公司代码:600302 公司简称:标准股份

西安标准工业股份有限公司

【2018】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 希格玛会计师事务所(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

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表中归属于母公司净利润为28,371,695.30元,2018年末母公司未分配利润余额为271,444,143.96元。公司报告期内实现盈利,主要是由于公司位于西安市莲湖区红光路22号的39.782亩土地使用权被政府有偿收储,非经常性损益增加8,769.82万元所致。根据有关法律法规及《公司章程》第二百零一条的规定:公司实施现金分红须同时满足五个条件,其中非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。从可持续发展和经营活动资金需求考虑,公司拟定2018年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本的利润分配预案。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。公司独立董事对该预案发表独立意见:认为公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害投资者利益的情况,同意2018年度利润分配预案。

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	标准股份	600302	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑璇	温耀伟
办公地址	西安市太白南路335号	西安市太白南路335号
电话	029-88279352	029-88279352
电子信箱	zqb@chinatypical.com	zqb@chinatypical.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务和经营模式

公司主营业务为缝制设备的研发、生产、销售,运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大品牌,产品服务于服饰、箱包、家具、汽车内饰等领域。在中国和德国拥有两大研发团队,在西安、苏州、上海有三大生产基地,为公司的产品运营提供保证。

公司主要采取经销商分销的销售模式,由西安、苏州、上海、德国四个营销团队运营公司的产品,各个营销团队根据产品序列、品牌、服务的领域形成各自的销售重点,为宽领域不同层次的客户提供服务。

行业情况

报告期内,我国缝制机械行业经济由中高速增长向中速增长转换,产销仍保持10%以上的增长,但较2017年度的增长幅度有较大回落;工业缝纫机进出口仍保持一定增速;行业产品结构调整进一步加快。

1、产销呈现中速增长,库存出现一定累积

据中国缝制机械协会统计数据显示,报告期内,行业百家整机企业累计完成工业总产值208.17亿元,同比增长12.28%;累计生产缝制机械产品754.10万台,同比增长15.23%,其中工业缝纫机累计生产544.14万台,同比增长21.49%;行业百家整机企业累计销售缝制机械产品713.78万台,同比增长10.51%,其中工业缝纫机累计销售506.20万台,同比增长15.24%,产销率93.03%。

2、内需外销增长回落,但仍保持一定增速

据海关总署统计数据显示,2018年1-12月我国累计进口工业缝纫机5.10万台,同比增长19.26%,进口额1.47亿美元,同比增长8.59%,增速均较上年度减少18个百分点,国内下游行业对中高端设备的需求减弱;累计出口工业缝纫机406万台,同比增长10.08%,较上年度减少1.52个百分点,出口额12.17亿美元,同比增长19.23%,出口动力有所减弱。

3、零部件供给不足,行业竞争延至供应环节

受环保政策和自身成本因素影响,上游部分毛坯铸造及热处理、电镀、发黑等作业关停,行业零部件有效供给能力不能满足整机企业增长需求,高品质零件供应不足成为发展常态。整机企业竞争由经销层面拼价格抢订单,逐步延伸到生产供应环节。

4、骨干企业加快调整,聚焦高效缝制单元产品

平、包、绷等主导性产品产能向龙头企业集中,行业洗牌迹象日渐明朗。为规避竞争,实现差异化发展,骨干企业纷纷整合资源调整结构,发展自动化、智能化的模板机及自动缝制单元等相关产品,高效缝制单元产品逐渐量产。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,699,090,086.83	1,660,257,681.04	2.34	1,644,486,038.59
营业收入	747,158,471.62	704,057,400.34	6.12	571,275,597.54
归属于上市公司股东的净利润	28,371,695.30	-6,256,695.27	不适用	58,953,625.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,966,095.82	-41,237,533.91	不适用	-73,594,983.08
归属于上市公司股东的净资产	1,238,788,788.36	1,210,614,935.42	2.33	1,215,971,005.40
经营活动产生的现金流量净额	-84,640,594.22	-27,896,102.59	不适用	-51,852,714.85
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.0181	不适用	0.1704
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.0181	不适用	0.1704
加权平均净资产收益率(%)	2.32	-0.52	增加2.84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

	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	216,226,880.35	163,597,690.80	140,488,577.76	226,845,322.71
归属于上市公司股东的净利润	-11,876,603.90	-15,198,224.97	-6,362,797.84	61,809,322.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,681,467.36	-15,747,642.73	-9,462,439.99	-32,074,545.74
经营活动产生的现金流量净额	-38,511,504.75	-12,960,916.18	-48,448,251.28	15,280,077.99

