

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
公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。
3 本公司董事会、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 立信会计师事务所(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:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为72,594,659.69元,公司以2019年度合并报表归属于上市公司的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),派发现金红利总额30,000,000.00元,占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的41.33%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
如在本次方案披露之日起实施权益分派股权登记日期间,因总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
不适用
二、公司简介
1 公司简介
2 公司基本情况
3 公司主要业务
4 公司主要客户
5 公司主要供应商
6 公司主要竞争对手
7 公司主要风险因素

2019年 年度报告摘要
公司代码:688268 公司简称:华特气体
广东华特气体股份有限公司

Table with 2 columns: 类别, 简介及用途. Details about various gases and their applications.

Table with 5 columns: 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. Details about shares and securities.

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-016
广东华特气体股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

广东华特气体股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2020年4月26日在公司会议室召开,会议于2020年4月15日以电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议出席监事3名,到3名,会议由郑邦杰主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于<公司2019年度财务报告工作>的议案》
2019年度,广东华特气体股份有限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》和相关法律法规及规范性文件等要求,切实维护公司利益和股东利益,认真履行监督职责。在帮助公司规范运作和健康发展方面起到了积极的促进作用,维护公司和股东的合法权益。2019年度公司股东大会、董事会和监事会运作规范,各位监事勤勉尽责,均能按照规定出席并发表会议意见。监事会认为,监事会各位监事认真履行监督职责,积极努力推进公司的规范运作,因此同意通过该议案。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议并通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
公司2019年年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内规制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现任何参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2019年年度报告披露的真实性、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议并通过《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》
2019年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为72,594,659.69元,公司以2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),预计派发现金红利总额30,000,000.00元,占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的41.33%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
经审核,监事会认为,公司2019年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况,符合公司分红政策及相关法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展,同意将该方案提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议并通过《关于<公司2019年度财务报告审计>的议案》
公司2019年度财务报告立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已出具信会师报字[2020]第ZC10147号的审计报告。监事会认为,公司的财务报告真实、准确、客观地反映了公司的经营情况,因此同意该议案审议通过。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议并通过《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
根据公司2019年经营情况的总结和2020年经营形势的分析,并结合公司2020年度经营目标、战略发展规划等,监事会认为,公司2020年的财务预算遵循公司的经营目标、战略发展规划的安排,有利于公司的长远发展,因此同意通过该议案。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
公司基于公司正常生产经营需要,预计2020年度与公司产生日常关联交易。本公司和各关联公司的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。交易价格

资金后,符合公司正常生产经营需要,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司日常关联交易决策制度》等规定,因此同意通过该议案。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
公司基于公司正常生产经营需要,预计2020年度与公司产生日常关联交易。本公司和各关联公司的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。交易价格

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-015
广东华特气体股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董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、募集资金基本情况
广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第二届监事会第七次会议,第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、募集资金使用计划
根据《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,主要用于以下项目:
1 气体中心建设及仓储设施项目
2 电子气体生产及尾气处理项目
3 智能化运营项目
4 补充流动资金
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入,公司经营性和发展性资金需求日益增加,为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的经营能力。本着股东利益最大化的原则,在保证公司募集资金投资项目资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用超募资金3,900.00万元用于永久补充流动资金。
四、相关说明及承诺
公司承诺每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目的建设资金需求,在补充流动

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 预计投资总额, 拟投入募集资金, 项目备注, 环评批文. Details about investment projects.

Table with 2 columns: 类别, 简介及用途. Details about various gases and their applications.

(一)特种气体
公司的特种气体主要包括集成电路、新型显示器、光伏能源、光纤光缆等新兴产业,公司在上述领域实现了包括高纯四氯化硅、高纯六氟乙炔、高纯二氟化氧、高纯一氧化氮、高纯一氧化氮、高纯一氧化氮等众多产品的进口替代。
(二)大宗工业气体
公司的特种气体主要包括集成电路、新型显示器、光伏能源、光纤光缆等新兴产业,公司在上述领域实现了包括高纯四氯化硅、高纯六氟乙炔、高纯二氟化氧、高纯一氧化氮、高纯一氧化氮、高纯一氧化氮等众多产品的进口替代。
(三)特种气体
公司的特种气体主要包括集成电路、新型显示器、光伏能源、光纤光缆等新兴产业,公司在上述领域实现了包括高纯四氯化硅、高纯六氟乙炔、高纯二氟化氧、高纯一氧化氮、高纯一氧化氮、高纯一氧化氮等众多产品的进口替代。

均按照市场公允价格定价并相互相应;日常关联交易没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
(七)审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司2019年度财务报告立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已出具信会师报字[2020]第ZC10147号的审计报告。监事会认为,公司的财务报告真实、准确、客观地反映了公司的经营情况,因此同意该议案审议通过。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

