（上接 D61 版）

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 39,132,179.49 | -39,132,179.49 | |
| 合同负债 | | 34,630,247.34 | 34,630,247.34 |
| 其他流动负债 | | 4,501,932.15 | 4,501,932.15 |

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）截至 2020 年 12 月末，公司已完成注销子公司金华万里扬变速器有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司、浙江智昌电子科技有限公司、金华智昌电子科技有限公司和浙江万里航天科技有限公司。

2）2020 年 1 月 19 日，公司将持有的辽宁浩森汽车零部件有限公司 100%股权(注册资本全部未实缴，也未实际开展经营)以 0 元价格全部转让给浙江东顺汽车饰件有限公司，转让完成后，公司不再持有辽宁浩森汽车零部件有限公司的股权，其不再纳入公司的合并财务报表范围。

3）2020 年 7 月 10 日，公司将持有的吉孚汽车技术(浙江)有限公司 55%股权(持有注册资本人民币 1100 万元)以人民币 1100 万元的价格全部转让给上海嘉利宝贸易有限公司，转让完成后，公司不再持有吉孚汽车技术(浙江)有限公司的股权，其不再纳入公司的合并财务报表范围。

4）2020 年 2 月 27 日，公司出资人民币 20000 万元成立浙江万里扬企业管理有限公司，公司持有其 100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5）2020 年 5 月 14 日，公司出资人民币 2000 万元成立浙江万里扬精密制造有限公司，公司持有其 100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6）2020 年 10 月 28 日，公司出资人民币 10000 万元成立浙江万里扬智能传动有限公司，公司持有其 100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

7）2020 年 11 月 18 日，公司以人民币 23387 万元的价格收购辽宁益兴汽车零部件有限公司 100%股权，自完成收购之日起纳入合并财务报表范围。

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2021- 013

# 浙江万里扬股份有限公司
# 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 1 名董事以通讯方式参会。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持会议。会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2020 年度报告全文》中的第四节相关内容。

公司独立董事卢颐丰、程光明、刘伟分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年末，公司资产总额为 1,158,086.12 万元，净资产为 668,834.56 万元，资产负债率为 42.25%；2020 年度，公司实现营业收入 606,488.35 万元，实现利润总额 66,949.83 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 61,728.36 万元，加权平均净资产收益率为 9.65%。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 617,283,605.32 元，减去 2020 年度按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积 68,805,150.23 元，减去分配 2019 年度股利 131,260,000 元，加上期初未分配利润 1,771,929,584.28 元，2020 年度末可供股东分配的利润为 2,189,148,039.37 元，母公司可供股东分配的利润为 1,620,618,900.40 元。

公司于 2018 年 2 月 27 日-2020 年 2 月 27 日实施完成回购股份事项，合计回购公司 3740 万股股份，其中，1000 万股用于注销并相应减少公司注册资本，已于 2020 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司注册资本由 135,000 万元减少至 134,000 万元；剩余 2,740 万股将用于员工持股计划或股权激励，目前存放于公司开立的股票回购专用证券账户。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股（已扣除存放于股票回购专用证券账户的 2,740 万股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元(含税)，共计人民币 590,670,000 元(含税)。不送红股；不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》

公司 2020 年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构。公司独立董事对该项议案发表了事情认可意见和独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2021- 015)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

同意公司为下属子公司山东蒙沃变速器有限公司、浙江万里扬智能制造有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度为人民币 168,000 万元的担保。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》(2021-016)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是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，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万里扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2021-017)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、胡春荣先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(2021-018)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 3 日发布了《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(〔2021〕5 号)，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行修改，修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修改<公司信息披露制度>的议案》

中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 18 日发布了《上市公司信息披露管理办法》(第 182 号令)，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司信息披露制度》的相关条款进行修改，修改后的《公司信息披露制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 5 月 10 日(星期一)下午 13：30 在公司会议室(浙江省金华市宾虹西路 3999 号)召开公司 2020 年度股东大会，会议通知详见 2021 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2021- 022

# 浙江万里扬股份有限公司
# 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 10 日召开公司 2020 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 5 月 10 日(星期一)下午 13：30 开始。

网络投票时间：2021 年 5 月 10 日。其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021 年 4 月 29 日(星期四)

