公司代码:688186　　公司简称:广大特材

张家港广大特材股份有限公司

2019 年度报告摘要

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阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

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 天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币230,187,188.86元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2020年2月29日,公司的总股本为164,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利82,400,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为58.23%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

公司2019年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	广大特材	688186	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	马静	郭燕
办公地址	张家港市凤凰镇安庆村	张家港市凤凰镇安庆村
电话	0512-55390270	0512-55390270
电子信箱	gd005@zjggdtc.com	gd005@zjggdtc.com

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

公司主要业务为特殊钢材料的研发、生产和销售,现有主要产品包括齿轮钢、模具钢及精密机械部件,2016年公司开始进入高温合金等特殊合金领域并作为未来重点发展产品。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备制造业。

公司已与各产业领域的客户形成直接稳定合作关系,包括轨道交通领域的中国中车集团所属单位,新能源风电领域的南高齿、西门子(Siemens)、采埃孚(ZF)、明阳智能、中国东方电气集团所属单位,军工核电领域的中船重工集团所属单位、上海电气所属单位,航空航天领域的中国航天科工集团和中国航空工业集团所属单位,机械装备领域的雅凯集团(Jacquet)、蒂森克虏伯(thyssenkrupp)、奥钢联(IS)等,模具制造领域的华威模具、科佳模具等。

2、主要产品或服务情况

公司现有核心产品主要包括齿轮钢、模具钢,以及以上述特钢材料为基础制成的特钢制品。公司未来重点发展特种不锈钢、高温合金等产品。

(1)特钢材料

①齿轮钢

公司齿轮钢材料主要用于新能源风电、轨道交通及机械装备的核心部件制造。

②模具钢

公司模具钢产品主要分三大类,分别为塑胶模具钢、冷作模具钢和热作模具钢,其中:塑胶模具钢供应规模最大,主要用于汽车、家电、电子等产品的模具制造;热作模具钢主要用于压铸模、热挤压模、热冲模及热锻模的制造;冷作模具钢主要用于精密冲压模、冷锻、汽车部件弯曲模具等制造。

③高温合金等特殊合金

公司主要生产的特殊合金包括高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等,具体产品介绍如下:

产品名称	产品介绍	应用领域
高温合金	高温合金是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,又被称为“超合金”。	航空航天 海洋石化 核能电力
耐蚀合金	耐蚀合金是耐特殊酸、碱、盐及气体腐蚀的合金,不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能,而且具有强度高、塑韧性好等特性。	石油化工
超高强度钢	超高强度钢是指屈服强度和抗拉强度分别超过1200Mpa和1400Mpa的钢,其主要特点是具有很高的强度,足够的韧性,能够承受很大应力,同时具有很大的比强度。	航空航天
超高纯不锈钢	超高纯不锈钢是指含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢,具有优秀的耐高温及耐腐蚀性能。	半导体芯片装备用管阀

④特种不锈钢

不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢种。不锈钢种类牌号繁杂,应用非常广泛,其中特种不锈钢为核电装备、燃气轮机等装备的重要基础材料,在核电装备领域应用尤其广泛,分布于核电装备的各个部件,根据《中国金属通报》数据显示,就核电压水堆而言,与一回路冷却剂相接触的设备和构件中,90%以上采用特殊钢材料制造,而其中80-90%为特种不锈钢材料。《战略新兴产业分类(2018)》中将高品质不锈钢纳入重点发展的新材料产品。

目前公司生产的不锈钢材料为特种不锈钢,主要用于核电装备、燃气轮机等领域。

(2)特钢制品

特钢制品包括以公司特钢材料为基础制成的风电主轴等新能源风电、轨道交通及其他精密机械部件等,根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等,产品应用于新能源风电、轨道交通及机械装备等领域。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要根据客户定制需求研发、生产并销售齿轮钢、模具钢及精密机械部件等,获取合理利润。

2、采购模式

公司生产经营所需的原材料主要为废钢以及镍、钼、铬等金属材料。由于废钢属于再生资源,具有一定的行业特性与特殊行业规范,公司废钢采购途径主要包括:(1)向有经营资质的再生资源回收公司采购;(2)通过拥有经营资质的下属子公司向少数自然人直接采购;(3)向公司客户回收其生产过程中产生的边角料废钢。公司对采购的废钢进行合金元素检测,并经检验合格后入库。

公司设有采购部负责原材料等的采购工作,根据生产部门和计调中心制订的生产计划与采购计划进行采购,公司已建立供应商考核体系,主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估,并根据评估情况不断优化供应商结构。

3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式,按照客户订单组织生产,并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划,计划下达后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产。

为更高效地利用生产资源,公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产,在部分非核心工艺环节则根据自身产能及排产情况,采取外协方式组织生产,以提高公司整体产品的生产效率。

