证券代码:002765　　证券简称:蓝黛传动　　公告编号:2019-022

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝黛传动	股票代码	002765
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卞卫芹	张英
办公地址	重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号	重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
电话	023-41410188	023-41410188
电子信箱	landai@cqld.com	landai@cqld.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司及子公司从事的主营业务为乘用车变速器总成、乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、汽车发动机缸体及摩托车主副轴组件的研发、生产与销售,公司主要产品为乘用车手动变速器总成、乘用车手动变速器齿轮、乘用车自动变速器零部件及壳体等零部件、汽车发动机缸体等,其中乘用车变速器总成装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。公司产品主要应用于各汽车主机市场。经过多年发展,公司在汽车动力传动产品方面拥有较强的核心竞争力,公司已经确立了自己在乘用车变速器行业中的市场地位,公司是吉利汽车、众泰汽车、小康股份、力帆股份、赛帕汽车、南京邦奇、哈尔滨东安等多家国内外知名汽车企业动力传动部件供应商,部分产品出口到中东地区,形成了内外销同步发展的业务格局。报告期内,在汽车行业销售出现拐点的情况下,公司在持续推进乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成同步发展的业务格局基础上,通过不断开展技术创新、推进产品转型升级,夯实产品质量,严控生产成本,继续加快乘用车自动变速器总成和新能源变速器新品的研发和市场拓展力度,完善产品布局,赢得主要客户的信赖,提高公司的可持续发展能力。截至报告期末,公司生产经营状况良好,公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	867,220,786.11	1,215,091,244.37	-28.63%	1,160,642,411.97
归属于上市公司股东的净利润	2,764,483.31	125,570,996.76	-97.80%	128,632,577.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,823,178.39	111,035,591.94	-113.35%	119,823,942.26
经营活动产生的现金流量净额	294,040,971.68	103,127,530.36	185.12%	-74,601,260.70
基本每股收益(元/股)	0.01	0.30	-96.67%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.29	-96.55%	0.31
加权平均净资产收益率	0.22%	11.18%	-10.96%	12.54%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,501,390,518.03	2,443,091,261.04	2.39%	2,204,106,430.52
归属于上市公司股东的净资产	1,237,647,180.82	1,233,640,112.85	0.32%	1,070,120,181.48

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	288,584,792.42	281,181,001.94	161,106,565.17	136,378,436.58
归属于上市公司股东的净利润	26,396,393.59	17,448,671.77	-16,750,210.35	-24,330,371.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,517,654.69	11,701,795.30	-27,330,179.08	-21,712,449.30
经营活动产生的现金流量净额	65,853,757.52	-59,156,690.65	13,981,904.33	273,362,000.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	19,660	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

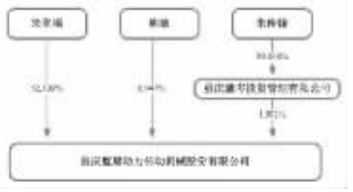
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱堂福	境内自然人	52.30%	220,334,400	165,250,800	质押	150,660,000
熊敏	境内自然人	6.95%	29,285,600			
陈思贤	境内自然人	1.89%	7,975,000			
重庆渝亨投资管理有限公司	境内非国有法人	1.59%	6,708,000			
侯立权	境内自然人	1.55%	6,511,705		质押	4,500,000
柏林培	境内自然人	1.47%	6,194,144			
陈月平	境内自然人	1.38%	5,818,600			
李伟斌	境内自然人	0.78%	3,304,800			
黄雷	境内自然人	0.66%	2,778,900			
邱英	境内自然人	0.51%	2,148,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人熊敏为夫妇;实际控制人朱俊榆为朱堂福、熊敏夫妇之子,朱俊榆通过公司股东重庆渝亨投资管理有限公司间接持有本公司股份1,963,310股,占期末公司总股本421,261,400股的0.47%,除上述股东关联关系外,未知公司前十名主要股东间是否存在其他关联关系,也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东柏林培通过国泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,060,544股,其合计持有公司股票6,194,144股;自然人股东陈月平通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,818,600股,其合计持有公司股票5,818,600股;自然人股东李伟斌通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,304,800股,合计持有公司股票3,304,800股;自然人股东黄雷通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,778,900股,合计持有公司股票2,778,900股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,国际宏观经济形势动荡复杂,随着国内供给侧结构性改革的深入,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。作为中国经济支柱产业之一的中国汽车产业,在经历了前几年的稳定增长后,汽车市场产销量增速逐步放缓。根据中国汽车工业协会数据,2018年汽车产销量分别为2,780.9万辆和2,808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%。目前,汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段,技术革新、品牌发展、消费变迁日新月异,以“电动化、联网化、智能化、自动化”构成的“汽车新四化”成为中国及全球汽车行业发展的新风向;同时,中国汽车零部件制造业也放缓增长速度,正在向“规范化、集约化、规模化”方向理性发展,不断提高自主创新能力,掌握关键核心技术、促进产品转型升级已成为重大共识性主题。报告期内,面对行业增速下降压力及行业发展环境的更新变化,公司紧紧围绕发展战略规划,积极主动应对市场变化,在继续强化传统市场战略同时,积极拓展动力传动新领域,开发中高端新客户;加快提出产品转型升级,持续加大乘用车自动变速器、混合动力传动系统、电动车传动系统项目研发和市场开拓,并取得阶段性成果;同时,持续推进各项经营、管理业务建设,实现公司持续稳健发展。为顺应乘用车智能化发展方向,公司积极寻求与触控屏行业领先企业合作,通过参股触控屏行业公司、设立子公司、推进重大资产重组事项,公司积极开拓显示模组、触控显示屏业务板块,走软硬件一体化的发展道路,提升公司持续发展。

