天津久日新材料股份有限公司

公司代码:688199　　公司简称:久日新材

【2021】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分,敬请投资者予以关注。

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性、准确性、完整性,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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本111,226,800股,回购专用证券账户中股份总数为2,821,248股,以此计算合计拟派发现金红利54,202,776.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括以现金方式回购股份计入现金分红的部分)占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为61.49%。

截至2022年3月31日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,821,248股,不参与本次利润分配。

该预案业经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。

8 是否存在公司的控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

第二节 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
人民币普通股	上海证券交易所科创板	久日新材	688199	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	郝蕾	罗骏
办公地址	天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座或门五层	天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座或门五层
电话	022-58330799	022-58330799
电子信箱	jiuri@jurichem.com	jiuri@jurichem.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“先进石化化工新材料”,是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商,在光固化领域具有全球影响力。

光引发剂是光固化材料(主要包括UV涂料、UV油墨、UV胶粘剂等)的核心原材料,光固化材料是传统溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的重要替代产品,是实现国家VOCs减排战略、治理大气污染的重要手段和措施。由于其环保、高效、节能、适应性广等优良特性,光固化材料广泛应用于国民经济的众多领域,包括木器涂装、塑料制品涂装、装饰建材涂装、低张印刷、包装印刷、汽车部件、电器/电子涂装、印刷线路板制造、光纤制造、3D打印、电子胶等多种行业。随着世界各国对环保要求的不断提高和技术进步,光固化材料的应用范围不断拓展,市场需求持续扩大。特别是随着国家明确提出“双碳”目标的形势下,具有节能减排特色的光固化技术应用将会得到实质性政策扶持和好加持,从而持续提高光固化产品的市场渗透率。

公司长期致力于通过自主研发创新,为大气污染防治及下游各行业的产品升级提供环保、高效的光固化产品、技术与服务。公司在光固化领域积累了大量专利与非专利技术,并构建了成熟高效的研发和成果转化体系,形成了较强的持续研发创新能力。

2、主要产品情况

公司主要光引发剂产品简要情况如下表所示:

产品型号	产品主要功能特点	主要应用领域
184	白色固体、与活性稀释剂相容性好,光引发效率高,耐黄变,侧重于表面固化。	家具木器清漆、地板涂料、电子产品涂层、胶粘剂、汽车内饰、家居装饰、纸上光油、塑料制品等。
TPO	黄色固体粉末,在稀释剂中溶解性好,光引发效率高,耐黄变,侧重于深层固化,有光漂白效果,热稳定性好,储存稳定性好。	家具木器清漆、PCB油墨、电子产品涂层、胶粘剂、印刷油墨、汽车内饰、光纤、家居装饰、纸上光油、甲油胶等。
1173	无色或浅黄色液体,便于使用,与低聚物和活性稀释剂相容性好,引发效率高并具有良好的耐黄变性能;合成工艺较简单,成本相对较低。	家具木器涂料、地板涂料、电子产品涂层、家居装饰、纸上光油、塑料制品等。
907	白色固体粉末,在活性稀释剂中溶解性好,具有很高的光引发活性,与ITX或者DETX搭配在有色油墨体系中非常高效。	PCB油墨、胶粘剂、印刷油墨、家居装饰等。
DETX	黄色粉末,是高效的夺氢型光引发剂,固化后黄变较重,常用于有色配方体系。	PCB油墨、电子产品涂层和制造、胶粘剂、印刷油墨、家居装饰等,适用于UV LED应用。
ITX	黄色固体粉末,是高效的夺氢型光引发剂,黄变较重,气味相对较小,适用于有色配方体系。	PCB油墨、电子产品涂层、胶粘剂、印刷油墨、家居装饰、化妆品包装等。
369/379	黄色固体粉末,具有很高的光引发活性,曝光后气味较小,吸收波长较长,适用于UV LED油墨。	PCB油墨、电子产品涂层、胶粘剂、汽车内饰、家居装饰等。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

