证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2021-022

广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")于2021年3月26日以邮件、电话方式发出通知,于2020年4月6日发出补充通知。

2、本次会议于2021年4月8日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2020年经营运作的实际情况,董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。2020年公司内部治理运作规范,经营管理层勤勉尽责,公司生产经营健康有序。

公司独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生及谢晓尧先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,召开时间另行通知。

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理邹珍凡先生根据2020年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作了《2020年度总经理工作报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司拟根据中华人民共和国财政部发布的相关规定,执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则的规定进行的调整,符合会计政策相关法律法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况,公司(含公司控股子公司)拟对截止2020年12月31日的相关资产计提减值准备。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2020年度财务决算报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,召开时间另行通知。

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的相关规定,公司以2020年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及2021年市场营销计划、生产经营计划等,经过慎重分析研究,编制了《2021年度财务预算报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,召开时间另行通知。

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别提示:本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,不代表 公司2021年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力 等多种因素影响,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意!

7、审议通过《关于<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规和规章要求的规定,对内部控制情况进行了全面检查,在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上,对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

截至2020年12月31日,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见,审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

为保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司章程》和公司《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》等相关规定,公司拟定如下分配预案:

按照母公司与合并报表数据孰低原则,公司实际可供分配利润为157,541,196.81元。

公司拟以2020年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税),以资本公积金向全体股东(扣除回购专户中股份数)每10股转增4股,本年度不送红股。目前公司总股本为266,518,148股,扣除回购专户中股份数1,914,700股后,参与公司利润分配的股份数为264,603,448股,因此拟派发现金股利的总金额为39,690,517.20元(含税)。资本公积金转增股本共计105,841,379股,转增后公司总股本为372,359,527股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。其中,资本公积金转增股本的金额均来源于2020年年度报告的期末"资本公积——股本溢价"。

自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起,至未来实施分配方案股权登记日,若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的,公司将保持每10股派发现金股利1.5元人民币(含税)的利润分配比例不变,相应变动利润分配的总额,保持资本公积金每10股转增4股的转增比例不变,相应变动资本公积金转增股本的总额。

公司董事会认为:公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股东长期回报规划以及相关承诺股,符合股利分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,召开时间另行通知。

9、审议通过《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

公司董事会认为:公司《2020年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,召开时间另行通知。

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2020年度审计机构期间,天职国际恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2020年度审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天职国际为公司2021年财务报告和内部控制报告进行审计,并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,与天职国际协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司独立董事已就该事项发表事前认可意见及同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,召开时间另行通知。

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

11、审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、高级管理人员2020年的履职情况,结合公司未来发展规划,审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》。

2021年度董事、高级管理人员预计薪酬(津贴)情况如下:

职 务	2021年度预计薪酬(税前)	
	基本年薪	绩效薪酬
董事长	850,000元	根据薪酬与考核委员会绩效考评结果确定
在公司担任高级管理人员职务的董事	408,000元	
在公司担任除高级管理人员职务外其他管理职务的董事	660,000元	
总经理	820,000元	
副总经理	700,000元	
财务负责人	408,000元	
董事会秘书	605,000元	
不在公司担任具体管理职务的董事	84,000元	0
独立董事	120,000元	0

2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案有关说明:

1、2021年度董事、高级管理人员的薪酬方案根据《广州集泰化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》的要求制定;

2、公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查相关董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评。绩效奖金将在年度结束后由薪酬委员会商讨确定考核结果并交由公司人力发放绩效年薪;

3、上述不在公司担任具体管理职务的董事、独立董事,薪酬构成仅为基本年薪,不带绩效年薪;

4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

5、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,召开时间另行通知。

12、审核通过《关于公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为保证公司经营活动中融资业务的正常开展,2021年公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币64,000万元的综合授信额度,包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行等金融机构、金额如下:

授信银行	预计授信额度(万元)
平安银行股份有限公司广州分行	15,000.00
中国工商银行股份有限公司广州第三支行	8,000.00
中国银行股份有限公司广州开发区分行	15,000.00
中国光大银行股份有限公司广州分行	8,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	5,000.00
科学城(广州)融资租赁有限公司	8,000.00
平安国际融资租赁有限公司	5,000.00
合计	64,000.00