报告期内,公司实现营业收入86,722.08万元,同比下降28.63%;营业利润1,080.72万元,同比下降92.53%;利润总额915.55万元,同比下降93.02%;实现归属于母公司股东的净利润276.45万元,同比下降97.80%。

报告期内,受国际政治经济因素、国内宏观经济环境变化、下游汽车销售市场增速放缓的影响,公司乘用车变速器总成、乘用车变速器零部件、汽配压铸产品以及外销收入有所下降;由于部分客户产品结构调整、客户降价,以及受原材料成本上升、固定成本增加等因素影响,部分产品毛利率较上年度有所下降;同时公司于报告期终止实施限制性股票激励计划,限制性股票被公司回购注销支付费用一次性摊销金额较大;而公司研发的新产品在报告期尚处于开发阶段,业绩贡献尚未显现,以上因素使得公司2018年度经营业绩同比降低。

报告期内,公司重点经营工作情况如下:

1、加快新产品技术研发。报告期内,一方面,基于在乘用车变速器零部件研发、工艺、生产等技术沉淀及其已积累的丰富经验,公司重点加大乘用车自动变速器零部件、发动机零部件、现有手动挡变速器总成改型升级的研发力度和市场拓展,不断提升传统领域产品的技术水平。另一方面,顺准前沿技术、市场需求及行业发展趋势,与重庆大学、重庆理工大学等高校、科研院所及国际知名技术咨询公司开展合作,加快推进对多款具有自主知识产权、技术领先优势的乘用车自动变速器总成、混合动力变速器总成、纯电动减速箱等产品的研发工作;在混合动力变速器总成方面,与国内一流自主品牌合作启动新能源混合动力总成预研项目;在新能源纯电动车传动系统方面,开发集电机+控制器+减速器为一体的“三合一”减速器总成及其他减速器总成项目;自动变速器总成方面,公司自主研发的6AT自动变速器项目的试验验证、路试及生产线设备等相关工作计划推进,若进展顺利有望在2019年具备量产能力。公司技术中心试验室一、二期试验设备投资基本完成安装、调试验收,并投入运行,大大增强了公司产品技术设计研发能力及核心试验验证能力。在现有主营业务基础上,公司将动力传动产品的研发从汽车行业向纺织机械、通用机械等领域延伸,目前根据客户要求各项产品处于技术对接、预研、客户验证、小批样件送样、装机搭载等不同阶段。报告期内,公司对多项技术创新成果已进行专利申请,强化知识产权保护;截至报告期末,公司获得有效授权专利125项,其中发明专利25项,为公司后续工艺优化、自主创新、产品升级做好技术储备。