4、营销模式

(1)国内营销模式

目前,公司新客户的获取主要有以下三种方式:

①目标龙头客户开发

公司通过专业市场调研确定客户群体,组织销售和技术人员剖析客户需求,形成针对性的项目预案,与客户进行深入的技术交流,并完成产品试制及性能检测,最终交付工厂认证,进入其合格供应商体系。

②品牌效应带动

公司在行业内已形成一定品牌效应,部分客户会主动与公司进行接洽、交流,综合验证公司在技术水平、产品应用经验、售后服务方面的能力,最终将公司作为其合格供应商。

③高端装备带动

部分潜在客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时,其会通过材料制造装备市场进行信息搜集,间接查找具备制造该类材料能力的企业,并主动接洽、交流。公司引进诸如真空熔炼等行业内高端装备,因此吸引了一批具有全新技术要求的客户,并最终促成公司成为其合格供应商,为其提供新材料的开发。

(2)海外营销模式

公司主动与德国等国家的下游企业进行技术交流,成为其合格供应商。随着终端客户对公司产品的认可,公司直接与终端客户进行技术交流,通过技术创新及工艺方案能力获得终端客户认可,公司在欧洲注册了商标,提升品牌影响力。

(3)公司的销售均为直销、不存在经销的情形

公司的销售模式均为直销,不存在经销的情形。对于国内客户,公司一般直接销售给终端装备制造商,或其指定的后道加工企业。对于国外客户,公司通过直接向装备制造商进行销售,以及向大型钢材库存商销售两种方式开展。大型钢材库存商具备对产品进行分拣、初加工等加工能力,商业模式不是单纯的贸易,不存在经销的情形。

5、研发模式

研发中心为公司专设的技术研发机构,按照公司的发展战略负责新项目开发、新产品研发,并对产品研发流程、研发成果进行严格的审核及质量把控。研发中心下设齿轮钢项目部、模具钢项目部、特殊合金项目部、特种不锈钢项目部及实验检测中心。其中齿轮钢项目部下设风电齿轮钢项目组及轨道交通齿轮钢项目组,特殊合金项目部下设高温合金项目组、耐蚀合金项目组、超高强度钢项目组及超高纯不锈钢项目组四个项目组。各个项目部及项目组分别负责不同领域产品的研发工作,实验检测中心负责对产品进行机械性能测试,化学成分分析、气体、金相、无损探伤等检测,充分保障公司工艺创新及新品开发工作的持续开展。

公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出项目研发需求,每项新产品、新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核后立项,立项后进入计划和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。

6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司采用目前的经营模式是结合公司所处行业特点、所处行业产业链上下游发展情况和主要产品情况等因素综合考量后确定的,公司根据自身经营管理经验及科学的管理方式,形成了现有的采购模式、生产模式和销售模式,适合自身发展需要,符合行业特点。

影响公司经营模式的关键因素为公司的生产技术水平、行业上下游市场供求情况、公司客户和供应商类型等。

报告期内,影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司特殊钢材料多以自制钢坯经成型及热处理工艺制造为特钢锻材,或再经精加工形成特钢制品。结合中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“金属制品业”(分类代码为:C33)。

(一)行业的发展阶段

特殊钢主要面向国家重大需求,用于高端装备的核心部件制造。与传统钢铁行业不同,特钢作为先进工业基础材料,是装备制造业的基础,是国家重点鼓励发展的先进钢铁材料,目前国内诸多领域所需的核心部件仍面临技术瓶颈,并成为制约装备制造业转型升级的短板,其关键在于基础材料环节的薄弱。然而,新产品、新材料的开发并非短期能够完成。放眼全球市场,诸如日本大同、美国卡朋特等企业均已经营超过100年,其通过长期渐进的技术工艺创新,成为全球领先的特钢企业;而国内的抚顺特钢、宝钢特钢也经历数十年的技术积淀,才在部分应用领域确立领先地位。

从世界范围钢铁工业的发展来看,钢铁产品结构的变化与国家工业化发展水平密切相关,通常工业化初期经济建设以住房和低中端基础设施为主,大量需要普通工程结构钢;工业化中后期经济建设重点逐步过渡到工业装备制造和重大工程项目建设,对特钢需求释放,特钢与钢铁总产量的比值进一步提升,目前发达国家的特钢产量占比一般为15%-20%,瑞典则达到55%。随着我国工业化进程的深入推进,高端装备制造业已具备良好的发展条件,未来国内钢铁行业产品结构将逐步优化,特钢在钢铁总产量中的比例也将提升,行业面临较大发展空间。

