证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2019-013

长鹰信质科技股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以400020000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),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	长鹰信质	股票代码	002664
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	尹巍(代)	陈世海	
办公地址	浙江省台州市椒江区前所信质路28号	浙江省台州市椒江区前所信质路28号	
电话	0576-88931163	0576-88931165	
电子信箱	xinzhi@chinaxinzhi.com	haishi.chen@chinaxinzhi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事电机零部件业务和无人机业务两大模块。其中:

电机零部件业务主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,经过20多年的发展与沉淀,公司已发展成为一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业,为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,同时并开始着力拓展新能源汽车业务。主要产品为汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子等;

无人机业务主要分为整机产品销售、在研产品、任务载荷及配套设备、多元化应用服务和先进无人机技术预研。公司无人机主营业务涵盖中大型无人机及其机载设备(含武器系统)的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等,以及面向用户提供系统解决方案,开展无人机相关飞行服务、租赁托管、数据处理、模拟训练、维护维修等服务,并展无人机专业人员培训,开展无人机卫星通信及空地立体应用服务,并根据用户要求提供生产线、实验室、飞行基地、维修基地等建设方案咨询及设计服务,可以面向国际、国内各领域用户提供整机产品及多元化服务。目前经营方式主要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机技术预研。

公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业,浙江省绿色企业,中国汽车电子电器行业十强企业,生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,主要客户如法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)、电装(Denso)等。公司专注于电机及其核心零部件产品制造的工艺技术创新和新产品研发,通过不断的努力,目前共获得100余项专利授权(其中信质70余项、天宇长鹰30余项),主要产品在技术水平、产品质量等方面处于行业领先地位,在市场上具有极强的竞争优势,同时公司产品被评为浙江省名牌产品,公司商标被评为浙江省著名商标,公司多年来产品获得来自法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)等优秀供应商荣誉称号。公司从传统的电机零部件制造商,近年来已逐步向科技型企业的转型,并取得丰硕成果。

天宇长鹰是一家致力于自主知识产权的无人机/无人系统的研制与推广,致力于高效可靠的通航服务工作,竭力为实现“国际一流的无人机/无人系统开发服务商”的目标而奋斗,主要负责北航无人机系统、轻型飞机、机载/地面设备的开发、制造、销售、服务,促进北航相关科技成果的转化和产业化发展。公司坚持“客户至上”的理念,致力于构建研发、设计、生产、销售、服务一体化经营格局,打造自主品牌的系列领先精品型号和相关产品,充分发挥目前在军用市场上的领先优势,进一步拓展专有市场、专业级无人系统市场,打造技术领先、产品成熟、服务到位的行业领先企业。公司致力于打造具备“领先品质、卓越创新、一流效益、开放融合”要素的企业文化,信奉以人为本的管理理念,重视人才的开发和培养,并竭力为人才成长创造各种条件,做到以事业留人、以发展留人、以文化留人。

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	2,630,796,841.25	2,418,681,635.21	8.77%	1,779,571,807.74
归属于上市公司股东的净利润	260,417,526.11	255,824,727.74	1.80%	230,957,803.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,008,901.31	249,183,828.03	1.54%	246,313,443.86
经营活动产生的现金流量净额	401,730,530.45	267,654,274.94	50.09%	307,308,851.71
基本每股收益(元/股)	0.65	0.64	1.56%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.64	1.56%	0.58
加权平均净资产收益率	12.73%	14.12%	-1.39%	14.53%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,440,805,246.15	3,492,782,997.56	-1.49%	2,606,010,902.14
归属于上市公司股东的净资产	2,162,638,360.32	1,928,222,134.21	12.16%	1,696,398,606.47

(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	621,589,602.85	713,497,954.53	631,365,483.63	664,343,800.14
归属于上市公司股东的净利润	57,434,846.19	78,215,775.93	63,283,217.69	61,483,686.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,545,174.45	77,973,016.00	66,784,814.33	53,705,896.53
经营活动产生的现金流量净额	-152,986,813.50	-112,068,648.23	359,494,296.96	307,291,695.22