报告期内,公司主要通过对系列光引发剂产品的技术、工艺的研发、组织生产并实现销售获得收入,盈利主要来自于光引发剂产品的销售收入与成本费用之间的差额。

2、采购模式

公司及下属公司的原材料采购工作由公司集中实施管理。公司定期根据订单情况、销售预测和生产计划进行物料采购。对于原有物料的常规采购,生产计划部门每月未提出月度采购计划;月度采购计划经采购部门、供应商管理等部门会签审核批准后交由采购部门具体实施,由选择适宜供应商并进行询价、议价;采购部门及市场部门根据上月对供应商的评价情况确定本月采购厂家,直接及价格、采购合同经采购部门评审批准后签署,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验收,确认原料入库的同时供应商的供货能力进行持续评估。对于新开发供应商,根据公司《新供应商准入流程》,首先由供应商管理部门向潜在供应商索要资料后,并交由质检部门检测、研发技术部门登记备案。产品技术指标符合条件的,经研发技术部门同意,采购部门向其进行小批量采购试用,经小批量使用情况满足公司正常生产需要的,作为公司潜在合格供应商。之后,供应商管理部门组织技术部门对潜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。

3、生产模式

公司基于原料供应的便利性以及自然环境、员工、运营成本等因素考虑,已构建了多个布局合理的生产基地,并正在投资新建或拟建新的生产基地。对于184、TPO、1173、907、TPO-L、DETX、369、379等主流光引发剂品种,为确保客户需求和供应稳定,公司同时在两个基地生产。公司总体上采取“以销定产”的生产模式,即根据客户订单、未来市场趋势及日常库存情况确定生产计划。公司在上年末和本年初,会制订全年销售计划、销售部门每月根据已签署的销售订单及客户需求情况制订月度销售计划,通过公司月度生产运营会议确定,并转化为生产基地当月生产计划,生产基地据此生产计划组织生产。公司外生产基地严格遵照ISO9001质量管理体系及相关产品标准,ISO14000、ISO45001以及一级安全化标准等进行生产,确保产品质量、员工健康、环境友好及生产安全。通常,公司为确保产品供应的稳定,满足客户的临时需求,会根据市场判断备有一定的安全库存。

4、销售模式

公司的具体销售模式包括向终端客户销售和向贸易商销售两种。终端客户为下游UV涂料、UV油墨等产品生产企业,贸易商客户主要为从事化工产品贸易的企业。针对不同客户类型,公司在所售产品类型、收入确认政策、结算方式、信用政策等方面基本一致,不存在显著差异。

(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

随着光引发剂、单体、树脂等光固化材料原材料技术愈发成熟,光固化光照系统的不断更新,以及越来越多的终端产品市场要求节能环保,光固化产品的应用领域不断向人到生活的各个方面,尤其随着光照化技术中光源技术,或UV LED的快速发展,给光固化产业带来了巨大生机,UV LED效传统来灯具有安全、稳定、节能、长效、方便等特点,应用迅速拓展,同时,随着国家明确提出“双碳”目标的形势下,具有节能减排功能的光固化技术应用将会得到实质性政策利好加持。

(1)应用领域广泛、下游需求旺盛

光固化技术是一种高效、环保、节能、适用性广的材料处理和加工技术,行业内普遍将UV光固化技术归纳为具有“5E”特点的工业技术:Environmental friendly(环境友好)、Efficient(高效)、Energy saving(节能)、Enabling(适应性好)、Economical(经济),被誉为21世纪绿色工业的新技术。由于人们环保意识的不断提升,各国对环保监管的加强,光固化技术的应用领域,范围和深度均得到显著拓展,目前,光固化材料已广泛应用于国民经济的众多领域,包括木器涂装、塑料制品涂装、装饰建材涂装、胶印印刷、包装印刷、汽车部件、电器/电子涂装、印刷线路板制造、光纤制造、3D打印、电子胶等领域。光引发剂是光固化材料中的核心组成部分,其性能对光固化材料的固化速度和固化程度起关键作用。我国光引发剂制造业经过二十多年的稳步发展,目前已进入产业化、规模化、集团化的发展阶段。

由于我国光固化产品的使用比例仍低于发达国家,且发展尚不平衡,因此,我国的光固化技术具有很大的应用潜力和市场机遇,近年来处于一个持续稳定增长的趋势。同时,随着光固化新产品的开发、应用领域的不断拓展和持续增长的需求,为光固化配方产品中关键性原材料——光引发剂提供了源源不竭的需求推动与良好的发展前景。

(2)产业政策支持,市场环境较好

光固化材料属于新材料,我国先后颁布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》、《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等一系列相关产业政策,加强环保型涂料、光敏材料的研发推广和应用。2019年生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》明确提出,工业涂装VOCs综合治理要加强源头控制,推荐使用包括光固化涂料在内的绿色涂料来替代溶剂型涂料。限制VOCs排放、实施“双碳”战略、加大UV涂料在涂料产品中的比例,能增加光固化材料的需求,光固化产业市场前景广阔。