授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司总经理在2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日内,在上述银行等金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述融资如涉及以自有房产、土地等作抵押时授权总经理审批。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,召开时间另行通知。

13、审议通过《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2020年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见,审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

14、审议通过《关于<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》

为进一步完善和健全公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制,切实保护投资者合法权益,实现股东价值、积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据相关法律法规要求及《公司章程》的相关规定,公司董事会制定了《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,召开时间另行通知。

详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项之事前认可意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见;

4、中介机构相关意见;

5、会计师相关报告。

广州集泰化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2021-028

广州集泰化工股份有限公司2020年年度报告摘要

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。

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:以利润分配方案实施时股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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4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	集泰股份	股票代码	002909
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	吴珈宜	罗红姣	
办公地址	广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼	广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼	
电话	020-85532539	020-85532539	
电子信箱	jitaihuagong@jointas.com	jitaihuagong@jointas.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家致力于开发密封胶和涂料的国家重点高新技术企业,2019年通过收购兆舜科技将公司业务板块拓展至电子胶领域。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等,产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、纺结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。

公司始终坚持"绿色环保、专业品质"的经营理念,把技术进步和工艺创新作为提高资源利用效率、改善产品质量和解决环保问题的根本力量。利用产品所具有的绿色环保优势,逐步扩大市场份额,同时通过改善产品质量、服务水平,提升品牌影响力。经过多年的技术研发、创新和积累,公司取得了一系列技术成果,且系统地掌握了密封胶和涂料制造的关键技术和工艺,在密封胶和涂料领域建立了完整的研发、制造、销售和服务体系,积累了良好的品牌知名度和客户基础,成为了国内密封胶和涂料行业中的知名企业。

(一)公司主要业务、产品及用途

1、密封胶产品

根据密封胶的聚合物成分标准,公司的密封胶产品可分为有机硅密封胶、有机硅杂化密封胶、水性密封胶及其他密封胶四大类。

产品类别	聚合物类型	主要产品型号	产品特点	用途
有机硅密封胶	聚硅氧烷	中性硅酮密封胶 中性硅酮耐候胶 硅酮结构密封胶 阻燃密封胶 防火密封胶 导热硅酮密封胶 粘接硅酮密封胶	良好的挤出性和触变性; 中性固化,对金属、镀膜玻璃、石材、瓷砖石等无腐蚀; 优异的耐气候老化性能; 耐高低温性能良好,固化后在-40℃至120℃均保持良好的强度和弹性; 对大部分建筑材料具有优良的粘结性; 耐电性和耐化学性好	幕墙、门窗、中空玻璃等建筑的密封、防水、阻燃、防火、LED灯具、太阳能光伏组件、动力电池的粘接密封等
有机硅杂化密封胶	硅烷改性聚合物	免钉胶 聚氨酯密封胶 集装箱用密封胶 汽车内饰密封胶 装配式建筑密封胶	室温中性固化的新型杂化体系的密封,兼顾了MS、PU和硅酮胶的优越性能,安全环保; 对绝大数材料具有优异的粘接性,特别是多孔材料; 具有优异的抗紫外线性能、耐老化性能和耐湿气性能	汽车、家装、船舶等的结构粘接、密封、防水;装配式建筑的防水接缝密封
水性密封胶	聚丙烯酸酯	集装箱用水性密封胶	专门为集装箱和冷藏车的密封设计,不含有机溶剂,施工及使用中更加环保、安全,具有良好的柔韧性、密封性及抗老化性	适用于集装箱、冷藏车接缝的密封
其他密封胶	合成橡胶	防水嵌缝密封胶 氯丁密封胶 丁基密封胶	固化后形成塑形胶体,具有良好的柔韧性和抗位移能力,防水耐潮湿	适用于对防水要求较高的领域,如集装箱、冷藏车和建筑门窗接缝的密封
	聚氨酯	聚氨酯建筑胶 聚氨酯泡沫填缝剂	粘接性强,固化后强度高,不开裂,不腐化,不脱落,耐候保温,高效地缝,固化后防水防潮,可粘附于混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面	用于门窗与墙体间的填缝粘接,家庭装修中孔洞填充及防水堵漏
	环氧树脂	石材干挂胶	双组分,室温快速固化,不流淌,固化速度不受环境湿度影响; 对各种建筑材料粘结强度高,无腐蚀;不渗油、不污染石材,耐老化性能好	各种石材,金属,玻璃,混凝土建筑构件等材料的粘结; 干挂法安装石材幕墙、金属件的粘结; 地板砖,瓷砖的粘贴