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

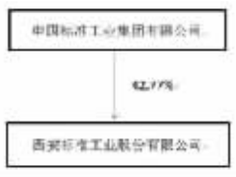
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,059
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,855
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

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	
中国标准工业集团有限公司	0	147,991,448	42.77		无		国有法人
谢慧明	1,220,382	17,289,740	4.9969		无		境内自然人
中信建投基金-华夏银行-国电资本控股有限公司	4,602,100	6,240,000	1.80		无		其他
刘卫凯	2,384,500	2,384,500	0.69		无		境内自然人
田农	-100,000	1,800,000	0.52		无		境内自然人
何越赋	1,780,000	1,780,000	0.51		无		境内自然人
李活良	390,600	1,610,600	0.47		无		境内自然人
黄平	252,000	1,463,704	0.42		无		境内自然人
杨燕宜	8,500	1,209,700	0.35		无		境内自然人
曹诚	-57,933	1,122,189	0.32		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国标准工业集团有限公司为本公司的发起人,与公司存在一定关联交易。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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7.47亿元,同比增长6.12%;归属于上市公司股东的净利润2,837.17万元,同比实现扭亏为盈,主要因公司位于西安市莲湖区红光路22号的39.782亩土地使用权被政府有偿收储导致非经常性损益增加;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,096.61万元。

公司围绕2018年度的经营目标和工作方针,不断推进产品结构优化,持续提升产品质量,积极拓展国内外市场,开展的主要工作及成效如下:

(一)持续加强技术研发,实现产品结构优化

公司依托标准欧洲的研发平台,不断加大研发投入,整合三大品牌的研发资源,进一步完善研发交付流程,研发成果显著。公司深入终端客户及时了解实际情况,针对客户的需求痛点进行定制研发,推出生产效率更高效化、操作更简便化的智能产品。

缝纫机物联网项目是公司年度重点研发项目,与IT企业共同打造的“标准智云”智能生产管理系统,在行业中率先落地,形成示范效应;2018年上市智能化领域的新一代平缝机,形成高、中、低三个层次的主力产品结构,使公司在服饰领域的差异化竞争更具适应性。标准宛坪最新一代直驱自动剪线三同步机型研发成功,其控制系统技术达到国际领先厚料机品牌同一水平;行业首创三倍旋梭厚料工业缝纫机,一经推出便受到用户认可。标准欧洲以旋转机头模板机为基础的自动缝制单元,辅助机械臂缝制单元实现样机试制。

(二)不断提升生产管理水平,确保产品质量稳定

因环保政策及成本因素影响,上游零部件的有效供给能力不能满足公司生产需求,同时采购成本也大幅增加。为有效解决零部件供应问题和控制采购成本,公司发挥四地三品牌的协同优势对供方进行综合评定,通过走访、沟通、辅导、培训等方式,提高供方质量管理水平,共建共赢的供应链体系,基本确保了零部件及时到位和整机产品的稳定生产。为优化生产组织结构,降低管理成本,公司对全资子公司标准机电进行了吸收合并,进一步增强各业务板块的生产协同效应。围绕部分易发且比较突出的质量问题,推行以成本和质量为核心的绩效考核管理,杜绝批量事故的发生。此外,通过开展“品质回归季”活动,整机力矩、声响指标大大改善,产品工艺性和整机质量一致性明显提高。同时,注重群众性技术攻关活动,为提升产品质量、提高生产效率和降低生产成本起到了一定促进作用。

(三)继续优化渠道建设,拓展内外销市场

紧盯市场趋势,通过深入研究细分客户群体,调配适用于不同群体的产品组合。在内销市场上,通过巩固和发展代理商、新品推广和展会营销等方式,不断挖掘市场需求并积极跟单。“标准智云”智能生产管理系统在苏浙皖司法系统企业实现订单,使公司在行业“两化融合”的进程中占得先机,也将是标准品牌后续面向服装领域销售和利润的增长点。标准品牌厚料机内销实现稳中有升;威腾品牌厚料机在国内市场初步打开局面,在国内知名汽车内饰配套企业及国外知名企业的中国生产基地实现产品销售。国际市场方面,在巩固现有市场的基础上,持续优化营销网络,有效拓展重点市场。北非市场销量提升明显,初步打开埃塞俄比亚、尼日利亚等空白市场。海菱品牌厚料机主要开拓孟加拉、印度、印尼、泰国和越南等东南亚市场,取得不错的业绩。