随着国家对环保要求的日益严格,国家各级政府已出台相关法律法规,对生产中使用的油墨、涂料产品在环保方面提出了更高、更严苛的要求。同时,广大消费者的健康环保意识也在不断增强,人们在选择购买产品时也倾向于更安全、更环保的产品。UV光固化产品相较传统的溶剂型涂料,油墨给恰在环保方面具有得天独厚的优势,相对于普通的水性涂料和油墨更加节能。因此,在UV光固化技术中占重要地位的光引发剂具有非常良好的发展前景。

据中国感光学会辐射固化专业委员会统计,目前我国已成为世界最主要的光引发剂生产和出口国,预计生产产量和出口量在一定时期仍将处于增长态势。目前我国企业具备常规和部分高端光固化材料的研发生产能力,随着行业的不断发展及整合,出现了一批设备比较先进、生产管理规范、生产规模较大、产品质量稳定、科研开发投入较大、经济效益较好的骨干企业,已具备了一定的产业规模和较好的发展基础,市场环境的不断改善和企业素质的提升将有力提升国内光引发剂的国际竞争力。同时,光固化产品应用领域的不断拓展和光引发剂自身性能的持续改良,将有望进一步扩大市场容量并带动光引发剂产销量的增长,光引发剂业务未来发展前景广阔。

(3)技术门槛较高,复杂不具优势

光引发剂整体的生产工艺都相对复杂,且生产方面对工艺、设备等方面的自主创新能力均具有较强竞争优势。截至报告期末,公司拥有多项专利及非专利技术,其中发明专利4项,实用新型专利20项,公司主持2项、参与7项行业标准的编制(光引发剂行业共11项),承担多项重大科研项目。在原有针对光引发剂产品及生产工艺研发的基础之上,公司还开展拓展光引发剂应用领域的研发,包括光敏剂UV LED光引发剂等新产品,并系统探索对多种型号光引发剂的混合复配使用,以及光引发剂与单体、树脂结合使用的研究开发,使公司针对下游客户个性化需求光引发剂产品解决方案的竞争优势。

第二、公司通过布局合理的生产基地,实现主要光引发剂拥有两个生产基地,从而保障对下游客户供应的稳定性和安全性;同时,公司不断增加光引发剂品种,以满足客户对更多种类光引发剂的需求。

第四,公司通过投资和并购光引发剂核心原材料供应厂商进行产业链的布局,进一步夯实公司在光引发剂行业的优势地位。报告期内,公司全资子公司内蒙古久日投资了宏远天呈,截至本报告披露日,内蒙古久日持有宏远天呈33.80%股权;公司全资子公司拥有久日收购弘润化工原部分股东持有的40.00%股权并控股弘润化工期货,截至本报告披露日,拥有久日持有弘润化工52.00%股权,弘润化工成为拥有久日控股子公司。

第五,公司通过技术研发、并投了以高性能UV单体ACMO为代表的特种UV单体产品,为下游客户提供更多优质单体材料的选择。更多特种UV单体产品的推出将为满足客户多元化需求,提升公司综合实力,增加客户黏性等方面发挥协同效应。

3、报告期内新技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)行业市场发展

近年来,国家及各省市各级政府不断出台环保法规、标准,对减少资用型涂料、油墨、胶粘剂产品的使用,及促进环保型产品使用提出了明确的计划和目标,有关法规政策以UV光固化产品为代表的绿色产品的广阔板块作用,特别是2021年“两会”上,“碳达峰、碳中和”首次被写入政府工作报告,中国正式开启“双碳”元年。UV光固化产品属于低VOCs产品,碳排放极少,而且固化过程采用紫外光,能耗大大低于传统的溶剂型产品和水性涂料及粉末涂料,必将会得到更多重视。UV光固化技术也可以与太阳、粉末等技术相结合,在进一步扩展应用范围,在国家节能减排、“双碳”战略中有所作为。

由于民国政策以UV光固化产品为代表的绿色生态文明建设和生态环境保护,预计未来环保监管的不断加强将继续推动UV光固化产业稳定增长。

作为一种先进的材料表面处理技术,UV光固化技术的高效、节能、经济等特点,能够满足下游家具、建材、印刷、PCB、金属加工、光纤、3D打印等众多制造业自动化、清洁化、效率提升、成本降低的业务发展需要。

