



福建坤彩材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会 议 资 料

福建•福州

二〇二三年五月

目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案 1 关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案.....	6
议案 2 2022 年度董事会工作报告.....	7
议案 3 2022 年度监事会工作报告.....	14
议案 4 关于续聘 2023 年度审计机构的议案	18
议案 5 2022 年度利润分配预案.....	19
议案 6 2022 年度财务决算报告.....	20
议案 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 . . .	27
议案 8 关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案	28
议案 9 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	29

福建坤彩材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

福建坤彩材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

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。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 2023 年 5 月 19 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 2023 年 5 月 19 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14:30

现场会议地点：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)

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、宣读和审议议案

- 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、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

五、现场出席的股东及股东代表书面投票表决

六、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果

七、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果

八、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东大会决议》

九、律师发表见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案 1

关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《2022 年年度报告》及其摘要提交本次股东大会审议（详见公司于 2023 年 4 月 29 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 2

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、2022 年主要工作情况

2022 年，面对风高浪急、复杂严峻的国内外环境，叠加需求收缩、原材料价格的波动等多重影响，公司的生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，同时积极响应国家“双碳”战略目标，践行绿色低碳发展，贯彻绿色、创新、协调、开放、共享的经营理念，积极开展营销模式优化、降本增效等务实举措，稳步推进钛白粉新技术革新、产品布局和市场开拓，持续提升行业地位和核心竞争优势。

报告期内，公司主要工作开展如下：

（一）首创盐酸萃取法钛白粉生产工艺正式投产

国家重点鼓励发展新型环保钛白粉生产工艺，二氧化钛项目作为公司完全具有自主知识产权和首套第三代钛白粉萃取工艺认证的项目，在解决行业技术壁垒，实现环保与品质的全面革新，具有行业颠覆性的创新意义，为行业高质量和可持续发展作出了典范，为公司构建新的发展格局和新的发展理念奠定了扎实的基础。公司全资子公司正太新材一期年产 20 万吨二氧化钛项目，于报告期投入正式生产，通过生产工艺技术不断优化，产能持续释放，产品质量持续提高，目前产品质量媲美进口氯化钛白、氧化铁的标准，得到终端客户的一致好评。

（二）向特定对象发行股票事项获得证监会核准批复

公司向特定对象发行股票事项于 2022 年 4 月通过股东大会审议，拟募集资金不超过 38.5 亿，主要用于全资子公司正太新材新增 60 万吨/年二氧化钛项目建设。本次向特定对象发行股票事项已于 2022 年 9 月 26 日取得中国证监会核准批复。公司目前具备年产 20 万吨萃取法氯化钛白和 20 万吨氧化铁的生产能力，在具备现有生产工艺和技术积累的基础上进一步扩大产能，实现技术边际和规模边际双效益，提高市场占有率，加快替代进口产品，扩大品牌影响力，为公司抢抓新阶段发展机遇打下坚实的基础。

（三）以创新为驱动 开拓珠光材料新应用领域

作为珠光材料龙头企业，公司专注于高端珠光材料的研发，以创新引领行业，结合当期热点和下游客户的需求，不断利用新技术、新工艺开发出更多的新应用领

域的产品，引领市场发展趋势，特别是 PECVD 珠光材料、无基材珠光材料、纳米二氧化钛和光催化二氧化钛的开发。2022 年公司牵头承担福建省工业和信息化厅“2022 年福建省技术创新重点攻关项目”、福建省科学技术厅“2022 年度省科技计划区域发展项目”，公司荣获福建省知识产权优势企业，董事长谢秉昆先生荣获国家科技创业领军人才。

（四）践行低碳理念 开启绿色能源新征程

2022 年 10 月，公司 15.8 兆光伏电站成功并网，这是目前福建省最大的屋顶分布式光伏项目，该项目充分利用厂房闲置屋顶，建设总面积约 16 万平方米，总装机容量 15.8 兆瓦，年均发电量可达 1580 万千瓦时。同时，公司与福清市政府、福建福清核电有限公司签订蒸汽输送工程合作协议，其中公司出资 28%，三方合资成立公司，负责蒸汽管道的规划、建设和后期运营，引入核能余热产出的“零能耗”蒸汽供公司及周边企业使用，实现废弃资源的循环再利用。