2、电子胶产品

2019年公司通过收购兆舜科技并进行有效整合,将公司主营业务扩展至LED驱动电源、新能源汽车、电子元件及组合件等电子电力领域。公司电子胶产品类型丰富,涵盖了灌封胶、乙烯基硅油、硅脂、硅胶、凝胶、硅树脂等产品。

产品类别	电子胶产品类别	主要产品型号	产品特点	用途
电子胶	双组份缩合型灌封胶	硬灯条灌封胶	室温固化、灌封;低粘度、低硬度;对PC、PP、ABS、铜材质无腐蚀	适用于LED显示屏、地板灯、LED灯条、电源模块灌封;线路板防水保护灌封;电源模块防水灌封,PCB基板防水防潮。
		显示屏灌封胶		
	双组份加成型灌封胶	导热防水灌封胶	室温固化、可加温固化(80℃,30min固化)、灌封;固化过程中不产生任何副产物	适用于LED驱动电源、LED灯具导热、防水灌封;太阳能逆变器、电力变压器、锂电池及动力锂电池的导热、防水灌封等。电子元件及组合件的防尘、防潮、防震及绝缘保护,品体管及集成电路的内涂覆材料、透明电源灌封光学仪器的弹性粘结剂等。
	乙烯基硅油	乙烯基硅油C-1系列	纯度高、透明度好,可按客户要求定制	用作生产高温硫化硅橡胶(HTV)的基料;用于制作液体硅橡胶;本品与聚氨酯、丙烯酸等多种有机材料反应,可制成性能更优越(耐候、耐老化、抗紫外线、增强韧性等)的新材料
	导热硅脂	导热硅脂	导热系数高、电绝缘性能优异、无腐蚀、无味、不干、低油离度	晶体管、CPU组装、热敏电阻、温度传感器、汽车电子零部件、电源模块、打印机头等的导热涂覆
		散热膏		
	导热硅胶	导热硅胶		
	导热凝胶	导热凝胶		
	硅树脂	按覆胶	硬度高、耐磨性好,可室温固化、起到防潮、防霉、防盐雾的效果	厚膜电路系统,多孔基材及印刷线路板的按覆保护

3、涂料产品

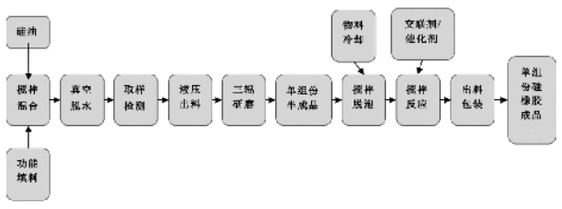
公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。

产品类别	涂料产品类别	主要产品型号	产品特点	用途
水性涂料	集装箱水性涂料	水性集装箱外面漆 水性集装箱内面漆 水性底架漆 水性集装箱中间漆 水性集装箱富锌底漆 水性集装箱本地板漆	以丙烯酸乳液、水性环氧树脂、聚氨酯或改性沥青乳液等作为成膜物质,环保安全、无毒无味无污染;具有良好的附着力和快干性,不含铬、铅等重金属防锈颜料	集装箱内面、外面和底架金方位喷涂
	水性防腐涂料	水性丙烯酸防锈底漆 水性丙烯酸防腐面漆 水性环氧防腐底漆 水性环氧防腐面漆 水性环氧导静电防腐底漆 水性环氧导静电防腐面漆 水性环氧富锌底漆 水性无机富锌底漆 水性双组分氟碳面漆 水性双组分聚氨酯面漆 水性丙烯酸氨基烘漆 水性改性有机硅防腐面漆	采用水性环氧树脂、水性丙烯酸树脂、水性无机硅酸盐树脂、水性聚氨酯树脂等作为成膜基料,不含有机溶剂,不添加铅、铬等重金属含量高的防锈颜料	适用于环境苛刻、防腐性能要求高的各种大型钢结构、石化炼油罐内面、污水处理厂、机械设备、护栏管道、铸铁件等领域
	水性建筑漆	纳米彩色外墙漆 高能桥梁漆 水性氟碳漆 真石漆	具有抗紫外线功能,耐候性好;抗污能力强,耐擦洗能力强;耐酸碱、耐盐雾、抗风化;优秀的防水、防渗性能;具有金属光泽,有近似铝塑板的装饰效果	适用于宾馆饭店、豪华别墅、花园小区、高档写字楼等外墙装饰;适用于各类桥梁、隧道、电厂、大坝等工程的涂装
	水性家装漆	家居森林生态墙面漆 净味全效生态墙面漆 保洁抗菌生态墙面漆 清新柔雅生态内墙漆 超白净美生态内墙漆	环保无毒无害,气味清新,即刷即住;具有优良的防霉、抗菌、抗黄变性能,优良的耐擦洗性能,漆膜细腻光滑,手感舒适	家庭内墙涂刷装饰
沥青漆	沥青底漆	沥青底架漆	具有优良的耐水、防腐和耐候性,施工方便	适用于集装箱木地板、底架的防护