(二)行业基本特点

(1)抗风险属性

特殊钢往往决定了高端装备是否能够成功建造和重大工程建设是否得以成功实施,对保障国家重大工程建设、提升装备制造水平、促进节能减排和相关应用领域技术升级具有重要意义,属国家战略性新兴产业而受到国家的高度重视。因此,从整体上来看,特殊钢行业抗风险能力较强。

(2)循环经济属性

区别于普通钢行业,特殊钢行业通常采用废钢作为原材料进行产品生产,因此废钢已成为生产特殊钢的主要原料之一。根据期刊《钢铁》数据,与使用铁矿石炼钢相比,用废钢炼纲可节约能源60%、节水40%,减少排放废水76%、废气86%、废渣72%,可见废钢是环保节能型的炼钢原料,促进资源的循环利用,减少资源消耗和环境污染,是国家政策鼓励的方向。

(3)定制化属性

特殊钢牌号众多,规格繁杂。目前世界上有近2,000个特殊钢牌号、约50,000个品种规格。特殊钢下游应用领域广泛,不同应用领域的不同部件对特殊钢的要求又各不相同。面临下游客户众多个性化的需求,且部分细分领域客户订单具有小批量、多品种、非标化特征,行业内企业必须具备较强的定制化研发设计及生产能力。

(三)行业的主要技术门槛

(1)按照客户要求进行产品定制化的能力:特殊钢具有多品种、多批次、小批量的特点,运用在不同的场景对探伤、纯净度等核心技术指标的要求也会有所不同,公司经过多年积累,在核心产品齿轮钢、模具钢领域掌握了大量的试验数据,具备根据客户要求快速定制产品配方,并设计与之匹配的生产工艺的能力。

(2)产品质量及稳定性控制:特殊钢产品需要在极端环境中保持良好的物理化学性能,否则对于终端整机的损失极大,因此对产品质量和各批产品的一致性有着极为严苛的要求,而这些表现主要是通过生产过程的工艺控制得以实现,公司掌握多年的生产经验,在产品熔炼、成型、精加工等工艺环节掌握了较多的工艺诀窍,可以保证产品的质量稳定、一致性良好,满足客户的需求。与传统钢铁行业不同。

(3)技术体系认证、客户技术认证要求:公司依托良好的产品质量以及多年的经营,公司已通过质量管理、职业健康安全管理、环境管理、能源管理等体系认证,确保公司在质量、安全生产等方面符合国家及行业规定。其次,针对特定行业或领域,在军工装备方面,公司已取得相关资格认证;在航空航天方面,公司通过了国际航空航天质量管理体系认证(AS9100D)。再次,通过对实验检测能力的持续提升,公司已通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认定。最后,针对出口业务,公司已通过美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、劳埃德船级社(LR)、意大利船级社(RINA)、挪威船级社(DNV.GL)等认证,产品质量获得国际认可,形成了较强的门槛优势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国特钢行业发展至今,已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢,专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等,民营上市特钢企业有沙钢股份、永兴材料等。

与大型特钢集团相比,公司发展历史较短、生产规模较小,产能在30万吨以下,综合实力与大型特钢集团相比存在差距,但公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的特钢产品,采用模铸锻造工艺,能够生产出连铸连轧工艺无法生产的大型特钢材料,在细分领域形成了自身竞争优势。公司将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的特殊钢行业属于成熟行业,报告期内产业、业态及模式等未发生重大变化。行业去高能耗、去高污染的速度加快,技术向高效节能、绿色环保方向发展。

3 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	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,457,807,330.42	2,546,452,633.13	-3.48	1,927,030,819.92
营业收入	1,588,297,774.86	1,507,468,883.67	5.36	1,126,631,120.23
归属于上市公司股东的净利润	141,506,039.01	134,378,923.37	5.30	86,501,740.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,806,105.25	120,851,185.47	-5.83	86,470,548.41
归属于上市公司股东的净资产	1,017,133,480.71	912,436,418.18	11.47	520,572,347.55
经营活动产生的现金流量净额	-23,846,154.56	46,027,158.04	-151.81	-1,983,377.52
基本每股收益(元/股)	1.15	1.33	-13.53	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.33	-13.53	0.87
加权平均净资产收益率(%)	14.81	18.98	减少4.17个百分点	20.38
研发投入占营业收入的比例(%)	3.39	3.28	增加0.11个百分点	2.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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)
营业收入	548,547,121.27	354,267,385.22	314,685,001.88	370,798,266.49
归属于上市公司股东的净利润	41,138,828.40	25,536,968.75	26,002,775.62	48,827,476.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,476,652.86	22,746,012.43	25,096,009.30	32,487,430.66
经营活动产生的现金流量净额	-104,870,148.03	-69,127,333.53	20,639,214.02	129,512,112.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	21
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,928
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