太阳能光伏、核能余热再利用项目的搭建是公司时刻践行“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”战略的阶段性成果之一，项目的成功运行充分实现了经济效益和生态环保的双赢。公司积极响应党中央号召，将“深化绿色能源革命，助力实现‘双碳’目标”作为规范企业未来发展的指路明灯。目前公司在碳排放和碳足迹方面的工作卓有成效，居于行业领先地位，未来公司将会与更多生态伙伴围绕低碳理念开展合作，为守护绿色家园保驾护航。

二、董事会召开情况

日期	届次	决议内容
2022 年 3 月 2 日	第三届董事会第八次会议	会议审议通过如下事项： 1. 关于审议《2021 年年度报告》及其摘要的议案 2. 2021 年度董事会工作报告 3. 2021 年度总经理工作报告 4. 2021 年度利润分配预案 5. 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案 6. 关于审议《2021 年度内部控制评价报告》的议案 7. 关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

		8. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 9. 关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案 10. 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
2022 年 4 月 14 日	第三届董事会第九次会议	会议审议通过如下事项： 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案 4. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 7. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 8. 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案 9. 关于修订《公司章程》的议案 10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 11. 关于修订《董事会议事规则》的议案 12. 关于修订《监事会议事规则》的议案 13. 关于修订《独立董事工作细则》的

		议案 14. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 15. 关于修订《对外担保管理制度》的议案 16. 关于修订《对外投资管理制度》的议案 17. 关于修订《信息披露管理制度》的议案 18. 关于修订《募集资金管理制度》的议案 19. 关于增加正太新材料科技有限责任公司注册资本的议案
2022 年 4 月 29 日	第三届董事会第十次会议	会议审议通过如下事项： 1. 关于审议《2022 年第一季度报告》的议案 2. 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
2022 年 8 月 25 日	第三届董事会第十一次会议	会议审议通过如下事项： 1. 关于审议《2022 年半年度报告》及其摘要的议案 2. 关于修订《审计委员会工作细则》的议案 3. 关于修订《提名委员会工作细则》的议案 4. 关于修订《战略委员会工作细则》的议案 5. 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 6. 关于修订《总经理工作细则》的议案 7. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 8. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

		9. 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 10. 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 11. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 12. 关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案 13. 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案 14. 关于修改公司《2022 年非公开发行 A 股股票预案》的议案
2022 年 10 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	会议审议通过如下事项： 1. 关于审议《2022 年第三季度报告》的议案

三、2022 年主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入 81,924.40 万元，较上年同期下降 8.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,798.11 万元，较上年同期下降 38.77%。报告期末，公司总资产 357,300.78 万元，较上年末增长 22.52%；归属于母公司所有者权益 178,789.97 万元，较上年末增长 4.46%。

主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
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

	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
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
总资产	3,573,007,829.66	2,916,302,912.18	22.52	2,268,038,398.08

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1677	0.2889	-41.95	0.3283
加权平均净资产收益率 (%)	5.05	8.76	减少3.71个百分点	10.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.50	8.25	减少3.75个百分点	10.35

四、向特定对象发行股票

公司向特定对象发行股票事项于 2022 年 4 月通过股东大会审议，拟募集资金不超过 38.5 亿，主要用于全资子公司正太新材料新增 60 万吨/年二氧化钛项目建设。本次向特定对象发行股票事项已获得证监会核准。

公司目前具备年产 3 万吨珠光材料、20 万吨萃取法氯化钛白和 20 万吨三氧化二铁的生产能力，具备丰富的无机颜料生产工艺和技术积累。国家重点鼓励发展新型环保钛白粉生产工艺，项目采用公司完全自主研发的第三代盐酸萃取法技术，在原已投产的 20 万吨/年钛白粉的基础上实施扩产，有助于快速提升技术边际和扩大产能，满足高端产品市场需求的缺口，提升市场占有率，从而实现公司打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商的战略目标。