(二)主要产品的生产工艺流程

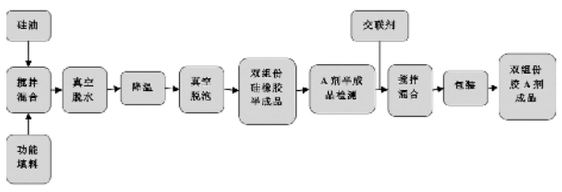
1、密封胶生产工艺流程

(1)单组份硅橡胶生产工艺流程图

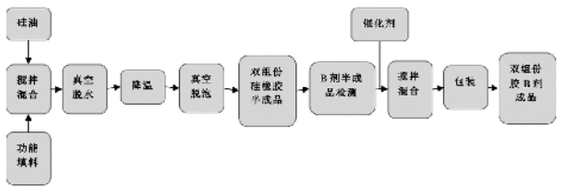


(2)双份硅橡胶生产工艺流程图

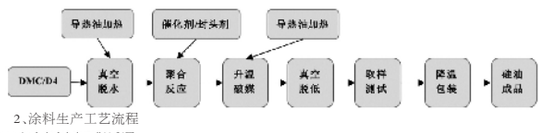
1)双组份胶A剂成品



2)双组份胶B剂成品

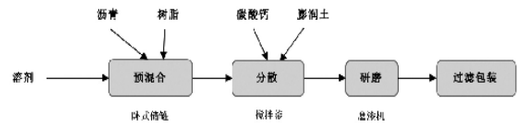


(3)硅油生产工艺流程

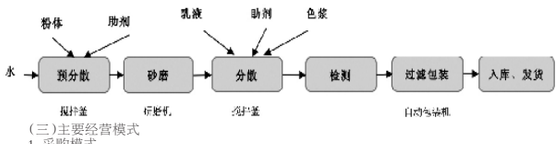


2、涂料生产工艺流程

(1)沥青底漆生产工艺流程图



(2)水性漆生产工艺流程图



(三)主要经营模式

1、采购模式

公司采购部负责公司及其子公司的材料采购工作,采购部下设不同岗位分工负责密封胶和涂料用原材料采购。目前公司实行"以销定产、以产定购和安全库存相结合"的原则,根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。同时,公司对供应商进行严格的管理,通过多种方式控制原材料质量风险及供应风险,公司规定每种采购材料的备选供应商须达到1-3个,对于影响产品质量的主要材料供应商,需经过公司六个月左右的考察和评审。公司已建立了完善的供应商评价体系,从供应商等级、交付及时性、价格、质量等方面对供应商进行综合评价。

经过长期的业务积累,本公司与一批信誉良好、质量可靠的上游原材料供应商建立了良好的长期合作关系,形成了稳定的物料供货渠道。公司采购的密封胶、电子胶以及涂料的主要原材料如下:

类别	产品名称	主要原材料
密封胶	有机硅密封胶	107基胶、二甲基硅油、填料、交联剂、增粘剂
	水性密封胶	乳液、增稠剂、填料、色浆
	其他密封胶	合成橡胶、溶剂、橡胶助剂、颜料、树脂、增稠剂、钛白粉
电子胶	灌封胶	乙烯基硅油、二甲基硅油、交联剂、填料、催化剂
涂料	水性涂料	乳化沥青、填料、乳液、钛白粉、成膜助剂、增稠剂
	沥青漆	溶剂油、软沥青、填料、增稠剂、防老剂

报告期内,公司主要原材料价格相对稳定且供应充足,未出现因价格大幅波动而影响生产经营的情形。

2、主要产品上下游产业链

公司主要从事密封胶及涂料的研发、生产和销售,其上游行业相对单一,主要是化工材料制造行业,为本行业提供成膜物质、颜料与填料、溶剂、助剂等生产原料,包括沥青、溶剂油、107基胶、合成橡胶、树脂、DMC硅油、碳酸钙等。

密封胶行业和涂料行业的下游市场相对广阔,有着巨大的市场空间和持续稳定的产品需求。以公司所处的细分市场而言,其中密封胶行业的下游主要包括建筑工程、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏行业等;电子胶行业下游主要包括LED照明、LED驱动电源、新能源汽车、逆变器、电子电气、电力行业;涂料行业的下游主要包括建筑工程、家庭装修、钢结构制造、机械设备、石化装备、集装箱制造行业等。

3、生产模式

报告期内,公司产品的生产通过从化兆舜、兆舜科技和大城子公司完成。

公司采用"以销定产+安全库存+按单生产"的生产模式,即公司常规密封胶、电子胶、涂料产品采用以"安全库存作为计划,根据市场订单进行调整"的生产模式;部分调色产品、电子类单组分密封胶以及其他产品采用"订单生产"模式。

(1)密封胶的生产模式

密封胶分为常规密封胶和彩色密封胶两种类型。

常规密封胶采用自动化生产线批量生产。常规密封胶为客户常年需求,平时根据"保持必备的成品安全库存"原则制定生产计划,并及时根据市场订单进行调整,采用自动化生产线批量生产,生产效率高。彩色密封胶50%以上的产品已实现自动化系统和设备生产,部分采用间歇式生产线。彩色密封胶根据客户个性化需求,按照客服部传送的市场订单,转化为生产计划单后,采用间歇式生产线,切换效率高,可以满足客户个性化需求。

密封胶的两种生产模式相辅相成,有效避免了因产品型号频繁更换导致的时间浪费,不仅降低了成本、稳定了质量,而且提高了生产线的互动率,满足了客户交付时间的要求。

(2)公司电子胶产品类型丰富,公司根据市场需求的情况安排具体的生产。针对主要客户稳定,且产量和销量较大的产品,公司根据安全库存进行生产、备货,同时根据市场订单进行及时调整;针对产量和销量相对较小的产品,采用根据市场订单生产的模式。

(3)涂料的生产模式

公司涂料分为水性涂料和沥青漆两类。

沥青漆产品规格单一,采用批量、连续性生产方式,生产部门根据订单和安全库存来组织生产。公司现有的生产设备可以满足批量化生产的需要,长期保持连续性生产,高自动化水平。

水性涂料生产主要分为三个阶段:第一阶段制备浆料,第二阶段是合成调粘,第三阶段是部分客户个性化定制、需求颜色进行调制(大部分产品无需调色)。

4、销售模式

结合各项业务的客户群特点,公司采用不同的销售模式,有针对性地建设营销网络。

对于建筑工程、家庭装修、钢结构和石化装备市场,公司采用经销和直销相结合的营销模式。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等重点市场采用直销模式,强化对终端市场的掌控能力,利用中心城市的扩散效应,提升产品在全国范围内的知名度和影响力。在全国其他地区,公司充分调动专营经销商的销售资源,使公司的产品突破区域、客户类型的限制,向各个市场区域渗透。

对于LED照明、LED驱动电源、新能源汽车、逆变器、电子电气、电力等市场,公司以直销为主,以经销为辅。公司针对主要大客户如杭州英飞特、上海鸣志、珠海旭源均采用了直销模式。同时,通过经销商对公司直销模式进行补充,主要针对特定的区域和公司销售团队尚未全面渗透的客户及市场。