三、募集资金使用计划
根据《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,主要用于以下项目:
1 气体中心建设及仓储设施项目
2 电子气体生产及尾气处理项目
3 智能化运营项目
4 补充流动资金
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入,公司经营性和发展性资金需求日益增加,为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的经营能力。本着股东利益最大化的原则,在保证公司募集资金投资项目资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用超募资金3,900.00万元用于永久补充流动资金。
五、相关说明及承诺
公司承诺每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目的建设资金需求,在补充流动

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-015
广东华特气体股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、公司募集资金使用计划
根据《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,主要用于以下项目:
1 气体中心建设及仓储设施项目
2 电子气体生产及尾气处理项目
3 智能化运营项目
4 补充流动资金
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入,公司经营性和发展性资金需求日益增加,为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的经营能力。本着股东利益最大化的原则,在保证公司募集资金投资项目资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用超募资金3,900.00万元用于永久补充流动资金。
七、相关说明及承诺
公司承诺每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目的建设资金需求,在补充流动

设备相配套,供应商均为生产钢板、铝材、五金、阀门等产品相关企业。
(2)供应商选择
供应商选择方面,公司通过广泛调查全国乃至全球相关领域的供应商情况,经比选,初步确定供应商,并对其经营资质、生产能力、质量及稳定性、服务能力、价格等方面进行评价,并通过后续样品检测合格方可列入供应商名录,建立采购档案。建立正式合作体系后,公司仍将围绕交货、价格、品质、服务四方面对供应商进行考核,考核合格才可保持合作关系。通过评价、合理的供应商管理,公司保证了采购质量、质量的稳定以及采购价格合理。
(3)采购方式
对于气体原料,公司一般与主要供应商签订年度或更长期的框架协议,对产品的规格、品质、质量要素进行约定,并由具体生产需求以订单形式支持。通常在订单时需提供1-3天通知供应商,经供应商确认后货源充足后再下订单,在订单中再对采购数量、交货地点、交货时间等进行明确约定。
2.生产模式
公司主要采取“以销定产”的生产模式,即公司会根据销售合同或订单制定生产计划并组织生产,并结合销售合同、过往销售状况及对产品合同的合理预期,确定生产计划。
在生产过程中,对于特种气体,一般需经初中级气体原材料后经合成、纯化、混合、灌装、钢瓶处理、检测等生产过程后再销售,且由于特种气体的精细化特点,针对不同的客户在杂质含量、颗粒物含量等方面的不同要求,生产工序在一定程度上定制化特点;对于普通工业气体,一般经液态工艺后再装至钢瓶、储罐等容器后进行销售。

3.销售模式
公司的销售以直销为主,按客户类型可分为终端客户和工业客户,工业客户主要为化工(医药)、普莱克斯集团等工业客户,也包括部分工业贸易商。工业客户之间采购属于行业内常见现象,其主要原因包括:
(1)作为原料气体用于其合成、纯化、混合、灌装等生产加工过程;
(2)外购不自己的产品以满足客户的综合需求;
(3)短期产能不足,需借道销售时存为产能支持。
公司的销售按销售区域可分为境内销售和境外销售,境内业务方面,公司主要通过自身销售团队进行国内市场推广;境外业务方面,目前公司的客户主要为专业工业气体公司,开拓主要通过展会、网络宣传、客户介绍等方式进行,境外业务多为特种气体的销售。
销售定价方面,主要以成本加成为核心原则,在此基础上综合考虑市场竞争情况、客户用气规模、稳定性、信用期等因素后确定。此外,单个品种的特种产品受供需变化、下游产能限制、库存积压、客户结构等因素影响,其产品价格或呈现一定的波动性。毛利率方面,普通工业气体由于附加值较低,客户用量较大,因此定价毛利率较低;特种气体由于具有定制化、高附加值、客户粘性强等特点,定价空间较大,毛利率较高。此外,对于境外业务,客户主要为专业工业气体,行业认知度高且议价能力强,其产品价格相对于国内较低。
4.供气模式
(1)采购模式
公司的主要采购内容为气体原料,气体容器及气体设备配件等。对于气体原料,供应商多为工业气体公司、金属冶炼企业、化工企业、相关产品的工业公司、气体贸易商等;对于气体容器,供应商为生产钢瓶、储罐、储罐等的企业;对于气体

1.行业地位
公司是国内特种气体行业的重要企业,产品广泛应用于集成电路、新型显示器、光伏能源、光纤光缆等新兴产业。公司拥有完善的生产工艺和质量控制体系,产品品质稳定,交货及时,服务周到,客户满意度高。
2.核心竞争力
(1)技术优势:公司拥有先进的生产工艺和设备,掌握多项核心技术,产品质量稳定,交货及时。
(2)客户优势:公司拥有广泛的客户网络,产品广泛应用于多个行业,客户粘性高。
(3)品牌优势:公司拥有良好的品牌声誉,客户认可度高。
3.未来发展规划
公司将继续加大研发投入,提升产品品质,扩大生产规模,提升市场占有率,实现可持续发展。