五、对外投资

新设立子公司情况：设立全资子公司坤彩控股（浙江）有限公司，注册资本 5000 万元，注册地：浙江省温州市平阳县，主要从事互联网销售（除销售需要许可的商品）；涂料销售（不含危险化学品）；颜料销售；贸易经纪；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；新材料技术研发等。

六、公司未来发展规划

基于对产业前景和公司自身优势的分析，公司确立了“坚持主业、延伸产业、做强企业”的战略发展总目标。公司“十四五”发展战略主要目标分解如下：

一是公司计划将建成年产 5 万吨珠光材料、2 万吨合成云母规模产能；

二是全资子公司正太新材料计划将建成年产 80 万吨二氧化钛、80 万吨三氧化二铁；

三是上游延伸钛铁矿产业，计划与四川攀枝花市政府签订钛铁矿资源的开发及矿深加工项目协议，保障铁精矿粉原材料的可持续供应。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 3

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和股东的权益出发，认真履行监督职责，对 2022 年福建坤彩材料科技股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。

一、2022 年监事会会议情况

日期	届次	决议内容
2022 年 3 月 2 日	第三届监事会第五次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2021 年年度报告》及其摘要的议案 2021 年度监事会工作报告 2021 年年度利润分配预案 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案 关于审议《2021 年年度内部控制评价报告》的议案 关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案
2022 年 4 月 13 日	第三届监事会第六次会议	会议审议通过如下事项： 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 关于《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案

		关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 关于修订《监事会议事规则》的议案
2022 年 4 月 18 日	第三届监事会第七次会议	会议审议通过如下事项： 关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
2022 年 4 月 29 日	第三届监事会第八次会议	会议审议通过如下事项： 关于选举第三届监事会主席的议案 关于审议《2022 年第一季度报告》的议案
2022 年 8 月 25 日	第三届监事会第九次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2022 年半年度报告》及其摘要的议案 关于修改公司《2022 年非公开发行 A 股股票预案》的议案
2022 年 10 月 25 日	第三届监事会第十次会议	会议审议通过如下事项： 关于审议《2022 年半年度报告》及其摘要的议案 关于修改公司《2022 年非公开发行 A 股股票预案》的议案

二、监事会对 2022 年度有关事项的监督意见

2022 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公

司 2022 年历次股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为：公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法；公司建立和完善了各项内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

1、报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、经具有证券业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

（三）对公司关联交易的意见

2022 年，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司对外担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为全资子公司福建富仕新材料有限责任公司提供的担保余额为 9,000 万元，为全资子公司正太新材料科技有限责任公司提供的担保余额为 22,500 万元，合计为 31,500 万元，在股东大会审议批准范围内。

经审慎调查，除上述所披露外，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（五）对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为：2022 年公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相

关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现

2023 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，加强学习，提升监事履职的专业业务能力；继续勤勉尽责，积极履行监督职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 4

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的规定，现将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交本次股东大会审议。具体如下：

经公司及公司审计委员会综合考虑与筛选，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公证，且具有良好的声誉。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，提请股东大会授权由公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 5

2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《2022 年度利润分配预案》提交本次股东大会审议，具体情况如下：

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。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 6

2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2023 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司合并报表数据，我们编制了公司 2022 年的财务决算报告，现将 2022 年的财务决算汇报如下：

（一）主要财务数据及财务指标变动情况

2022 年，公司实现营业收入 81,924.40 万元，较上年同期的 89,309.28 万元下降 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，较上年同期 14,369.85 万元下降 5,571.74 万元，下降比例为 38.77%。报告期末，公司总资产 357,300.78 万元，较上年末 291,630.29 万元增加 65,670.49 万元，增长比例为 22.52%；归属于母公司所有者权益 178,789.97 万元，较上年末 171,163.36 万元增加 7,626.61 万元，增长比例为 4.46%。具体指标如下（单位：万元）：

