公司代码:603878　　公司简称:武进不锈

江苏武进不锈股份有限公司

[2020] 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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司净利润为220,079,598.51元,提取10%法定盈余公积金22,007,959.85元,截至2020年12月31日,公司累计可供分配利润为934,945,203.03元。

公司2020年度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,拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本400,758,848股,以此计算合计拟派发现金红利108,204,888.96元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外,不进行其他形式分配。

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,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	武进不锈	603878	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘一鸣		黄薇	
办公地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号		江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号	
电话	0519-88737341		0519-88737341	
电子信箱	wjbxgf@wjss.com.cn		wjbxgf@wjss.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊管、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管应用领域十分广泛,国内外工业用不锈钢管制造企业一股选择部分工业应用领域作为市场开拓重点,本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

(二)经营模式

公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式,根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点,围绕订单进行生产,并以原材料成本为基础确定销售价格。

1.采购模式

公司采购的主要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材,根据销售订单和生产计划,公司采取持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购,并与多家具有规模优势和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司原材料主要采购于国内,公司设立了专门的采购部门负责不锈钢圆钢、板材等原材料的采购工作,采购部门持续对原材料的市场价格进行跟踪,并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划,在确保生产用料满足的同时,降低公司采购成本。

2.生产模式

公司采取“以销定产”的订单管理方式,以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门和技术部门联合依据销售订单设计的产品技术细节后,按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理,提出原材料的计划需求量和批次生产计划,报交管理部门审定后,按照批次生产计划进行滚动生产,并与质量管理部门一起对生产全过程进行控制,同时根据订单情况对生产计划进行及时调整,确保生产流程高效运转。

3.销售模式

公司以工业用不锈钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同,采购方以买断方式购买公司产品。

(三)行业情况说明

2020年伴随着疫情带来的突然冲击使得产业链供应链断环受损,一季度震荡下行。随着国家复工复产、经济政策的逐步发力,国内经济稳定复苏,带动下游需求逐步恢复,为钢铁行业的发展提供了良好的外部环境。2020年度钢铁产量平稳增长,根据国家统计局数据,2020年1-12月全国生铁、粗钢产量分别为88752万吨和105300万吨,同比分别增长4.3%和5.2%。钢材出口下降,进口大幅增长。据海关总署数据,2020年1-12月全国累计出口钢材5381万吨,同比下降16.5%;1-12月累计进口钢材2023.3万吨,同比增长14.4%。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,430,075,103.75	3,132,351,808.43	9.50	2,883,711,677.11
营业收入	2,400,893,159.83	2,323,555,450.49	3.33	2,000,069,794.90
归属于上市公司股东的净利润	220,437,363.56	314,868,888.80	-29.99	199,132,692.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,427,279.27	290,861,816.46	-30.06	183,524,285.80
归属于上市公司股东的净资产	2,404,632,328.15	2,374,633,936.02	1.26	2,164,732,614.97
经营活动产生的现金流量净额	343,887,732.30	46,223,863.17	643.96	55,054,588.59
基本每股收益(元/股)	0.55	0.79	-30.38	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.79	-30.38	0.50
加权平均净资产收益率(%)	9.23	13.88	减少4.65个百分点	9.51

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	460,310,547.93	704,543,018.36	608,199,902.01	627,839,691.53
归属于上市公司股东的净利润	56,548,232.29	77,982,887.37	56,149,017.71	29,757,226.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,030,044.88	70,578,162.79	51,082,150.16	27,736,921.44
经营活动产生的现金流量净额	82,538,230.96	108,415,682.32	134,113,954.82	18,819,864.20

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 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

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,421
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,359
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

