

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等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司在生产经营过程中可能面临的风险敬请参阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、风险因素”部分,请投资者予以关注。
3 公司董事会、监事会及董事、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。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 大华会计师事务所(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。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税)。
该预案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
不适用
8 公司基本情况
1 公司简介
公司所属行业
适用 不适用
2 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

2019年 年度报告摘要
股票简称:久日新材
股票代码:688199
股票种类:人民币普通股
上市交易所:上海证券交易所科创板
股票简称:久日新材
股票代码:688199
变更前股票简称:不适用

联系人和联系方式
姓名:罗锐
办公地址:天津市华苑新技术产业园区华道1号智胜山C座五层
电话:022-58330799
电子信箱:jiur@jiurchem.com

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2020-007
天津久日新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1. 主要业务情况
公司主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售,所处行业为《战略性新兴产业分类(2018)》之“先进石化新材料”,是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商,光引发剂市场占有率约30%,在光固化领域具有全球影响力。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司或天津久日)第三届监事会第十六次会议(以下简称本次会议)于2020年4月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2020年4月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

经与会监事审议,同意公司(2019年度)募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
经与会监事审议,公司监事会认为:公司在不影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,增加公司及子公司暂时闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司及子公司增加使用暂时闲置自有资金不超过人民币1.00亿元(含1.00亿元)进行现金管理,用于购买保本型收益凭证等产品。前述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限内,可循环滚动使用。

表1:营业收入
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 2,973,634,427.79 1,231,645,445.93 141.44 1,050,414,715.02
营业收入 1,334,866,139.24 1,005,158,805.37 32.80 739,779,614.61
归属于上市公司股东的净利润 248,687,778.77 175,927,632.51 41.36 50,592,316.02

表2:投资收益
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
营业收入 410,748,792.98 378,173,962.58 268,725,087.44 277,218,296.24
归属于上市公司股东的净利润 94,327,473.39 86,906,590.01 50,201,700.45 17,252,014.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 93,425,543.28 86,353,140.64 48,224,345.12 12,545,831.38
经营活动产生的现金流量净额 11,957,112.26 30,876,310.97 32,655,721.78 78,412,772.18

经与会监事审议,同意公司(2019年度)募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》
经与会监事审议,公司监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够严格遵守相关法律法规、法规和会计准则,客观、公正的执业态度,勤勉尽责,表现出良好的执业操守,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项

前十大股东持股情况
赵国锋 2,451,100 19,771,609 17.78 19,771,609 19,771,609 无 0 境内自然人
解敏丽 150,000 6,368,033 5.73 6,368,033 6,368,033 无 0 境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司 1,120,000 5,423,689 4.88 5,423,689 5,423,689 无 0 国有法人
天津久日新材料股份有限公司 2,765,860 2,765,860 2.49 2,765,860 2,765,860 无 0 境内非国有法人

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2020-008
天津久日新材料股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告

(二)独立董事意见
经审核,独立董事认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

3. 基于原料采购的便利性以及自然环境、员工、运营成本等因素考虑,构建了湖南、山东、江苏三个布局合理的现代化生产基地,对于原有物料采购、生产计划等部门每月末提出采购计划,月度采购计划经采购部、供应管理部等部门会签审核后由采购部向供应商提出,即选择合适供应商进行询价、议价、报价及审核,并根据上月对供应商评价和询价情况确定本月采购厂家、数量及价格,采购合同经采购部审批后签署,采购部门对合同的执行情况进行跟踪;收货后由原料检验部门进行抽检,确认原料入库的同时对供应商的供货能力进行持续评估。对于新开发供应商,根据《供应商准入流程》,首先由供应管理部门向技术部提出新供应商要求,并提交质检部门检测,研发技术人员登记备案,产品技术指标符合条件的,经技术部门同意,采购部门向供应商进行小批量试用,经小批量试用能够满足公司正常生产需要的,作为公司待准入合格供应商。之后,由供应管理部门组织技术部门对接在合格供应商的资质、生产能力、生产环境、价格、交期、付款方式、质保体系等进行综合考察,符合公司条件的,列入公司合格供方名录。

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等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司在生产经营过程中可能面临的风险敬请参阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、风险因素”部分,请投资者予以关注。
3 公司董事会、监事会及董事、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。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 大华会计师事务所(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。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税)。
该预案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
不适用
8 公司基本情况
1 公司简介
公司所属行业
适用 不适用
2 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

表1:营业收入
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 2,973,634,427.79 1,231,645,445.93 141.44 1,050,414,715.02
营业收入 1,334,866,139.24 1,005,158,805.37 32.80 739,779,614.61
归属于上市公司股东的净利润 248,687,778.77 175,927,632.51 41.36 50,592,316.02

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用
5. 公司债券情况
不适用
6. 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年度,公司实现营业收入1,334,866,139.24元,同比增长32.80%,实现归属于上市公司股东的净利润248,687,778.77元,同比增长41.36%。
2 面临的主要风险和原因
3 对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
4 公司对会计政策变更原因及影响的分析说明
5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
7. 适用/不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户,具体包括:

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2020-011
天津久日新材料股份有限公司
关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

公司不存在在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司及子公司增加使用暂时闲置自有资金购买保本型收益凭证等产品,将不会在影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施,不会影响日常经营正常开展,不会影响主营业务的正常开展。公司及子公司增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用
5. 公司债券情况
不适用
6. 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年度,公司实现营业收入1,334,866,139.24元,同比增长32.80%,实现归属于上市公司股东的净利润248,687,778.77元,同比增长41.36%。
2 面临的主要风险和原因
3 对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
4 公司对会计政策变更原因及影响的分析说明
5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
7. 适用/不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户,具体包括:

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等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司在生产经营过程中可能面临的风险敬请参阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、风险因素”部分,请投资者予以关注。
3 公司董事会、监事会及董事、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。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 大华会计师事务所(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。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税)。
该预案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
不适用
8 公司基本情况
1 公司简介
公司所属行业
适用 不适用
2 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

表1:营业收入
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 2,973,634,427.79 1,231,645,445.93 141.44 1,050,414,715.02
营业收入 1,334,866,139.24 1,005,158,805.37 32.80 739,779,614.61
归属于上市公司股东的净利润 248,687,778.77 175,927,632.51 41.36 50,592,316.02

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用
5. 公司债券情况
不适用
6. 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年度,公司实现营业收入1,334,866,139.24元,同比增长32.80%,实现归属于上市公司股东的净利润248,687,778.77元,同比增长41.36%。
2 面临的主要风险和原因
3 对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
4 公司对会计政策变更原因及影响的分析说明
5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
7. 适用/不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户,具体包括:

项目 2019年12月31日/2019年度
总资产 2,973,634,427.79
营业收入 1,334,866,139.24
归属于上市公司股东的净资产 2,667,259,789.70
经营活动产生的现金流量净额 153,901,917.19

序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回本金
1 保本型理财产品 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00

天津久日新材料股份有限公司 董事会 2020年4月18日