7、出席对象：

(1)截至 2021 年 4 月 29 日(星期四)深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件)，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告》

2、审议《2020 年度监事会工作报告》

3、审议《2020 年度财务决算报告》

4、审议《2020 年度利润分配预案》

5、审议《2020 年度报告全文及摘要》

6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

7、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，议案 4、议案 6、议案 8 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：对本次股东大会审议的所有提案进行表决 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2020 年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《2020 年度报告全文及摘要》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于为下属子公司提供担保的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书，股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

5、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准(2021 年 4 月 30 日下午 16：30 前)，不接受电话登记；

6、登记时间：2021 年 4 月 30 日(星期五)上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至 16：30；

7、登记地点：浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

联系人：张雷刚

联系电话：0579-82216776

指定传真：0579-82212758

联系地址：浙江省金华市宾虹西路 3999 号

邮政编码：321025

8、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

3、会议联系人：张雷刚

联系电话：0579-82216776

指定传真：0579-82212758

七、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362434。

2、投票简称：“万里投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 10 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江万里扬股份有限公司 2020 年度股东大会，受托人有权代表本单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

本单位(个人)对本次股东大会审议事项的意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：对本次股东大会审议的所有提案进行表决 | √ | | | |
| 非累计投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2020 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2020 年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于为下属子公司提供担保的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |

委托人姓名/名称：

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码(或统一社会信用代码)：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

投票说明：

1、对于上述审议事项，股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2021- 014

# 浙江万里扬股份有限公司
# 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中 1 名监事以通讯方式参会。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄仁兴先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2020 年度利润分配预案》

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、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。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，关联监事杨俊伟先生回避表决。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2020-011

# 优彩环保资源科技股份有限公司
# 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

公司计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 优彩资源 | 股票代码 | 002998 |
|---|---|---|---|
| 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 | 戴梦茜 | 高叶 | |
| 办公地址 | 江阴市祝塘镇环西路 29 号 | 江阴市祝塘镇环西路 29 号 | |
| 电话 | 0510-68836881 | 0510-68836881 | |
| 电子信箱 | dongmi@elitecolor.cn | dongmi@elitecolor.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及主要产品

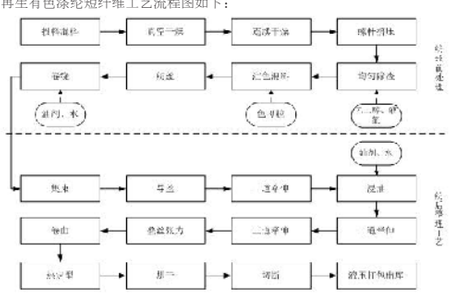
公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。自成立以来，公司主营业务未发生变化。

1、再生有色涤纶短纤维

公司自设立以来一直专注于再生有色涤纶短纤维业务，定位于差别化、功能型产品。再生有色涤纶短纤维产品将上游废旧 PET 原料回收利用，有利于解决废旧 PET 聚酯难处理的问题，减少废气、废水的排放，实现“变废为宝、循环利用、绿色发展”。公司再生有色涤纶短纤维主要应用于工程、地毯、汽车内饰、服饰等领域，具体如下：

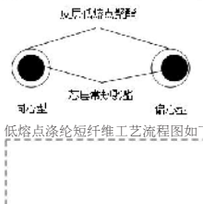
| 应用领域 | 纤维功能 | 下游应用 |
|---|---|---|
| 工程用纤维 | 良好抗拉强度、抗变形能力、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、抗虫蛀、渗透性好，在工程中起到隔离、排水、加筋、防护等作用 | 水利项目、交通项目、基础建设用纺织品 |
| 地毯用纤维 | 坚固、耐用、抗皱、洗后极易干燥，耐酸耐碱性能优，抗霉菌和虫蛀 | 人工草坪、毡、毯 |
| 汽车内饰用纤维 | 合成性优，抗撕裂强度高、易于清洗、回弹性、抗褶皱性和耐高温性较好 | 顶篷、后备箱、脚垫、地垫等汽车内饰产品 |
| 服饰用纤维 | 色谱全，色牢度好，颜色深浅可调，抗菌性、耐洗性良好等 | 各类服装、家纺 |