前10名股东持股情况表

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱国良	18,475,006	64,662,522	16.14	0	无	0	境内自然人
朱琦	15,205,280	53,218,479	13.28	0	无	0	境内自然人
建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司	-4,600,816	26,550,544	6.63	0	无	0	境内非国有法人
常州富盈投资有限公司	6,205,962	21,720,866	5.42	0	无	0	境内非国有法人
徐玉妹	3,093,626	20,846,396	5.20	0	冻结	8,879,858	境内自然人
江新明	2,630,740	9,206,840	2.30	0	质押	4,335,136	境内自然人
沈卫强	2,545,200	8,908,200	2.22	0	无	0	境内自然人
顾坚勤	2,545,200	8,908,200	2.22	0	无	0	境内自然人
陆海峰	1,773,241	6,206,344	1.55	0	质押	6,193,600	境内自然人
罗伟	1,319,940	4,765,600	1.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱国良先生,其配偶顾坚勤女士、女儿朱琦女士、女婿沈卫强先生为公司实际控制人,朱国良先生妹妹的配偶俞仁初先生为公司一致行动人。朱国良先生、顾坚勤女士、朱琦女士、沈卫强先生、俞仁初先生均直接持有公司股份;同时朱国良先生和朱琦女士分别持有富盈投资60%和40%股权,富盈投资持有公司21,720,866股;顾坚勤女士、沈卫强先生、俞仁初先生未同接持有公司股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

6 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度,国际贸易受到一定冲击,相应产能转向国内市场,国内市场竞争激烈;同时,原材料价格上涨及用工成本增加等因素,导致产品综合毛利率下降。报告期内,公司实现营业总收入2,400,893,159.83元,比上年同期增长3.33%;营业总成本2,146,305,485.12元,比上年同期增长3.97%;实现归属于上市公司股东净利润220,437,363.56元,比上年同期下降29.99%;实现扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润203,427,279.27元,比上年同期下降30.06%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

1.执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》,修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1)将与销售商品相关不满足无条件收款权利的应收款项金额重分类至合同资产。 与销售货物相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产	27,811,921.93	27,811,921.93
	应收账款	-45,934,862.17	-45,934,862.17
	其他非流动资产	18,122,940.24	18,122,940.24
	合同负债	73,028,989.62	73,028,989.62
	预收款项	-81,478,513.34	-81,478,513.34
	其他流动负债	8,449,526.72	8,449,526.72

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/减少):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-98,050,795.16	-98,050,795.16
合同资产	39,408,905.11	39,408,905.11
其他非流动资产	58,641,890.05	58,641,890.05
合同负债	86,286,673.85	86,286,673.85
预收款项	-96,782,345.88	-96,782,345.88
其他流动负债	10,495,672.03	10,495,672.03

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	21,109,928.43	21,109,928.43
销售费用	-21,109,928.43	-21,109,928.43

2.执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

(1)关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业;企业与其合营企业的联营企业;企业与一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

(2)业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整,按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

5 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

6 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

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2021-020

江苏武进不锈股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知,会议于2021年4月21日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。本次会议由董事长朱国良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2020年年度报告及摘要的议案》

同意《2020年年度报告》全文及摘要。

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求,公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2020年度董事会工作报告》

同意《2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2020年度总经理工作报告》

同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2020年度财务决算报告的议案》

同意《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《2020年度利润分配方案的议案》

同意公司2020年度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,拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本400,758,848股,以此计算合计拟派发现金红利108,204,888.96元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外,不进行其他形式分配。

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,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-022)。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.听取《独立董事2020年度述职报告》

为总结公司董事会独立董事2020年度工作情况,公司独立董事撰写了《独立董事2020年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

7.审议通过《董事会审计委员会2020年度履职报告》

同意《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

关联董事朱国良先生、朱琦女士回避表决,本项议案有效表决票数为7票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

9.审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

同意《关于公司独立董事津贴的议案》。

关联董事安文先生、陆红霞女士、周向东先生回避表决,本项议案有效表决票数为6票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

10.审议通过《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》

同意《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》。

关联董事沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生回避表决,本项议案有效表决票数为5票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

11.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

(1)总经理的薪酬为每年人民币70万元。

(2)副总经理的薪酬为每年人民币56万元。

(3)董事会秘书的薪酬为每年人民币56万元。

(4)财务总监的薪酬为每年人民币56万元。

以上薪酬不包含绩效考核部分。

关联董事沈卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、吴方敏先生回避表决,本项议案有效表决票数为5票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

12.审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-024)。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

