减值损失	-1,018,113.55	不适用	

项 目	2019 年度	2018 年度	增减比
资产减值损失	-1,166,298.00	-2,958,780.80	-60.58%
资产处置收益	-135,640.31	-2,080,178.45	-93.48%
三、营业利润	85,903,080.83	48,581,094.38	76.82%
加：营业外收入	190,174.33	64,315.12	195.69%
减：营业外支出	767,878.34	200,483.58	283.01%
四、利润总额	85,325,376.82	48,444,925.92	76.13%
减：所得税费用	10,999,636.33	7,782,441.63	41.34%
五、净利润	74,325,740.49	40,662,484.29	82.79%
六、归属于公司普通股股东的净利润	74,325,740.49	40,662,484.29	82.79%

主要经营成果变动原因分析：

1、营业收入：报告期内公司实现营业收入 400,925,826.49 元，同比增幅为 30.22%，主要系受下游市场需求持续提升及大力开拓国内外真空绝热板市场影响，公司主要客户真空绝热板订单同比增加，销售规模持续扩大，报告期内公司真空绝热板销售 398.53 万平米，较上年增长 33.41%，实现真空绝热板销售收入 396,779,822.95 元，增长 31.44%。

2、营业成本：报告期内公司营业成本为 227,915,974.78 元，同比增幅为 23.94%。报告期内营业成本增长小于收入增长幅度，主要系经营规模扩大及技术提升，原材料采购价格下降、单位能耗和折旧摊销费用下降等因素影响。

3、销售费用：报告期内公司销售费用为 40,239,270.27 元，较上年增长 23.62%，主要系销售收入增长，与收入相关的销售人员薪酬、运杂费及仓储费等增加所致。

4、管理费用：报告期内公司管理费用为 22,695,922.27 元，较上年增长 15.17%，主要系公司经营规模扩大，相应的管理人员薪酬、行政办公费等费用增加。

5、研发费用：报告期内公司研发费用为 19,740,294.50 元，较上年增长 1.88%，主要系 2018 年公司支出了股份支付费用 2,385,000.00 元，导致同比

增幅较小。

6、财务费用：报告期内公司财务费用为 109,186.36 元，较上年增长 107.88%，其中报告期内利息净支出为 1,221,041.42 元，较上年下降 15%；报告期内财务费用大幅增长主要系人民币汇率变化产生的汇兑收益较上年大幅下降所致。

7、投资收益：报告期内公司投资收益为-614,144.00 元，较上年下降了 581.63%，主要系公司报告期内办理远期结售汇交割时产生的汇兑损失。

8、公允价值变动收益：报告期内公司公允价值变动收益为-94,745.00 元，较上年下降了 389.33%，主要系公司报告期内办理远期结售汇交割前汇率变化产生的汇兑损益。

9、信用减值损失：报告期内公司信用减值损失为-1,018,113.55 元，主要系报告期内公司根据新金融工具准则计提的应收账款及其他应收款坏账损失。

10、资产减值损失：报告期内公司资产减值损失为-1,166,298.00 元，较上年下降了 60.58%，主要系报告期内公司根据新金融工具准则计提的应收账款及其他应收款坏账损失改在信用减值损失列报。

11、资产处置收益：报告期内公司资产处置收益为-135,640.31 元，较上年下降了 93.48%，主要系上年同期处置部分固定资产形成损失 1,838,764.36 元的影响。

12、营业利润：报告期内公司营业利润为 85,903,080.83 元，较上年增长 76.82%，主要系公司销售收入增长，同时综合销售毛利率同比上升所致。

13、营业外收入：报告期内公司营业外收入为 190,174.33 元，较上年增长 195.69%，主要系收到诉讼赔偿款所致。

14、营业外支出：报告期内公司营业外支出为 767,878.34 元，较上年增长 283.01%，主要系公司非流动资产损毁报废损失 615,167.16 元所致。

15、所得税费用：报告期内所得税费用为 10,999,636.33 元，较上年增长 41.34%，主要系公司经营利润大幅增长所致。

16、净利润：报告期内净利润为 74,325,740.49 元，较上年增长 82.79%，主要系公司销售收入增长，同时产品综合毛利率同比上年增加了 2.88 个百分

点。

（三）现金流量情况分析

报告期末，公司现金及现金等价物余额为 41,299,781.28 元，与上年期末同比增长 36.15%，其中报告期现金及现金等价物净增加额为 10,966,071.43 元。