2、推进市场拓展和营销管理。报告期内,公司深度挖掘、开发、培育中高端客户,积极推进市场拓展工作。通过不断提升产品品质、精细化的营销管理和优质服务,满足客户多样化需求,深化与现有客户的战略合作。同时,顺应行业发展变动趋势及客户产品升级需求导向,持续推进市场拓展工作。报告期内,公司进入丰田配套体系,为丰田发动机轴齿轮建成生产线并通过小批量生产验收,预计将在2019年逐步释放产能,实现量产;纯电动车减速箱项目领域,与客户进入量产准备阶段;公司及子公司与广西玉林达业机械、昆明云内动力、卓郎(江苏)纺织机械等签订了战略合作协议,样件试制协议,重型汽车发动机冷却器压铸件、纺织机械关键零部件等产品正在开发或者已经在小批量供货,部分产品有望于2019年逐步实现量产。随着研发实力的增强,公司在未来目标客户群也逐步向中高端客户战略转移,不断提升公司齿轮、轴、变速器总成、压铸件等产品市场竞争力和公司可持续发展能力。

3、加强生产管理和产品质量控制。报告期,公司坚持以客户需求为导向,持续深化精益生产管理,通过不断提升产品品质、精细化的营销管理和优质服务,满足客户多样化需求,深化与现有客户的战略合作。同时,顺应行业发展变动趋势及客户产品升级需求导向,持续推进市场拓展工作。报告期内,公司进入丰田配套体系,为丰田发动机轴齿轮建成生产线并通过小批量生产验收,预计将在2019年逐步释放产能,实现量产;纯电动车减速箱项目领域,与客户进入量产准备阶段;公司及子公司与广西玉林达业机械、昆明云内动力、卓郎(江苏)纺织机械等签订了战略合作协议,样件试制协议,重型汽车发动机冷却器压铸件、纺织机械关键零部件等产品正在开发或者已经在小批量供货,部分产品有望于2019年逐步实现量产。随着研发实力的增强,公司在未来目标客户群也逐步向中高端客户战略转移,不断提升公司齿轮、轴、变速器总成、压铸件等产品市场竞争力和公司可持续发展能力。

4、加强人才储备和人才梯队建设。报告期内,公司加快实施绩效考核牵引、薪酬激励机制落地,推进战略性人才储备和人才梯队系统工程建设,通过细化、实施《绩效考核管理办法》,将公司发展战略目标、经营计划等层面关注的组织绩效与个人绩效相结合,推进绩效管理落地;通过加强与猎头公司合作、校园招聘、不定期网络招聘等多种途径,不断引进各类技术研发、市场营销、品质管理等专业技术、管理人才,增强公司管理团队实力,为公司发展做好人才储备。结合国军标体系认证、IATF16949体系换版审核、智能制造与信息化、在职基层骨干人员成人教育学历提升、班组长、工段长再教育培训方案、生产一线培训课程落地计划等项目全面推进各项工作;结合丰田范线的运行,关注人员技能和岗位有效匹配,培养员工遵循标准的自觉性、主动性。

6、立足主业同时开拓触控屏业务,走软硬件一体化道路

报告期内,公司经营管理层在坚定围绕稳定乘用车变速器主营业务同时,根据公司长期战略发展规划,顺应汽车产业智能化和功能多样化发展方向,通过投资参股台冠科技、新设子公司煌信科技,积极与触控屏行业领先企业合作,拟开拓显示模组、触控屏相关业务,实现显示模组、触摸屏及触控显示一体化模组的全产品生产模式,新增业务板块符合国家“十三五”规划要求,符合公司的发展战略及长远规划,能增强公司盈利能力,促进公司可持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
乘用车手动变速器总成	386,984,296.40	44,773,924.94	11.57%	-27.94%	-64.72%	-12.06%
乘用车手动变速器齿轮	193,757,537.49	58,334,855.18	30.11%	-27.68%	-35.40%	-3.60%
乘用车自动变速器零部件	93,714,868.76	25,492,627.94	27.20%	-38.11%	-28.76%	3.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入86,722.08万元,同比下降28.63%;营业成本71,653.22万元,同比下降21.13%;营业利润1,080.72万元,同比下降92.53%;实现归属于母公司股东的净利润276.45万元,同比下降97.80%。主要原因为报告期内,受国际政治经济因素、国内宏观经济环境变化、下游汽车销售市场增速放缓的影响,公司乘用车变速器总成、乘用车变速器零部件、汽配压铸产品以及外销收入有所下降;由于部分客户产品结构调整、客户降价,以及受原材料成本上升、固定成本增加等因素影响,部分产品毛利率较上年度有所下降;同时公司于报告期终止实施限制性股票激励计划,限制性股票被公司回购注销支付费用一次性摊销金额较大;而公司研发的新产品在报告期尚处于开发阶段,业绩贡献尚未显现,以上因素使得公司2018年度经营业绩同比降低。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年06月15日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年09月07日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