再生有色涤纶短纤维工艺流程图如下：



2、低熔点涤纶短纤维

公司依托再生涤纶纤维领域的业务优势进入低熔点纤维领域，于 2018 年 12 月建成年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维一期项目。低熔点涤纶短纤维是以低熔点聚酯(COPET)和常规聚酯(PET)为原料，形成皮芯结构的一种环保新型复合涤纶短纤维，其中皮层熔点 110~180℃，芯层熔点 256~260℃。低熔点纤维皮芯结构横截面如下：




低熔点涤纶短纤维工艺流程图如下：




低熔点涤纶短纤维优异性能的基础在于皮层的低熔点聚酯和芯层常规聚酯间的良好相容性，纤维在较低加热温度条件下可保证皮层熔化而芯层仍保持物理结构，冷却后在无任何化学粘结剂的基础上提供良好粘连作用，具有高黏结强力、低热熔黏合温度、快速黏合、剥离强度高等特点，既保持了主体纤维特性，又能获得高孔隙率及回弹性的宏观结构。低熔点涤纶短纤维在下游应用过程中消除了传统化学黏胶剂使用带来的挥发性有机物污染，减少挥发性有机物产生和排放，有利于人的身体健康，有利于改善大气环境质量，提升制造业绿色化水平。目前，低熔点涤纶短纤维正在逐步替代家纺行业、汽车内饰行业等使用的传统化学黏胶剂，目前尚未有其他替代低熔点涤纶短纤维的产品出现。相关下游产品形态主要为与其他纤维混合经过非织造加工形成硬质棉等，大量应用于服装家纺、家具、汽车内饰、医用卫生等领域。低熔点涤纶短纤维应用场景如下：




3、非织造布

非织造布是一种直接利用聚酯切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的纤维制品。非织造布不需要纺纱织布而形成的织物，通过纺织短纤维或者长丝进行定向或随机摆列，形成纤网结构，然后采用针刺、水刺、热粘或化学等方法加固而成，最后整理成型。从工艺上来说，纺粘、熔喷、针刺、水刺、热粘合是较为普遍的工艺，中国非织造布行业生产工艺以纺粘为主，纺粘工艺非织造布产量约占非织造布总产量的 50%左右。公司非织造布产品属于纺粘非织造布类别。

非织造布工艺流程图如下：




非织造布具有独特的结构，生产工艺灵活，生产流程相对较短，通过后续各种整理工艺能够生产出具备各种功能性特点的产品，应用范围较广。纺粘非织造布特点有：高强度，具有较好的拉力强度；具有良好的耐热性、耐老化、抗紫外线、延伸率高；具有较好的稳定性和透气性；耐腐蚀性较好，对酸及一般非极性有机溶剂有较强的抵抗力；无毒、耐微生物、能防蛀、不受霉菌等作用。

鉴于非织造布的特殊结构和优良的性能，其应用于服装行业、汽车内饰行业、土工建筑工程行业、医疗卫生行业等。其中非织造布在服装领域的应用主要有各种新型耐久性非织造布服装面料，各种服装饰衬里、服饰辅料(服装标签、花边、护胸罩、肩垫)等；在汽车领域的应用主要有座套、遮阳板、车门软衬垫、车顶和行李仓的衬垫和覆盖材料、绝热和隔音材料、汽化器、空气过滤器、簇绒地毯的底布、沙发软垫材料等；在土工建筑工程领域的应用主要有地下排灌用土工布渗沟，公路、铁路建设中用于分离加固的排水用土工布，岸坡堤坝加固土工布，桥梁工程土工布，人工水池用不渗透土工布，防水沥青底布等；在医疗卫生领域的应用主要有手术衣帽、口罩，纱布、缝合线，尿不湿、卫生巾等。

(二)原生涤纶与再生涤纶行业产业结构图如下：




(三)公司主要经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产、研发和销售体系，根据市场需求和自身情况，独立进行生产经营活动。