1.行业地位
公司是国内特种气体行业的重要企业,产品广泛应用于集成电路、新型显示器、光伏能源、光纤光缆等新兴产业。公司拥有完善的生产工艺和质量控制体系,产品品质稳定,交货及时,服务周到,客户满意度高。
2.核心竞争力
(1)技术优势:公司拥有先进的生产工艺和设备,掌握多项核心技术,产品质量稳定,交货及时。
(2)客户优势:公司拥有广泛的客户网络,产品广泛应用于多个行业,客户粘性高。
(3)品牌优势:公司拥有良好的品牌声誉,客户认可度高。
3.未来发展规划
公司将继续加大研发投入,提升产品品质,扩大生产规模,提升市场占有率,实现可持续发展。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-015
广东华特气体股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、公司募集资金使用计划
根据《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,主要用于以下项目:
1 气体中心建设及仓储设施项目
2 电子气体生产及尾气处理项目
3 智能化运营项目
4 补充流动资金
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入,公司经营性和发展性资金需求日益增加,为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的经营能力。本着股东利益最大化的原则,在保证公司募集资金投资项目资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用超募资金3,900.00万元用于永久补充流动资金。
七、相关说明及承诺
公司承诺每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目的建设资金需求,在补充流动

特种气体下游应用领域集中在电子、新能源等战略性新兴产业,2016年,国务院发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称“《规划》”),提出到2020年战略性新兴产业要实现产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力;创新能力与竞争力大幅提升,形成全球产业发展新高地以及产业结构进一步优化,形成产业体系。在《规划》体系下,我国在重点领域及其优先主题领域,锁定战略性新兴产业下游一系列相关政策,推动了电子、新能源等特种气体的下游产业发展迅速,根据国家统计统计局,2019年中国集成电路产量2,018.20亿块,较2018年增幅达16.02%。

下游产业的快速发展不仅在规模上增加了特种气体的需求,产业创新、技术迭代带来新工艺、新产品等,也进一步拓宽了特种气体的应用领域,不断产生新的特种气体产品需求。
③特种气体国产化需求推动产业发展
随着电子、新能源等产业的快速发展,特种气体长期严重依赖进口所导致的产品价格高昂、交货周期长、服务不及时等问题日益突出,严重制约了我国战略性新兴产业的健康发展,甚至关乎军事、国防、航天等国家安全领域的特种气体更是受到政府的重视,因此下游产业对特种气体国产化需求明显,同时随着国家政策的扶持和国内特种气体的技术突破,客观上国内的特种气体开始逐步具备替代进口的能力,未来国产替代进口的市场前景广阔。
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 指标, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2019年, 2018年. Financial data for 2019 and 2018.

3.2 报告期末净资产的主要构成
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Quarterly financial data.

截止报告期末普通股股东总数(户) 11,268
年度报告披露前一个月末的普通股股东总数(户) 7,776
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件股份数量, 包含转融通出借的限售股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Shareholder information.

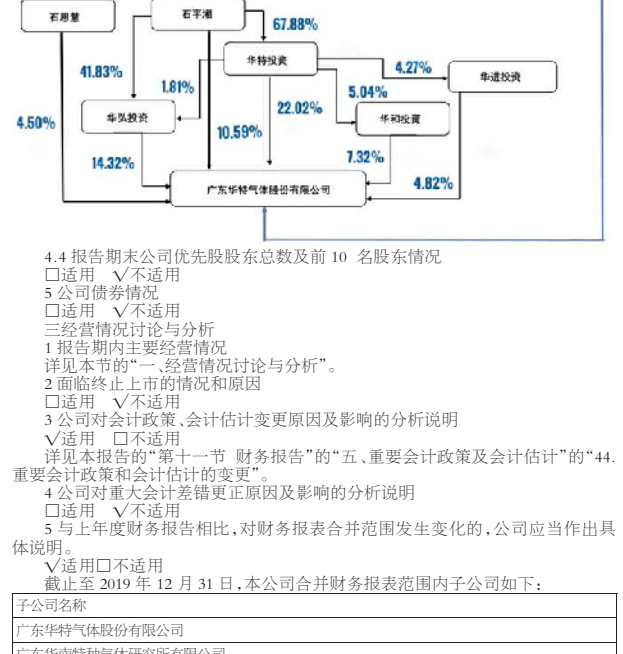
上述股东关联关系或一致行动的说明:不适用

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

存托凭证持有情况
不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
不适用

4.4 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 公司债相关情况
不适用
三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
详见本节的“一、经营情况讨论与分析”。



4.4 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 公司债相关情况
不适用
三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
详见本节的“一、经营情况讨论与分析”。
2 面临的主要风险和机遇
2.1 宏观经济环境
2.2 行业环境
2.3 技术环境
2.4 政策环境
2.5 其他环境
3 经营业绩
3.1 营业收入
3.2 净利润
3.3 毛利率
3.4 费用率
3.5 其他指标
4 未来展望
4.1 发展目标
4.2 主要任务
4.3 保障措施