2017年12月31日原列报项目及金额		新列报项目及金额	
应收票据	254,170,787.19	应收票据及应收账款	669,252,495.22
应收账款	415,081,708.03		
应收利息	-	其他应收款	6,479,715.06
应收股利	-		
其他应收款	6,479,715.06		
固定资产	699,790,458.41	固定资产	699,826,356.85
固定资产清理	35,897.44		
应付票据	132,649,723.73	应付票据及应付账款	366,073,465.58
应付账款	233,423,741.85		
应付利息	-	其他应付款	66,429,073.30
应付股利	379,280.00		
其他应付款	66,049,793.30		
管理费用	100,583,964.38	管理费用	77,060,524.99
		研发费用	23,523,439.39

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年02月27日,本公司将全资子公司“重庆蓝黛科博传动技术有限公司”名称变更为“重庆蓝黛置业有限公司”。根据2018年06月13日公司第三届董事会第十二次会议和2018年07月02日公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》,公司将蓝黛置业100%股权转让给重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司,本次股权转让后,公司不再持有蓝黛置业股权。

(2)根据2018年06月23日公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司投资设立全资子公司的议案》,公司投资设立全资子公司重庆蓝黛信科技有限公司,注册资本为人民币1,000万元,公司于2018年06月25日完成了蓝信科技工商设立登记手续。2018年08月21日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及外部投资者向全资子公司增资的议案》,公司与外部投资者潘尚锋、殷文俊、刘健及孙刚对蓝信科技进行增资,本次增资后,蓝信科技注册资本由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元,其中公司认缴蓝信科技注册资本为人民币5,100万元,持有蓝信科技51%的股权,蓝信科技为公司控股子公司。蓝信科技自2018年06月25日成立之日起纳入本公司财务报表合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-2,640.00	至	-1,320.00
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,639.64		
业绩变动的原因说明	受国内宏观经济环境变化、下游汽车销售市场增速放缓及客户需求下降等影响,公司业务规模较去年同期下降;受国际政治经济因素影响,公司外销收入下滑严重;受部分客户产品结构调整、客户降价及受原材料成本上升、固定成本增加等因素影响,部分产品毛利率较去年同期下滑,使得公司2019年第一季度经营业绩同比下降。		

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

法定代表人:朱堂福

二〇一九年三月二十三日

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛传动　　公告编号:2019-020

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2019年03月12日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出,会议于2019年03月23日(星期六)在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人;公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《公司2018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。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司2018年度董事会工作报告》具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。公司现任独立董事章新蓉女士、袁林女士、冯文杰先生分别向公司董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,《2018年度独立董事述职报告》于2019年03月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

公司2018年度财务报告业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准的无保留意见审计报告,公司2018年度审计报告于2019年03月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于(公司2018年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-022)于2019年03月26日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度财务报表审计报告》(川华信审[2019]002号)确认:2018年度,公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为2,764,483.31元;公司母公司实现净利润为59,802,216.51元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积5,980,221.65元,加年初未分配利润206,738,182.63元,减去2018年实施的2017年度现金红利分配21,440,500.00元,加因公司回购注销限制性股票退回原公司代收未付的部分现金红利734,810.00元,截至2018年末母公司可供股东分配的利润为239,854,487.49元。

鉴于公司2018年度实现净利润规模较小,为保障公司正常生产经营和稳定发展,进一步完善公司乘用车变速器产业布局,保障公司在乘用车自动变速器及零部件、新能源变速器等项目建设中的重大资金支出,在综合考虑市场环境、公司盈利情况、现金流情况、公司经营发展规划、未来项目资金需求等因素的前提下,公司2018年度利润分配预案如下:

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司2018年度利润分配预案,是公司董事会在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下制订的。以上利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等规定和要求;符合公司利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》