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

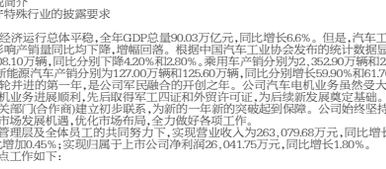
报告期末普通股股东总数	25,096	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏北新长鹰天启信息科技有限公司	其他	26.00%	104,005,200	0	质押	104,005,200	
尹兴满	境内自然人	13.20%	52,804,800	39,603,600	0		
叶小青	境内自然人	9.94%	39,750,000	0	0		
尹强	境内自然人	2.81%	11,250,000	0	0		
尹巍	境内自然人	2.79%	11,171,600	8,378,700	0		
全国社保基金五零四组合	其他	2.75%	10,985,874	0	0		
上银县创康投资有限公司	境内非国有法人	2.51%	10,050,000	0	0		
孙娜	境内自然人	1.25%	5,000,000	0	0		
新疆天成拓展投资有限公司	其他	1.12%	4,470,308	0	0		
洪高明	境内自然人	1.08%	4,340,053	0	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系;尹巍与张东尹兴满与叶小青之子;尹巍出资占上票县创康投资有公司100%股权。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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,我国国民经济运行总体平稳,全年GDP总量90.03万亿元,同比增长6.6%。但是,汽车工业却受行业周期、外部经济环境等多方因素影响产销量同比均下降,增幅回落。根据中国汽车工业协会发布的统计数据显示,全年汽车产销分别为2,780.90万辆和2,808.10万辆,同比分别下降4.20%和2.80%。乘用车产销分别为2,352.90万辆和2,371.00万辆,同比分别下降5.20%和4.10%。新能源汽车产销分别为127.00万辆和125.60万辆,同比分别增长59.90%和61.70%。

2018年,是公司双轮并进的第一年,是公司军民融合的开创之年。公司汽车电机业务虽然受大环境影响,但仍然保持持续增长的格局;无人机业务进展顺利,先后取得军工四证和外贸许可证,为后续新发展奠定基础。同时,公司的无人机也多次参加展出,并与相关部门合作商谈,为新的一年新的突破起到保障。公司始终坚持立足于主业,根据年初确定的经营目标,把握市场发展机遇,优化市场布局,全力做好各项工作。

报告期内,在公司管理层及全体员工的共同努力下,实现营业收入为263,079,68万元,同比增长8.77%;实现利润总额为32,420.10万元,同比增加0.45%;实现归属于上市公司净利润26,041.75万元,同比增长1.80%。

报告期内,在公司管理层及全体员工的共同努力下,实现营业收入为263,079,68万元,同比增长8.77%;实现利润总额为32,420.10万元,同比增加0.45%;实现归属于上市公司净利润26,041.75万元,同比增长1.80%。

(一)电机业务方面

1. 进一步推进公司内部体系建设

在IT中心的主导和各中心的积极配合下,公司逐步落实了财务中心、销售中心、采购中心、研发中心及总局质等部门的内部体系规划建设工作,完成了包括MES系统、ERP系统的进一步规范以及PLM模块、HR人力系统模块的推广工作,为公司后续进一步体系建设提供了基础。

2.巩固原有客户,开拓新客户

公司始终坚持原有客户的协商沟通机制,通过现场走访、电话会议、邮件等各种方式确保客户的第一需求,及时安排并落实解决方案;在新客户开拓方面,公司及时通过不同途径,参加会议、加快客户端的传递工作,从而形成联动,让公司和客户形成利益共同体。

3.提升公司产品质量,减少损失率,提高客户满意度

质量是公司强有力的后备保障,公司通过不断的提升自己的研发能力,加强研发投入,确保了质量品质,通过各项体系认证,以满足现代化生产需要。加强生产线的抽检率,提升公司的质量服务意识,从而减少产品损失率,有效的提高客户的满意度。

4.加强人才梯队的储备工作

在提升公司转型升级的同时,加强人才储备工作,尤其是研发等稀缺人才的储备,为后续公司全面转型升级,提升打造人才梯队建设和智能升级奠定基础。

(二)无人机业务方面

1. 着眼客户需求,凸显技术优势

报告期内,公司继续坚持以服务国家战略为首要任务,牢牢把握军方使用需求这一业务中心,推进多个型号研制工作。同时着眼全球,布局民品与海外市场,提升天宇长鹰无人机全球影响力。全年顺利完成多项重点型号定型工作,确保重点型号年内定型,得到相关机关的高度评价;在确保现有军品订单的前提下积极参与各项新项目的竞标工作,同时开展安防、物流、巡线等多个项目工作,在与用户深入沟通的同时参与“十四五”期间无人机发展规划及预研项目;布局海外市场,大力推进国际化进度,公司于2018年9月取得天鹰无人机的出口许可证,先后参加珠海航展、印尼防务展等8个中外展会,与多家军贸公司建立渠道联系,为后续的国际市场开拓奠定了基础。