同意《公司2020年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。同时,提请股东大会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素综合决定2021年度审计费用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-023)。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过1亿人民币的综合授信额度,以自有资产抵押、质押办理银行借款等业务。本次授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将在不超过计划总额前提下,视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

同意授权并同意提请股东大会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内全权办理上述借款业务,并签署有关法律文件。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种,单项产品期限最长不超过一年。在2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-025)。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《2021年第一季度报告》

同意《2021年第一季度报告》。

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式(2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求,江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月19日采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。

2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

3、《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

4、《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-022)。

5、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2021-024)。

6、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-023)。

7、《江苏武进不锈股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-025)。

9、《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-026)。

10、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

11、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

12、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》。

13、东方证券承销保荐有限公司出具的《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

14、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏武进不锈股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

15、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年度内部控制审计报告》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2021-021

江苏武进不锈股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第十五次会议的通知,会议于2021年4月21日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2020年年度报告及摘要的议案》

同意《2020年年度报告》全文及摘要。

监事会认为:

(1)公司2020年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

(2)公司2020年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果;

(3)未发现参与2020年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2020年度监事会工作报告》

同意《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2020年度财务决算报告的议案》

同意《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2020年度利润分配方案的议案》

同意公司2020年度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,拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本400,758,848股,以此计算合计拟派发现金红利108,204,888.96元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外,不进行其他形式分配。

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,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-022)。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.听取《独立董事2020年度述职报告》

为总结公司董事会独立董事2020年度工作情况,公司独立董事撰写了《独立董事2020年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

6.听取《董事会审计委员会2020年度履职报告》

为总结公司董事会审计委员会2020年度履职情况,公司董事会审计委员会撰写了《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《2020年度内部控制评价报告》

同意《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:

公司使用闲置自有资金进行现金管理,且单项产品期限最长不超过一年,是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的,有利于提高资金利用效率,增加公司投资收益,为股东获取更多的投资回报,不会影响公司正常运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。

9.审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-023)。

监事会认为:

(1)公司2021年度审计机构的选聘程序、提议、表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

(2)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,其具备为上市公司进行审计工作的能力和经验,能满足公司2021年度财务报表审计工作的要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务报表审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2021-023

江苏武进不锈股份有限公司 关于续聘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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名,注册会计师2323名,从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员55人从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为76家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜志强	1997年	1999年	2000年	2022年
签字注册会计师	汤晶	2018年	2010年	2018年	2018年
质量控制复核人	赵勇	2000年	1997年	2000年	2016年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杜志强

时间	上市公司名称	职务
2018年报	浙江惠欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2018年报	常熟风范电力设备股份有限公司	签字合伙人
2018年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人
2018、2019年报	创加动集团股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
2018、2019年报	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:汤晶

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年、2020年	江苏武进不锈股份有限公司	签字会计师
2018年、2019年	浙江惠欣丝绸股份有限公司	签字会计师
2019年、2020年	创加动集团股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人(拟)近三年从业情况:

姓名:赵勇

时间	上市公司名称	职务
2017年、2018年、2019年	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人
2017年、2018年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况:

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(二)审计费用

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.2019年度、财务报告审计费用为70万元人民币,内部控制审计费用为10万元,合计80万元。2020年度,财务报告审计费用为75万元,内部控制审计费用为10万元,合计85万元。2021年度,财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格,在执行2020年度财务报告、公司内部控制等审计工作中较好地完成了各项审计计划,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将该续聘事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事对续聘事项发表了事前认可意见:

经核查,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要,在担任公司2020年度审计机构过程中,该事务所遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了约定的服务内容,顺利完成了公司年度审计工作。

三位独立董事均同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:

经核查,我们认为:公司本次续聘2021年度审计机构议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,不会损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

因为,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构。

(三)2021年4月21日,公司召开第三届董事会第十七次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,并自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2021-022

江苏武进不锈股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司净利润为220,079,598.51元,提取10%法定盈余公积金22,007,959.85元,截至2020年12月31日,公司累计可供分配利润为934,945,203.03元。经第三届董事会第十七次会议决议,公司2020年度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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利