近年来,以UV LED、大力开发光引发剂、水性UV光固化配方产品等新技术、新产品为代表,UV光固化技术在涂料、油墨等行业的应用量不断提高,未来随着行业内的持续研发创新、技术进步,新产品、新技术不断推陈出新,UV光固化技术的应用领域、应用场景将得到持续拓展。

(2)技术与产品发展

UV光固化领域自身持续技术进步将使得光固化技术应用成本更低、效率更高,为UV光固化技术做生出更加丰富的应用场景,为相关产品带来广阔的市场需求。目前及未来几年,相对热点技术和产品研发方向主要包括:

UV LED技术:UV LED技术是指用LED发出的光能UV油墨、UV涂料、UV胶粘剂等液体材料转变为固体。与传统的汞灯相比,UV LED光源使用安全、方便、更加节能、使用寿命更长,目UV LED光源光谱窄性,可以根据需要调时开启或关闭,使用更为灵活。

水性UV固化材料:水性UV固化材料是以水性UV树脂为基础,用水作为稀释剂,采用光照方式进行固化的材料,同时具备UV光固化技术和水性涂料技术的优点,用水来代替活性稀释剂稀释低黏度物,可以减低粘度,特别适用于全自动化喷涂、VOCs含量低等。

大分子光引发剂:随着大众安全意识的提高,对食品、药品等包装的安全性越来越重视,如欧洲对食品、药品包装油墨制定了严格的标准,禁止使用迁移性大的原材料,已主要采用低迁移性的大分子光引发剂,而中国的食品包装油墨行业标准已经在最后的征询意见阶段。在全球范围内,大分子光引发剂由于其低毒性和低迁移性的优点,会被越来越多应用到包装油墨中,因此,开发更多类型的大分子光引发剂是行业产品的发展趋势。

阳离子光引发剂:由阳离子光引发剂机理反映原,中体积较小的产品,具有抗氧阻聚、体积收缩较和低粘度的优点,可与自由基固化体系互补。未来阳离子固化产品应用或与自由基固化产品混合使用具备发展前景,在3D打印以及光固化胶粘剂等领域将越来越被重视。因此阳离子光引发剂也是产品和技术的发展方向之一。

低气味光引发剂:随着光固化涂料应用范围越来越广,尤其是跟人们日常生活相关度比较高的领域,用户对产品的气味更加关注,因此,低气味引发剂产品更受客户欢迎。开发出高性价比的低气味产品,可以进一步扩展光固化产品的应用领域。

电子产品用光引发剂(光酸剂):亚太地区是电子产品的重点生产区域,在显示屏和芯片制造过程中,需要多个品种的光酸剂,比如六芳基双咪唑类、肟酯类引发剂、PAG(DNQ类)以及光产酸类等。随着中国电子产品的发展和生产的集中,对这类产品的需求将不断提高。

(3)行业经营模式发展

随着光固化技术的发展,特别是UV LED、水性UV技术的快速发展,其对光引发剂以及整个配方产品的性能提出了新要求。在研究开发解决方案时,通常不同光引发剂之间的搭配使用以及光引发剂混合物与UV树脂、UV单体的相互配合是重要的研究方向。为满足下游新领域提出的多样化需求,只单纯生产规型号光引发剂的生产商将在市场竞争中处于劣势。光引发剂生产厂家需要和LED固化设备的性能匹配,配合设备进行相应光引发剂的研发,市场发展趋势要求生产商拥具备调整常规型光引发剂性能的研发实力,并为客户提供技术解决方案,向下游渗透,参与到下游客户的产品开发过程中去,与客户联系更加紧密,逐渐由常规光引发剂生产商转变为光固化技术解决方案提供商。