对于集装箱和船舶游艇市场,公司主要采取直销模式。公司组建专业团队,包含销售、客服、技术支持等人员,实行一站式服务,针对不同的用户和不同的应用条件提供最适当的产品和服务,最大限度满足用户的需求。同时,对重要的大客户派驻驻厂销售服务代表,为客户实际生产中遇到的问题提供优质的解决方案。

(四)公司所处的行业发展状况

1、密封胶行业发展状况

长期以来,胶粘剂产品的性能参差不齐,且传统的胶粘剂产品在使用过程中往往含有苯、甲苯等挥发性有机溶剂,危害到人体健康及污染了环境。我国的胶粘剂行业整体水平一直较低,中小型企业数量多、分散广,这些企业以技术水平要求较低的低端产品为主营产品,而中高端产品仍被国外化工巨头所垄断。

近年来,受环保政策趋严的影响,我国胶粘剂行业的市场集中度明显提升,国内行业龙头企业的市场份额逐步扩大,盈利水平有所提升,其研发能力和产品性能亦出现较快提升,部分产品的性能能够与国际化工巨头的产品媲美,该部分产品以其明显的性价比优势,逐步取代进口用胶产品,"进口替代"效应明显。基于安全、环保的政策推动及及环保风暴和安全检查的要求,我国胶粘剂行业将会逐步向集中化趋势发展,小而多的中小型企业将很难在利润率低的低档产品市场中生存,无法达到环保和安全标准的胶粘剂企业会持续退出市场,而规模化、集约化、环保化将是胶粘剂行业未来发展的趋势。

受宏观调控、融资政策等方面的影响,我国房地产市场开始进入调控阶段,其增长速度显著放缓。但是,鉴于房地产行业对我国国民经济的重要性,在稳增长背景下,"棚户区改造"、新农村建设、保障房建设的力度不断加强,城镇化深度发展,装配式建筑不断加码,未来我国建筑工程行业仍能保持一定的增长,加之原有的房地产市场规模巨大,其维修、改造环节仍存在较大的市场需求。且经过前几年房地产市场的充分竞争,市场集中度亦有所提升,市场份额逐渐向大型房地产商集中,从而带动了上游原材料供应商的集中化趋势。大型房地产商对原材料的选用则更加注重对质量、性能等方面的追求,建筑工程用密封胶的市场竞争格局主要转变为产品质量、企业品牌和技术服务能力等方面的竞争。

国家出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出,加快城镇化布局,加快城镇群广区和危房改造,加快保障房建设,提高居民住房保障水平;中华人民共和国住房和城乡建设部出台《关于完善质量保障提升建筑工程品质指导意见的通知》中提出,大力发展装配式建筑,加大装备和数字化、智能化工程装备研发力度,全面提升工程装备技术水平。上述相关政策为未来房地产市场、尤其是装配式建筑市场的发展提供了良好的政策支持。

在有机硅密封胶领域,公司积累了大量宝贵的技术和经验,为有机硅密封胶的产品性能、质量奠定了坚实的基础。公司在建筑工程领域一直定位于中高端市场,契合行业发展趋势,在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、客户资源、性价比等方面拥有较强的竞争优势,在建筑工程领域已跻身国内一线品牌。未来我国建筑工程市场的竞争格局主要转变为产品质量、企业品牌和技术服务能力等方面的竞争,这样的市场竞争格局给公司提供了良好的发展机遇。

2、电子胶行业发展状况

随着全球能源危机的加剧、居民环保意识的增强以及LED照明产品技术进步和成本下降,使其经济性价比不断提升,LED照明已成为世界各国节能照明重点推广产品。LED照明行业的较快发展提升了LED封装技术的要求,特别是对LED封装防尘、防潮、防震及LED驱动电源的散热、绝缘保护的要求尤甚。LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,其需求量有所增加,对其技术要求亦愈发严苛。目前,LED驱动电源的灌封材料选择主要以有机硅材料和聚氨酯材料为主,有机硅材料凭借其优越的性能,已体现出加速替代聚氨酯材料的发展趋势。随着LED照明市场需求增加和有机硅电源灌封胶替代需求增加的双重利好,给国内相关企业带来良好的市场机遇。

目前