公司2019年度财务预算的主要指标为:营业收入86,048.58万元,同比下降0.78%;利润总额4,985.13万元,同比增长444.50%;归属于母公司股东的净利润4,221.25万元,同比增长1,426.95%。上述预算仅为公司2019年度经营目标的预算,并不代表对公司2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司2019年度财务预算报告》内容于2019年03月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年;同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2018年度内部控制评价报告》全文于2019年03月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

报告期内,公司进一步完善了内部控制制度体系,在信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资及其他重要事项方面严格按照内控制度执行,填写的《公司内部控制规则落实自查表》真实反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况,不存在隐瞒、疏漏等情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司内部控制规则落实自查表》具体内容于2019年03月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事津贴的议案》

董事会提议公司2019年度董事长津贴标准为72.89万元(含税),监事会主席津贴标准为2.00万元(含税,不含其任职的岗位薪酬)。

公司关联董事朱堂福先生、朱俊榆先生(其为公司董事长朱堂福先生的儿子)在审议该议案时回避表决,本议案由7名非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意公司2018年度合并财务报表计提资产减值准备共计980.13万元,其中计提存货跌价准备 774.22 万元,计提坏账准备205.91万元。考虑所得税影响后,公司合并财务报表计提资产减值准备将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润833.11万元,并相应减少公司2018年末归属于母公司所有者权益833.11万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-023)于2019年03月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营发展需要,同意公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司(以下简称“蓝黛变速器”)、重庆帝瀚动力机械有限公司(以下简称“帝瀚机械”)、重庆黛信科技有限公司在2019年度向银行金融机构申请合计不超过141,000万元人民币的授信额度,其中公司及子公司拟以其房地产、机器设备、银行承兑汇票等作抵(质)押,为公司及子公司向银行金融机构申请授信额度人民币131,000万元,另外公司拟以信用贷款方式向银行金融机构申请人民币10,000万元流动资金贷款授信额度。同时公司为子公司蓝黛变速器、帝瀚机械向银行金融机构申请贷款授信额度拟以公司房地产、机器设备提供抵押担保和/或提供连带责任保证担保。本次授信产品包括中、短期流动资金贷款以及开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、贸易融资额度、开立保函及信用证额度等信用产品,实际融资金额应在上述授信额度内以公司及子公司与银行金融机构实际发生的融资金额为准,以上用信期限最长不超过二年。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人(或各子公司法定代表人)根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权,并代表公司(或子公司)与各银行金融机构签署上述授信融资项下合同及其他有关法律文件。本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-024)于2019年03月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司子公司经营发展需要,确保其生产经营对资金的需求,同意公司在2019年度为公司子公司蓝黛变速器、帝瀚机械向银行金融机构申请的贷款授信额度以公司房地产、机器设备提供抵押担保和/或提供连带责任保证担保,担保额度为不超过人民币7,000万元,分别为向蓝黛变速器提供不超过5,000万元人民币、向帝瀚机械提供不超过2,000万元人民币的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-025)于2019年03月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》

同意公司为公司子公司蓝黛变速器和重庆黛信科技有限公司分别提供不超过人民币10,000万元、20,000万元额度的财务资助资金,额度内金额可以循环使用,未还款金额累计分别不得超过10,000万元、20,000万元,使用期限为三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《关于向子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2019-026)于2019年03月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2019年04月17日在公司办公楼106会议室召开公司2018年年度股东大会,审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本次股东大会的通知详见2019年03月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019-027)。

公司独立董事就本次会议审议上述相关事项发表了相关独立意见,具体详见登载于2019年03月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

备查文件:

1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《公司独立董事关于对第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》;

3、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度财务报表审计报告》;

4、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019年03月23日

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛传动　　公告编号:2019-028

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2019年03月12日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2019年03月23日(星期六)13:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书列席会议;会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司2018年度监事会工作报告》于2019年03月26日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

公司2018年度财务报告业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准的无保留意见审计报告。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2018年年度报告)及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2018年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

经审核,监事会认为,公司董事会拟订的公司2018年度利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的,符合《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等规定和要求;符合公司利益,不存在损害投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意本次利润分配预案,并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,具有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力,在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中,能够遵循职业准则,坚持独立审计原则,较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性,同意公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

经审核,