2. 践行军民融合,推动产业布局

公司响应“军民融合”政策,把握时代机遇,不断深化产业布局,形成北京、浙江两地的科研、生产联动。公司于2018年8月成立自研研究院,为公司人才培训计划、重点项目发展等各项工作以及成果转化方面建立了合适的平台,战略布局也初具规模。公司总装生产的天鹰无人机在参加珠海航展的同时,积极参与安阳、包头、新疆等多地进行试飞与展示,与菜鸟等单位开展合作,推动无人机在民用领域作业的创新应用,在物流、巡线、警用等重点行业推广解决方案与示范应用。

3. 坚持改革创新,夯实管理基础

公司加强顶层设计,聚焦主业,进行了组织机构调整,对无人机公司的各项规章制度等进行调整,完善了内部体系及流程管理,加强了内控风险控制;在完善管理体系的同时,于2018年10月取得军工四证,为军品业务发展奠定坚实基础;梳理研制队伍与技术能力储备,从各专业进行人才选拔工作,加强人才梯队建设,完善公司技术体系与研发团队。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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
汽车零部件	1,316,165,680.03	232,670,508.73	17.68%	8.11%	-11.18%	-3.84%
电动车零部件	543,715,026.35	24,082,510.63	4.43%	2.55%	-38.57%	-2.96%
冰压机零部件	252,678,207.06	35,953,315.12	14.23%	-3.50%	-22.34%	-3.45%
其他电机及配件	145,772,661.20	12,169,568.56	8.35%	-28.30%	-66.80%	-10.43%
无人机技术服务费	138,528,302.41	112,595,709.26	81.28%	59.26%	50.86%	-4.53%

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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.处置子公司

单次处置对子公司投资并丧失控股权

子公司名称	股权处置价款(万元)	股权处置比例	股权处置方式	丧失控股权的时点	丧失控股权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
浙江艾麦	4,100.00	65%	出售	2018年9月30日	工商变更及管理层变更	2,008,687.42

续:

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江艾麦	----	----	----	----	----	----

根据本公司2018年9月11日召开的第三届董事会第二十一次会议决议及浙江艾麦的股东会决议,2018年9月11日本公司与厦门雌质电气科技有限公司签订股权转让协议,同意厦门雌质电气科技有限公司受让本公司持有浙江艾麦65%的股权,受让款为4,100.00万元,本次股权转让完成后,本公司不再持有浙江艾麦的股权,浙江艾麦不再纳入公司合并报表范围。

1.其他原因的合并范围变动

报告期内本公司之子公司天宇长鹰公司新设子公司1家。

未来花园由天宇长鹰、自然人刘春翔、自然人沙飞于2018年7月17日共同投资设立,未来花园注册资本人民币500万元,其中天宇长鹰以自有资金出资400.00万元,占未来花园注册资本的80.00%;刘春翔以自有资金出资50.00万元,占未来花园注册资本的10.00%;沙飞以自有资金出资50.00万元,占未来花园注册资本的10.00%。主要经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

长鹰信质科技股份有限公司

董事长:尹 巍

2019年04月12日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 编号:2019-011

长鹰信质科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2019年4月11日下午13:00在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2019年3月20日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事8名,实到董事8名(其中董事于德运先生和独立董事钟永成先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事表决,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的《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)等政策进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》内容客观、真实地反映了公司2018年的财务状况及经营成果,公司资产质量良好,财务状况健康。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经审核,监事会认为:公司建议了完善的法人治理机构,公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效,且不存在重大缺陷,各项制度均得到了有效的实施,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率;能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》

经核查,监事会认为:2018年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2018年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,严格执行公司2018年年度报告审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

经审核,监事会认为:公司《2018年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2018年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

《公司2018年度监事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经审核,监事认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司《2018年年度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2018年年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:公司2019年度日常经营发生的关联交易,没有损害公司和中小股东利益;公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。因此,同意该事项。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过230,000.00万元的综合授信额度,符合公司2019年经营管理及发展的规划要求。因此,同意该事项。