主要财务数据	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例（%）
营业收入	81,924.40	89,309.28	-7,384.88	-8.27
净利润	9,309.75	14,850.14	-5,540.39	-37.31
归属于上市公司股东的净利润	8,798.11	14,369.85	-5,571.74	-38.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,846.17	13,522.33	-5,676.16	-41.98
经营活动产生的现金流量净额	1,004.73	18,050.46	-17,045.73	-94.43
基本每股收益（元 / 股）	0.1880	0.3070	-0.1190	-38.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1677	0.2889	-0.1212	-41.98
加权平均净资产收益率（%）	5.05	8.76		减少 3.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.50	8.25		减少 3.75 个百分点
项目	本报告期末	上报告期末	增减金额	增减比例（%）
归属于上市公司股东的净资产	178,789.97	171,163.36	7,626.61	4.46

总资产	357,300.78	291,630.29	65,670.49	22.52
-----	------------	------------	-----------	-------

1、 本公司合并净利润下降原因说明

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、 资产变动说明

2022 年年末，公司的财务状况良好，经营规模持续扩大，总资产为 357,300.78 万元，较上年末 291,630.29 万元增加了 65,670.49 万元，增幅为 22.52%，增加的主要原因系（1）公司 2022 年净利润转入净资产使资产增加 9,309.75 万元，（2）本期因经营和项目建设需要，本期贷款、应付款项等增加导致本期的负债较上年末增加 57,885.34 万元。

3、流动资金说明

本期实现经营活动产生的现金流量净额为 1,004.73 万元，较上年 18,050.46 万元下降 17,045.73 万元，下降幅度 94.43%，主要原因系上年预付钛精矿等原材料所开具的银行承兑汇票本年到期支付及本期新项目投产采购支付增加等原因，导致本期“购买产品、接受劳务支付的现金”较上年增加了 23,616.17 万元。

（二）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变化情况

截止 2022 年 12 月 31 日主要资产构成及变动情况如下(单位：万元)

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
货币资金	7,524.93	2.11	13,105.70	4.49	-42.58
应收票据					
应收账款	17,527.86	4.91	15,996.08	5.49	9.58
应收款项融资	706.41	0.20	689.92	0.24	2.39
预付款项	1,687.56	0.47	1,186.57	0.41	42.22
其他应收款	167.28	0.05	173.32	0.06	-3.48
存货	78,677.24	22.02	53,714.30	18.42	46.47
其他流动资产	2,097.27	0.59	6,401.09	2.19	-67.24
流动资产合计	108,388.55	30.34	91,266.98	31.30	18.76
其他权益工具投资	8,425.28	2.36	9,855.99	3.38	-14.52
固定资产	153,846.89	43.06	80,759.47	27.69	90.50
在建工程	49,985.09	13.99	68,996.94	23.66	-27.55
使用权资产	197.25	0.06	172.12	0.06	14.60
无形资产	25,701.98	7.19	26,284.81	9.01	-2.22
长期待摊费用	3,814.07	1.07	3,427.20	1.18	11.29
递延所得税资产	3,791.77	1.06	1,416.33	0.49	167.72
其他非流动资产	3,149.91	0.88	9,450.45	3.24	-66.67
非流动资产合计	248,912.24	69.66	200,363.31	68.70	24.23
资产总计	357,300.78	100.00	291,630.29	100.00	22.52

主要变动原因：

项目名称	本期期末	上年年末	变动比例	原因说明
------	------	------	------	------

	数	数	(%)	
货币资金	7,524.93	13,105.70	-42.58	主要系经营性支付增加导致期末银行存款减少所致
预付款项	1,687.56	1,186.57	42.22	主要系子公司预付购买生产所需钛铁矿等原料货款增加所致
存货	78,677.24	53,714.30	46.47	主要系子公司投产备料等原因导致原材料、在产品等增加所致
其他流动资产	2,097.27	6,401.09	-67.24	主要系本期子公司按增值税留抵退税政策增值税进项退回增加所致
固定资产	153,846.89	80,759.47	90.50	主要系本期子公司因投产而将在建工程转入固定资产所致
递延所得税资产	3,791.77	1,416.33	167.72	主要系根据国家政策本期固定资产税前加计扣除增加及子公司未弥补亏损增加导致本期计提递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	3,149.91	9,450.45	-66.67	主要系本期子公司设备、工程等入库到票冲减所致