2021年,化工原料的供应及价格有较大的变动,对光引发剂的生产稳定和成本控制带来很大的不确定性。因此核心原材料供应和价格的稳定也有利于光引发剂行业的稳定,有实力的光引发剂企业对上游原材料的掌控也具备合理性和必要性。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,862,740,277.63	3,303,224,167.49	16.94	2,973,634,427.79
归属于上市公司股东的净资产	2,733,787,912.94	2,616,701,607.95	4.47	2,667,259,789.70
营业收入	1,252,459,155.24	1,011,418,016.27	23.83	1,334,866,139.24
归属于上市公司股东的净利润	165,657,630.46	136,742,721.34	21.15	248,687,778.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,168,664.65	88,571,255.53	42.45	240,548,860.42
经营活动产生的现金流量净额	73,047,039.44	190,983,693.21	-61.75	153,901,917.19
加权平均净资产收益率(%)	6.24	5.12	增加1.12个百分点	21.60
基本每股收益(元/股)	1.53	1.23	24.39	2.85
稀释每股收益(元/股)	1.53	1.23	24.39	2.85
研发投入占营业收入的比例(%)	5.65	5.16	增加0.49个百分点	4.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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)
营业收入	311,387,971.99	317,307,253.47	265,545,777.90	358,218,151.88
归属于上市公司股东的净利润	38,244,937.96	45,414,565.75	24,487,373.90	57,510,752.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,217,889.34	30,687,924.50	14,949,961.63	54,312,889.18
经营活动产生的现金流量净额	3,347,151.62	65,979,970.96	-30,406,982.29	34,126,899.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,668
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,696
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
赵国锋	0	19,771,609	17.78	19,771,609	19,771,609	无	0	境内自然人
解敏雨	0	6,368,033	5.73	150,000	150,000	无	0	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	-705,600	4,718,089	4.24	0	0	无	0	国有法人
王立新	0	1,486,437	1.34	1,486,437	1,486,437	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	1,466,749	1,466,749	1.32	0	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	1,183,978	1,183,978	1.06	0	0	无	0	其他
山东圣丰投资有限公司	0	1,100,000	0.99	1,100,000	1,100,000	无	0	境内非国有法人
项金生	-400,000	1,000,000	0.9	0	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	981,665	981,665	0.88	0	0	无	0	其他
牟桂芬	3,800	902,980	0.81	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述“前十名股东持股情况”中,赵国锋先生与王立新女士为配偶关系;赵国锋先生为山东圣丰投资有限公司的实际控制人;公司未知除前述外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司实现营业收入1,252,459,155.24元,同比增加23.83%,实现归属于上市公司股东的净利润165,657,630.46元,同比增加21.15%。

2022年度预计经营风险较高的主要是市场风险等以及进出口业务的汇率风险等,公司将加强应对风险意识或降低上市情形的影响。

天津久日新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2022-013

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)第四届监事会第十七次会议(以下简称本次会议)于2022年4月26日以通讯的方式召开,本次会议通知已于2022年4月14日以专人送出等方式送达全体监事,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《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议,同意公司《2021年度监事会工作报告》。

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2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议,同意公司《2021年度财务决算报告的议案》

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2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2021年度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。公司监事会同意公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司2021年年度报告》和《天津久日新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事审议,同意公司《2021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

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-014)。

(五)审议通过《关于公司2021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:公司制定的2021年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、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》《中华人民共和国证券法》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。

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-015)。

(六)审议通过《关于聘任2022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)具有丰富的上市公司审计工作经验,我们对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,在过去的审计服务中,其能够严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,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,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,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2022年度审计机构,负责为公司提供审计及相关服务。

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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-016)。

(七)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事审议,同意公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(八)审议《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

因本议案涉及全监监事,在审议本议案时全部监事回避表决,本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:公司此次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司根据中华人民共和国财政部等相关部门发布的相关规定及通知要求,对公司相关会计政策进行变更。

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2022-017)。

(十)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2022年第一季度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十一)审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:本次放弃优先认购权暨关联交易事项是出于公司整体发展战略考虑,遵循了市场、公允、合理的原则,公司对关联交易的表决程序合法、关联董事回避了表决,独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次放弃优先认购权暨关联交易事宜。

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2022年4月26日

天津久日新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2022-014

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

(下转B581版)

天津久日新材料股份有限公司

证券代码:688199　证券简称:久日新材

【2022】第一季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计:

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	422,988,893.15	35.84
归属于上市公司股东的净利润	54,775,456.06	43.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,604,110.91	81.57
经营活动产生的现金流量净额	37,454,291.96	1,018.99
基本每股收益(元/股)	0.51	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.51	50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.98	增加0.51个百分点
研发投入合计	21,208,575.74	24.53
研发投入占营业收入的比例(%)	5.01	减少0.46个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,093,240,885.23	3,862,740,277.63	5.97
归属于上市公司股东的所有者权益	2,785,348,311.83	2,733,787,912.94	1.89

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-181,036.37	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	932,635.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,292,606.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-978,442.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,759,707.98	
少数股东权益影响额(税后)	134,710.31	
合计	7,171,345.15	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明