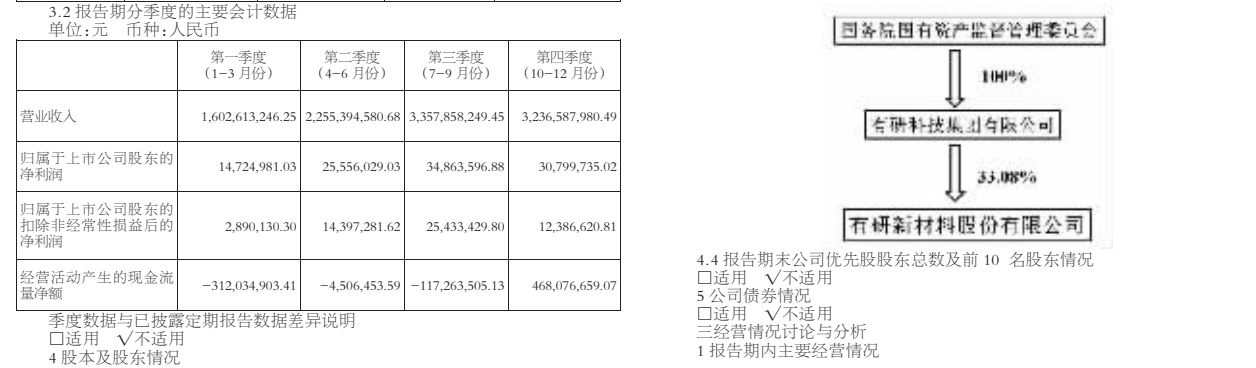


一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告摘要中,除董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任外,其他内容均摘自年度报告全文,投资者在阅读时应当一并阅读。
3. 公司全体董事出席了董事会会议。
4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 独立董事的述职报告全文刊登在《2019年年度报告》中,同时刊登在《2019年年度报告》中,投资者可以参见《2019年年度报告》中相关内容。
6. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《2019年度审计报告》,公司(母公司)经审计的年初未分配利润为5,061,660.95元,加上2019年度实现归母净利润15,049,092.98元及回购注销未能行使股权激励股份而退回的分红款2,342.30元,提取盈余公积1,504,909.30元,减去已分配2018年度现金股利4,997,762.16元,可供股东分配利润为13,610,424.77元。
7. 基于对公司经营前景及长远发展的信心,公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要,拟定2019年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),总分红额13,545,934.91元,占可供分配利润的99.53%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
8. 本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
二、公司简介
1. 公司概况
(1) 公司基本情况
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: 上海证券交易所 有研新材 600206 有研新材



4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
截止报告期末普通股股东总数(户) 83,499
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 83,499
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
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) 0
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(%) 持有有限表决权股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量
有研科技集团有限公司 25,412,300 28,000,000 33.39 0 无 0 国有法人
中国稀稀土股份有限公司 20,000,000 2,338 0 无 0 国有法人
产融互动(北京)投资管理有限公司 17,500,000 2.09 0 无 0 未知
莫建军 10,916,606 1.30 0 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司 6,470,800 0.77 0 0 未知
招商银行股份有限公司 6,429,330 0.75 0 0 未知
广发证券股份有限公司 5,647,200 0.67 0 0 未知
林宇华 4,517,658 0.54 0 0 境内自然人
李强 4,000,957 0.48 0 0 境内自然人
方冲 3,866,800 0.46 0 0 境内自然人

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.



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名股东持股情况
5. 公司债情况
6. 报告期内主要经营活动

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-012 有研新材料股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

6. 审议通过《2019年度财务决算报告》
7. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》
8. 审议通过《2019年度利润分配预案》
9. 审议通过《2019年度日常关联交易情况和预计2020年度日常关联交易情况的议案》
10. 审议通过《2020年度投资计划》
11. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》
12. 审议通过《2019年度内部控制审计报告》
13. 审议通过《2019年度社会责任报告》
14. 审议通过《2019年度日常关联交易情况和预计2020年度日常关联交易情况的议案》
15. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2020-013 有研新材料股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

6. 审议通过《2020年度投资计划》
7. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》
8. 审议通过《2019年度日常关联交易情况和预计2020年度日常关联交易情况的议案》
9. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
12. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
13. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
14. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-016 有研新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一、重要提示
二、续聘会计师事务所的基本情况
(一)基本情况
(二)审计服务
(三)独立性
(四)收费
(五)续聘会计师事务所履行的程序
三、续聘会计师事务所履行的程序
四、会计师事务所的独立性
五、会计师事务所的资质
六、会计师事务所的诚信记录
七、会计师事务所的执业质量
八、会计师事务所的收费
九、会计师事务所的沟通
十、会计师事务所的投诉
十一、会计师事务所的处罚
十二、会计师事务所的诉讼
十三、会计师事务所的仲裁
十四、会计师事务所的和解
十五、会计师事务所的调解
十六、会计师事务所的和解
十七、会计师事务所的调解
十八、会计师事务所的和解
十九、会计师事务所的调解
二十、会计师事务所的和解

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-015 有研新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

一、修订章程的必要性
二、修订章程的主要内容
三、修订章程的生效条件
四、修订章程的生效日期

报告期内主要经营情况参见第四节经营情况讨论与分析中相关内容。
2. 导致暂停上市的原因
3. 面临终止上市的情况和原因
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5. 其他事项
6. 会计师事务所
7. 会计师事务所
8. 会计师事务所
9. 会计师事务所
10. 会计师事务所
11. 会计师事务所
12. 会计师事务所
13. 会计师事务所
14. 会计师事务所
15. 会计师事务所
16. 会计师事务所
17. 会计师事务所
18. 会计师事务所
19. 会计师事务所
20. 会计师事务所

Table with 4 columns: 受影响的项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 应收账款, 应付账款, 预收账款, etc.

Table with 4 columns: 受影响的项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 应收账款, 应付账款, 预收账款, etc.

Table with 4 columns: 受影响的项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 应收账款, 应付账款, 预收账款, etc.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、企业合并及合并财务报表”。

有研新材料股份有限公司董事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日

有研新材料股份有限公司监事会 2020年4月17日