主要现金流量构成及变化如下表：

单位：元 币种：人民币

项 目	2019 年度	2018 年度	增减比
一、经营活动产生的现金流量净额	59,740,514.62	48,009,734.78	24.43%
销售商品、提供劳务收到的现金	363,152,914.96	247,549,265.16	46.70%
收到的税费返还	11,608,876.73	6,010,545.15	93.14%
收到其他与经营活动有关的现金	10,181,530.13	14,432,054.31	-29.45%
经营活动现金流入小计	384,943,321.82	267,991,864.62	43.64%
购买商品、接受劳务支付的现金	188,680,810.60	126,844,628.32	48.75%
支付给职工以及为职工支付的现金	63,298,975.10	49,138,689.03	28.82%
支付的各项税费	17,843,792.86	7,427,247.81	140.25%
支付其他与经营活动有关的现金	55,379,228.64	36,571,564.68	51.43%
经营活动现金流出小计	325,202,807.20	219,982,129.84	47.83%
二、投资活动产生的现金流量净额	-41,794,054.00	-26,112,037.20	-60.06%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,009,645.00	10,000.00	29996.45%
投资活动现金流入小计	3,009,645.00	137,514.00	2088.61%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,189,555.00	26,249,551.20	68.34%
投资活动现金流出小计	44,803,699.00	26,249,551.20	70.68%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-7,056,041.02	-3,745,391.79	-88.39%
吸收投资收到的现金		5,250,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	33,000,000.00	31,650,000.00	4.27%
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	36,900,000.00	-10.57%
偿还债务支付的现金	29,650,000.00	36,000,000.00	-17.64%

项 目	2019 年度	2018 年度	增减比
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,498,041.02	4,645,391.79	61.41%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,908,000.00		
筹资活动现金流出小计	40,056,041.02	40,645,391.79	-1.45%
五、现金及现金等价物净增加额	10,966,071.43	18,317,370.58	-40.13%
六、期末现金及现金等价物余额	41,299,781.28	30,333,709.85	36.15%

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 59,740,514.62 元，较上年增长 24.43%，主要原因为：

(1) 经营活动现金流入：报告期内公司经营活动现金流入为 384,943,321.82 元，较上年增长 43.64%，主要系公司销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金经营活动产生的现金同比增加 46.70%，以及受益于销售货物增值税税率及出口退税率的调整，报告期内收到的税费返还同比增长 93.14%。

(2) 经营活动现金流出：报告期内公司经营活动现金流出 325,202,807.20 元，同比上年增长 47.83%，主要系公司销售收入增加及经营业绩增长，公司采购支出、薪酬支出、销售费用及管理费用支出、各项税费支出等增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 48.75%，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 28.82%，支付的各项税费同比增长 140.25%，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 47.83%。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-41,794,054.00 元，同比上年减少了 60.06%，主要系报告期内公司投资活动现金流出同比上年增长 70.68%，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 44,189,555.00 元，同比上年增长 68.34%。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,056,041.02 元，同比上年减少了 88.39%，主要系报告期内公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,498,041.02 元，同比上年增长 61.41%，同时报告期内因科创板上市融

资发生支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 2,908,000.00 元。

4、现金及现金等价物余额

报告期末，公司现金及现金等价物余额为 41,299,781.28 元，与上年期末同比增长 36.15%，主要系公司销售收入增长客户回款及时，公司经营活动产生的现金流量净额同比上年增长 24.43%。

二、主要财务指标分析

单位：元 币种：人民币

项目	主要财务指标	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	增减数/增减比
偿债能力指标	流动比率	1.95	1.60	0.34
	速动比率	1.53	1.23	0.30
	资产负债率（合并）	37.79%	41.09%	下降 3.29 个百分点
资产周转能力指标	应收账款周转率（次）	3.94	4.00	-0.06
	存货周转率（次）	4.01	4.02	-0.01
	总资产周转率（次）	0.83	0.77	0.06
盈利能力及现金流量指标	综合毛利率	43.15%	40.27%	增加 2.88 个百分点
	基本每股收益（元/股）	1.24	0.70	77.14%
	扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	1.21	0.78	55.13%
	加权平均净资产收益率	25.40%	17.82%	增加 7.58 个百分点
	扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	24.72%	19.90%	增加 4.82 个百分点
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.00	0.82	21.32%
	每股净现金流量（元/股）	0.18	0.31	-41.63%
	每股净资产（元/股）	5.46	4.43	23.34%