《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2019年度远期结汇业务的议案》

经核查,监事会认为:公司《2019年度财务预算报告》是在充分考虑公司业务的可持续稳健发展的前提下,并结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力进行制定,报告内容合理、有效。因此,同意该事项。

特别提示:上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、大宗材料的价格波动、宏观经济政策等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意投资风险。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,公司拟使用闲置资金进行投资中低风险非保本浮动型短期银行理财产品,增加公司收益,并使公司收益最大化。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

14、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会认为:公司拟使用闲置资金进行投资中低风险非保本浮动型短期银行理财产品,增加公司收益,并使公司收益最大化。

《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品,并授权公司管理层具体实施,授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

公司董事会基于对控股子公司经营状况、财务状况、信用状况、偿债能力等进行全面评估,认为信质长沙和信戈科技为公司合并报表范围内的全资子公司,大行科技为公司合并报表范围内的持股51%的控股子公司,财务风险处于公司有效控控制范围之内,故上述子公司未提供反担保,因大行科技其他股东均为自然人,故未按其持股比例提供相应担保,公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于子公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,担保风险可控。同意公司为上述子公司提供合计不超过2.6亿元人民币的银行授信担保。

《关于为子公司提供担保的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,关于会议的召开地点、召开方式等具体事宜,详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3.大华会计师事务所出具的各项报告;

4.其他相关文件

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 编号:2019-012

长鹰信质科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况:

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2019年4月11日在公司九号楼511会议室召开,会议通知已于2019年3月20日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持,会议应到监事3人,实到监事3人(其中监事李海强因出差国外,委托监事陶开江代为表决),公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《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,是公司根据财政部相关的政策规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》内容客观、真实地反映了公司2018 年的财务状况及经营成果,公司资产质量良好,财务状况健康。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经审核,监事认为:公司2018年度利润分配预案:“以截止2018年12月31日的总股本400,020,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》

经核查,监事会认为:2018年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2018年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2018年年度报告审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

经核查,监事会认为:公司《2018 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2018年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

《公司2018年度监事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经审核,监事认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司《2018年年度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2018年年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经核查,监事认为:公司2019年度日常经营发生的关联交易,没有损害公司和中小股东利益;公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。因此,同意该事项。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经核查,监事认为:为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过230,000.00万元的综合授信额度,符合公司2019年经营管理及发展的规划要求。因此,同意该事项。

《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2019年度远期结汇业务的议案》

经核查,监事认为:公司根据实际需要,因营业收入17%左右为外销,结算时均以美元和欧元为主,为适应外汇市场的波动,避免汇率对公司经营利益的持续影响,公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2019年公司通过银行远期结汇的额度累计不超过4,500万美元和3,000万欧元。符合公司目前的财务、经营状况,也有利于公司的长期发展需要。因此,同意该事项。

《关于开展2019年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2019年度财务预算报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《2019年度财务预算报告》是在充分考虑公司业务的可持续稳健发展的前提下,并结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力进行制定,报告内容合理、有效。因此,同意该事项。

特别提示:上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、大宗材料的价格波动、宏观经济政策等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意投资风险。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,公司拟使用闲置资金进行投资中低风险非保本浮动型短期银行理财产品,增加公司收益,并使公司收益最大化。监事会认为:公司拟使用闲置资金进行投资中低风险非保本浮动型短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会通过之日起一年内有效;如公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)在此额度内购买商业银行以外金融机构的中低风险非保本浮动型短期理财产品,公司还将提交股东大会审议。

一、投资概述

1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、中低风险非保本浮动型的银行短期理财产品,增加公司收益,并使公司收益最大化。

2、投资额度:公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过50,000万元人民币自有闲置资金购买中低风险非保本浮动型短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,且收益再投资金额不包含在上述额度以内。

3、投资品种:公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、中低风险非保本浮动型短期银行理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段,上述投资产品不得用于质押。

4、投资期限:投资产品的期限不得超过十二个月。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,将终止投资理财以满足其资金需求。

5、资金来源:资金来源为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)自有闲置资金。

6、实施方式:以公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)名义进行,在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜;如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构理财产品,公司将提交股东大会审议。

7、信息披露:公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、对公司的影响

1、公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)本次使用自有闲置资金进行投资中低风险非保本浮动型短期银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下,使用不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、中低风险非保本浮动型短期银行理财产品,不会影响公司主要业