(三) 负债结构及变动原因分析

主要负债构成及变动情况如下(单位: 万元):

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
短期借款	32,614.67	9.13	15,547.00	5.33	109.78
应付票据	8,729.79	2.44	7,667.45	2.63	13.86
应付账款	22,591.02	6.32	17,468.55	5.99	29.32
应付职工薪酬	1,323.68	0.37	1,216.06	0.42	8.85
应交税费	1,315.80	0.37	836.72	0.29	57.26
其他应付款	581.31	0.16	112.72	0.04	415.71
合同负债	324.33	0.09	259.99	0.09	24.75
一年内到期的非流动负债	14,553.68	4.07	15,717.74	5.39	-7.41
其他流动负债	738.10	0.21	952.68	0.33	-22.52
流动负债合计	82,772.38	23.17	59,778.91	20.50	38.46
长期借款	91,025.47	25.48	56,595.00	19.41	60.84
租赁负债	83.27	0.02	89.86	0.03	-7.33
递延收益	2,612.13	0.73	2,719.64	0.93	-3.95
递延所得税负债	1,037.87	0.29	462.38	0.16	124.46
非流动负债合计	94,758.75	26.52	59,866.88	20.53	58.28
负债合计	177,531.13	49.69	119,645.78	41.03	48.38

主要变动原因:

项目名称	本期期末数	上年年末数	变动比例 (%)	原因说明
------	-------	-------	----------	------

短期借款	32,614.67	15,547.00	109.78	主要系本期子公司投产导致经营性用款增加所致
应交税费	1,315.80	836.72	57.26	主要系增值税留抵退政策影响导致期末应交增值税增加所致
其他应付款	581.31	112.72	415.71	主要系供应商供货保证金增加所致
长期借款	91,025.47	56,595.00	60.84	主要系本期项目建设及经营性需要导致中长期贷款增加所致
递延所得税负债	1,037.87	462.38	124.46	主要系按国家最新的政策,本期固定资产年度一次性税前扣除计提导致递延所得税负债增加所致

(四) 净资产结构及变动原因分析

其主要构成及变动情况如下(单位:万元):

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
实收资本(或股本)	46,800.00	13.10	46,800.00	16.05	0.00
资本公积	38,362.52	10.74	38,362.52	13.15	0.00
其他综合收益	1,156.23	0.32	2,327.73	0.80	-50.33
盈余公积	11,295.92	3.16	10,063.00	3.45	12.25
未分配利润	81,175.30	22.72	73,610.12	25.24	10.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	178,789.97	50.04	171,163.36	58.69	4.46
少数股东权益	979.68	0.27	821.15	0.28	19.31
所有者权益(或股东权益)合计	179,769.65	50.31	171,984.51	58.97	4.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	357,300.78	100.00	291,630.29	100.00	22.52

主要变动原因:

项目	本年末	上年末	增减比例 (%)	变动原因分析及依据
其他综合收益	1,156.23	2,327.73	-50.33	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致

(五) 经营成果

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)
营业收入	81,924.40	89,309.28	-8.27
减:营业成本	55,111.88	58,060.55	-5.08
税金及附加	1,298.18	1,089.93	19.11
销售费用	3,733.57	3,592.43	3.93
管理费用	7,218.13	4,673.51	54.45
研发费用	3,592.38	3,613.41	-0.58
财务费用	2,842.98	2,761.76	2.94

其中：利息费用	3,586.08	2,030.19	76.64
利息收入	76.54	43.41	76.32
加：其他收益	1,049.60	1,008.32	4.09
投资收益（损失以“-”号填列）	433.07	471.75	-8.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-250.19	37.23	-772.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.04	3.46	-41.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,361.81	17,038.45	-45.05
加：营业外收入	156.27	0.03	520800.00
减：营业外支出	112.43	62.97	78.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,405.65	16,975.51	-44.59
减：所得税费用	95.90	2,125.37	-95.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,309.75	14,850.14	-37.31