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
张家港广大投资控股有限公司	0	44,800,000	27.18	44,800,000		无	0	境内非国有法人
徐卫明	0	12,050,000	7.31	12,050,000		无	0	境内自然人
徐晖	0	8,500,000	5.16	8,500,000		无	0	境内自然人
苏州邦达投资中心(有限合伙)	0	7,200,000	4.37	7,200,000		无	0	境内非国有法人
周奕晓	0	6,500,000	3.94	6,500,000		无	0	境内自然人
黄路皓	0	6,500,000	3.94	6,500,000		无	0	境内自然人
张家港市金茂创业投资有限公司	0	4,800,000	2.91	4,800,000		无	0	境内非国有法人
张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	2.73	4,500,000		无	0	境内非国有法人
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,100,000	2.49	4,100,000		无	0	境内非国有法人
马静	0	3,000,000	1.82	3,000,000		无	0	境内自然人
顾玉莲	0	3,000,000	1.82	3,000,000		无	0	境内自然人
北京富唐航信投资管理有限公司-宁波航元宇信投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,000,000	1.82	3,000,000		无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	张家港广大投资控股有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业,张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙)为实际控制人徐晓辉控制的企业
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

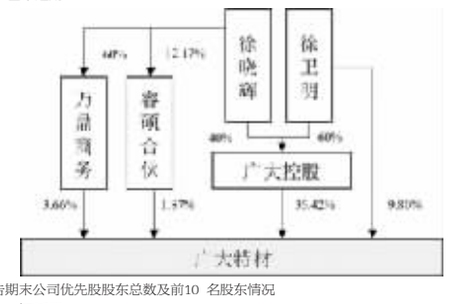
□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □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

√适用 □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

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入158,829.78万元,比2018年同期增长5.36 %;归属于上市公司股东净利润14,150.60万元,比2018年同期增长5.30%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年8月28日,公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、会计政策变更情况

(一)会计政策变更原因

1、2019 年 4 月 30 日,国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称《修订通知》),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号《修订通知》的规定编制财务报表。

2、2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4项准则以下统称《新金融工具准则》)。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中,与财务报表格式相关的会计政策执行财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的相关规定。与金融工具相关的会计政策执行 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及财政部于 2014年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《修订通知》、《新金融工具准则》的相关规定执行。除以上会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

根据《修订通知》的有关要求,公司自本会计年度起即开始实施《新金融工具准则》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》、《新金融工具准则》的要求,对公司财务报表格式、金融工具核算进行合理变更,调整可比会计期间的比较数据,对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》、《新金融工具准则》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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。

√适用□不适用

本公司将张家港广大钢铁有限公司(以下简称广大钢铁公司)、张家港市钢材废旧金属回收有限公司(以下简称钢材回收公司)、江苏广大鑫盛国际贸易有限公司(以下简称鑫盛国贸公司)和如皋市宏茂铸钢有限公司(以下简称宏茂铸钢公司)四家一级子公司和如皋市宏茂重型锻压有限公司(以下简称宏茂重锻公司)、如皋市永盛废旧金属回收有限公司(以下简称永盛回收公司)两家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围。

具体内容详见公司2020年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责。2019年度公司监事会召开了3次会议,监事会成员列席了2019年度内公司召开的董事会和股东大会,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长,主营业务未发生变化。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币230,187,188.86元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

拟向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2020年2月29日,公司的总股本为164,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利82,400,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为58.23%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度利润分配方案公告》(公告编号2020-010)。

(五)审议通过了《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币14亿元(或等值外币)的综合授信额度(含已生效未到期的额度),公司为全部全资子公司在5亿元额度内的授信业务提供担保,担保方式包括:连带责任保证、抵押、质押。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬,不再单独领取监事薪酬。公司2020年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的,有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2020年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。

(八)审议通过了《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司2019年度不存在大股东及其附属企业、上市公司的子公司、关联自然人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《非经常性资金占用及其关联资金往来情况的专项审计说明》。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2020年3月31日

证券代码:688186　　证券简称:广大特材　　公告编号:2020-009

张家港广大特材股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所		
成立日期	2011年10月12日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	安徽省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000013401)		
注册地址	安徽省合肥市庐阳区蜀溪路278号财富广场首座1508室		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类 型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	马章松	中国注册会计师	1998年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	孙涛	中国注册会计师	2009年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	马章松	中国注册会计师	1998年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
	许念来	中国注册会计师	2012年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类 型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。公司2019年度财务报表审计收费为 90万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况和审查意见

公司董事会审计委员会发表了同意《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》的意见。对于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事,对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资料进行审阅,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司2020年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形,我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议。

2、独立董事独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2020年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第一届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2020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2020年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码:688186　　证券简称:广大特材　　公告编号:2020-012

张家港广大特材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期