（一）偿债能力指标

报告期末，公司资产负债率为 37.79%，较上年末下降了 3.29 个百分点，主要系公司盈利能力提高；流动比率为 1.95 倍，较上年期末增加了 0.34 倍，速动比率为 1.53 倍，较上年末增加了 0.3 倍。

（二）资产周转能力指标

报告期公司应收账款周转率为 3.94 次，存货周转率为 4.01 次，总资产周转率为 0.83 次，与上年无重大差异。

（三）盈利能力及现金流量指标

1、毛利率：报告期公司综合毛利率为 41.15%，较上年增加了 2.88 个百分点，主要系公司生产制备工艺的调整和规模的扩大，公司制造成本较上年有所下降所致。

2、每股受益：报告期公司基本每股受益为 1.24 元，较上年增长 77.14%，扣除非经常性损益后每股受益为 1.21 元，较上年增长 55.13%，主要系公司报告期净利润增长所致。

3、加权平均净资产收益率：报告期公司加权净平均资产收益率为 25.40%，较上年增加了 7.58 个百分点，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 24.72%，较上年增加了 4.82 个百分点，主要系报告期公司净利润增长所致。

4、每股净现金流量：报告期公司每股净现金流量为 0.18 元，较上年下降了 41.63%，主要系报告期公司为扩大产能，增加了厂房及设备投资支出所致。

请审议。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

议案五：2019 年度利润分配方案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 73,546,363.82 元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，按 10%提取法定盈余公积 7,354,636.38 元后，加上年初未分配利润 141,059,778.08 元，减去报告期内派发的 2018 年度现金红利 6,000,000.00 元，2019 年末母公司可供分配利润为 201,251,505.52 元。

公司拟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 3.00 元（含税）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 8,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2,400 万元（含税），占 2019 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的 32.29%。

如在本分配方案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，将另行公布具体调整情况。

本年度不进行资本公积金转增股本。

请审议。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

议案六：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为保持公司审计工作的稳定性和连续性，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务，聘期一年。

（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,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人/本期签字会计师:谢培仁先生,中国注册会计师,从1986年起一直从事审计工作,从事证券业务超过20年,为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务,无兼职。

质量控制复核人:薛海燕女士,中国注册会计师,2010年开始从事审计业务,2017年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有多年证券服务业务工作经验,无兼职。

本期签字会计师:曾徽先生,中国注册会计师,从2003年起一直从事审计工作,拥有多年证券服务业务工作经验,无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

关于2020年的审计收费,董事会提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)根据市场行情商定。

请审议。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

议案七：关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司各项业务正常开展，公司 2020 年度拟向合作银行申请总额不超过人民币 3.15 亿元银行综合授信额度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体明细如下：

序号	授信银行	授信额度 (万元)	授信 期限	拟抵押资产
1	兴业银行厦门集美支行	15,500	1 年	1、闽（2019）连城县不动产权第 0002783 号 2、闽（2019）连城县不动产权第 0005980 号 3、闽（2019）连城县不动产权第 0005981 号
2	招商银行厦门分行	6,000	3 年	
3	建设银行连城支行	8,000	2 年	闽（2019）连城县不动产权第 0006244 号
4	厦门银行股份有限公司	2,000	1 年	

说明：上述拟抵押资产均为公司拥有的土地和房产。

①闽（2019）连城县不动产权第 0002783 号，含土地使用面积 87,002.5 平方米、房产面积 54,594.74 平方米。

②闽（2019）连城县不动产权第 0005980 号，含土地使用面积 60,351.16 平方米。

③闽（2019）连城县不动产权第 0005981 号，含土地使用面积 95,544.63 平方米。

④闽（2019）连城县不动产权第 0006244 号，含土地使用面积 85,547.72 平方米、房产面积 49,342.39 平方米。

⑤兴业银行厦门集美支行综合授信额度 15,500 万元中，含 2019 年福建省企业技术改造投资基金委托兴业银行龙岩龙津支行的委托贷款授信额度不超过 6,500 万元。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。为提高融资效率，公司董事会提议公司股东大会授权公司董事长汪坤明先生在上述授信额度范围内审核并签署相关融资、抵押合同文件。

请审议。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日