主要项目变化情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	原因说明
营业收入	81,924.40	89,309.28	-8.27	主要系受国内疫情及经济环境影响，本期珠光业务国内销量下降所致
营业成本	55,111.88	58,060.55	-5.08	主要系本期销售下降影响所致
销售费用	3,733.57	3,592.43	3.93	主要系本期疫情管控好转差旅及展会费等费用增加所致
管理费用	7,218.13	4,673.51	54.45	主要系子公司正太新材本期投产及富仕新材停产期间折旧等费用按规定记入管理费用所致
财务费用	2,842.98	2,761.76	2.94	主要系本期贷款增加导致利息支出增加及汇兑收益增加所致
研发费用	3,592.38	3,613.41	-0.58	本期波动不大，主要系直接投入略有下降所致

（六）现金流量情况

项 目	本期数	上年数	增减比例（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	81,582.59	74,612.41	9.34
经营活动现金流出小计	80,577.86	56,561.95	42.46
经营活动产生的现金流量净额	1,004.73	18,050.46	-94.43
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	518.31	871.22	-40.51
投资活动现金流出小计	55,266.23	49,595.14	11.43
投资活动产生的现金流量净额	-54,747.91	-48,723.92	12.36
三、筹资活动产生的现金流量：			

筹资活动现金流入小计	92,268.15	73,100.00	26.22
筹资活动现金流出小计	46,758.35	35,528.64	31.61
筹资活动产生的现金流量净额	45,509.80	37,571.36	21.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208.35	-160.53	-229.79
五、现金及现金等价物净增加额	-8,025.02	6,737.37	-219.11

主要项目变化原因说明

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,004.73	18,050.46	-94.43	主要系上期购买材料所开的银行承兑汇票到期支付及本期新增项目投产购买材料水电气等支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,747.91	-48,723.92	12.36	主要系子公司项目建设增加使“购建固定资产、无形资产和他长期资产支付的现金”增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	45,509.80	37,571.36	21.13	主要系本期贷款增加所致

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 7

关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的规定，现将《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》提交本次股东大会审议。具体如下：

为了满足福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度生产经营及投资所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 600,000 万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。

在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。以上授信申请额度不等于公司的融资金额，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。

拟授权公司财务总监与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 8

关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》提交本次董事会审议，具体情况如下：

为满足公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材”）、全资孙公司默尔材料科技有限公司（以下简称“默尔材料”）业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，担保额度不超过 350,000 万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司财务总监签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 9

关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交本次股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司2023年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，尚需提交股东大会审议批准。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

（二）公司上一年度未发生日常关联交易

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

交易主体	关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）
公司及子公司	向关联人销售产品、商品	正太互联科技有限责任公司	1,000,000,000.00	/	/

	合计	/	1,000,000,000.00	/	/
--	----	---	------------------	---	---

二、关联方介绍和关联关系

（一）正太互联科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：正太互联科技有限责任公司

统一社会信用代码：91350104MA33JWTP59

住所：福州市仓山区潘墩路 190 号 13 层 1301（自贸试验区内）

法定代表人：谢良

注册资本：10,000 万元

主要股东：榕坤投资（福建）有限公司

成立日期：2021 年 12 月 28 日

主营业务：一般项目：自然科学研究和试验发展；软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；电子产品销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；云母制品销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2022 年 12 月 31 日，正太互联科技有限责任公司总资产为 9,893,418.18 元、净资产 462,694.77 元、主营业务收入 0 元、净利润-2,580,428.19 元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

正太互联科技有限责任公司系公司控股股东谢秉昆先生控股的榕坤投资（福建）有限公司全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

正太互联科技有限责任公司经营情况正常，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2023 年度公司及子公司向正太互联科技有限责任公司销售产品、商品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 100,000 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司及子公司与正太互联科技有限责任公司的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了借助正太互联科技有限责任公司的工业互联网平台优势，满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