1、采购模式

公司生产所需的原材料主要为再生 PET 原料、色母粒、PTA、MEG、IPA 等，公司结合生产需求及原料市场供应状况确定采购类别及数量。对于再生 PET 原料，由于受原油价格及再生 PET 原料供需市场影响，其价格时有波动，因此公司建立了相应的原料保障及预警机制，确保采购数量和采购质量能满足生产需要；对于 PTA、MEG、IPA 等原生原料，公司主要根据生产需要与供应商约定采购规模进行采购。公司再生 PET 原料主要来源于废旧塑料回收经营单位/个人以及部分原生化纤生产企业，原生 PET 原料主要来源于国内外大型化工生产企业或综合贸易商。

为保障原料供应，保证连续生产，公司定期召开产、供、销联席会议，生产部根据销售部订单安排生产计划，采购部根据生产计划并结合原料库存、市场供求状况确定采购类别及数量，对于生产急需、库存量较低的原料安排优先采购。

对于再生 PET 原材料采购，采购部业务员根据公司采购需求对接供应商，确定采购类别及数量、价格后签订采购订单；对于原生原料 PTA、MEG 采购，公司一般与供应商签订长期采购合同，根据生产需要约定月度采购量，并参考 CCF 月度均价进行结算；对于低值易耗品等临时性采购，由采购部确定供应商及采购品种后，并经采购部负责人等审批再与供应商签订正式采购合同，同时，在采购合同中就验收标准、付款方式及违约责任等采购条件进行约定，公司实行原料检测制度，在原材料到货后，根据送货单、采购合同对原材料进行验收；如验收结果与采购合同约定有所差异，由采购部与供应商协商采取相应措施。

2、生产模式

由于公司产品种类较多，客户需求多样化，公司再生涤纶纤维主要采取产供销一体化的“以销定产、适度库存”模式，低熔点纤维产品主要根据生产线产能以及上月客户需求情况安排生产。公司生产前由技术人员根据订单技术指标以及原料库存情况进行配料生产。同时，公司也会根据市场调研情况及客户历史订单销售记录，备货部分常规产品，以便于提升交货速度，提高生产效率。

公司定期召开产、供、销联席会议，制定相应计划。生产部会根据销售部编制的每周销售计划编制相应的生产计划，并根据生产线各自的设备特点、生产工艺参数模块、所需原料特点、品质类别及技术指标，分别确定生产人员、物料、设备，应对客户订单需求及市场环境的变化。

质量控制方面，公司对生产过程建立了较为完善的产品质量控制制度，从最初的原材料进厂到产成品出厂受到严格的控制，以确保产品最终质量。公司按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、原辅料检验规程、成品检验规程、安全生产规程等文件的规定进行生产。

3、销售模式

公司采用直销模式，销售人员直接与下游客户接触，销售订单确定具体产品数量、金额、规格。公司下游客户主要为纺纱、非织造布、服装家纺、汽车内饰等生产制造型企业，以及部分贸易型企业，产品主要在境内销售，另有少量的境外销售。

(四)公司所处行业分析

1.公司所属行业

根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为“C 类制造业”的子类“C28 化学纤维制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，所属行业为“C 制造业”-“C28 化学纤维制造业”-“C282 合成纤维制造”-“C2822 涤纶纤维制造”。

2.行业相关产业政策

党的十九大报告指出，要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，推进绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。从发展政策层面看，公司的主要产品符合相关政策。其中，再生有色涤纶短纤维是环保、绿色、循环经济的代表产品之一，大力发展再生涤纶产品，促进循环经济发展；低熔点涤纶短纤维在下游应用过程中消除了传统化学黏胶剂使用带来的挥发性有机物污染，减少挥发性有机物产生和排放，有利于人的身体健康，有利于改善大气环境质量，提升制造业绿色化水平。

2015 年 5 月，国务院发布《中国制造 2025》，提出发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。分 2020 年之前、2021-2025 年两个阶段，以行业绿色改造升级为重点对化纤再生循环产业发展进行战略布局，具体如下：

2020 年发展目标：加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化、集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，建立废旧化纤纺织品的回收物流链，增加绿色产品、绿色服务等有效供给，推进再生纤维、绿色纤维标志与认证体系建设，提升再生纤维产品市场认知度、认同度。努力构建高效、清洁、低碳、循环的化纤再生制造体系。废旧化纤再生循环产量世界第一，废旧化纤纺织品的资源利用率提升至 12%，再生总量达 500 万吨/年，高值化利用率达 30%。

2025 年发展目标：在 2