(四)深化内部管理,提升执行力水平

公司本部威腾产品工作组、物联网项目推进小组强调以重点项目为核心的内部跨系统协同工作,因事制宜地尝试职能型组织架构与矩阵型组织架构的有效结合;调整薪酬及考核结构,引入合理的工时标准,收入与产出直接挂钩,改善员工的收入水平。标准宛坪全面开展加强财务基础管理工作,规范工作流程,有效提升财务管控能力;各职能部门高效协同,成功申报江苏省高新技术企业。标准海菱借助专业咨询团队的优势资源,建立了从客户需求到交付售后的全流程端到端的质量控制体系;根据内外部环境特点,针对不同业务的模块特性,不断细化和完善绩效考核,充分调动员工的积极性。

(五)积极推动工艺改进,履行环保主体责任

公司高度重视环境保护工作,坚持以问题为导向紧抓不放,全面推进整改落实,履行企业环保主体责任。为配合地方政府“三优三保”总体规划部署,公司经充分论证并按流程审议后,决定关停宛坪铸件,发挥企业参与环保的带动示范作用。公司本部完成涂装环节的水溶性油漆工艺固化及生产改造,有效解决有机废气排放问题。标准宛坪在涂装表面前处理引入新工艺,实现工业废水零排放的目标。

(六)加强学习,以党建促生产

公司党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在党员干部中扎实推进“两学一做”学习教育的深入开展,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”。把“两学一做”学习教育与公司“品质回归季”、质量月活动相结合,在公司班组长以上管理干部中开展《进一步激励广大干部新时代新担当新作为》教育活动,结合自身工作实际,对标差距,强化担当等方面进行自查整改。基层各党支部分别召开质量专题案例研讨会,结合公司现状,对照岗位实际挖掘思想、剖析不足,进一步激发党员充分发挥模范带头作用。组织广大党员和员工开展纪念改革开放40 周年知识竞赛,回望改革开放40年的光辉历程,坚定奋斗信心。

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

有关会计政策变更及影响的分析说明详见第十一节 财务报告之五、33“重要会计政策和会计估计的变更”。

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

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计7家(其中包括二级子公司5 家,三级子公司 2家),本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2019-005

西安标准工业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2019年4月12日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2019年4月23日下午14:00在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长朱寅先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告及公司2019年度财务预算方案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表中归属于母公司净利润为28,371,695.30元,2018年末母公司未分配利润余额为271,444,143.96元。公司报告期内实现盈利,主要是由于公司位于西安市莲湖区红光路22号的39.782亩土地使用权被政府有偿收储,非经常性损益增加8,769.82万元所致。根据有关法律法规及《公司章程》第二百零一条的规定:公司实施现金分红须同时满足五个条件,其中非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。从可持续发展和经营活动资金需求考虑,公司拟定2018年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本的利润分配预案。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议并通过了《公司聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,公司2019年继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,对公司财务报告和内部控制进行审计。该机构具有证券期货相关业务资格,在和公司的业务合作过程中,始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则,出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内部控制运行情况,符合公司的实际经营情况。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)自公司上市以来一直为公司提供审计服务,具有丰富的审计经验,且对公司业务流程等比较了解。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及摘要。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议并通过了《公司2018年内部控制审计报告》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议并通过了《公司2019年度投资者关系管理工作计划》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的工作计划全文。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议并通过了《公司独立董事2018年度述职报告》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议并通过了《公司审计委员会2018年度履职报告》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议并通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2019-006号公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权;关联董事李鸿先生回避表决。

13、审议并通过了《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的专项说明全文。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议并通过了《公司2019年购买短期保本理财产品的议案》

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2019-007号公告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议并通过了《公司申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,结合公司自身情况,公司拟向银行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次向银行申请授信事项的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议并通过了《公司会计政策变更的议案》

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2019-008号公告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告及其正文的议案》

详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及其正文。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2019-009号公告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述第4、6、12、13、14、16项议案发表了独立意见(详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的独立意见全文);上述第2、3、4、5、6、10、14、15项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2019-006

西安标准工业股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告

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。

西安标准工业股份有限公司第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,该议案结合公司2018年度日常关联交易实际发生额以及预计新发生的业务,对2019年度的日常关联交易进行了预计。

2018年度公司日常关联交易实际发生金额为490.55万元,预计2019年度日常关联交易金额为492.71万元,详见下表:

一、2018年度日常关联方交易执行及2019年度日常关联交易预计情况

1、采购商品及接受劳务 单位:万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2019年预计	2018年实际	2018年预计
西安标准物业管理有限公司	物业管理服务	协议价格	28.00	28.00	28.00
中国标准工业集团有限公司	物业管理服务	协议价格	43.00	42.72	43.00

2、取得房租收入 单位:万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2019年预计	2018年实际	2018年预计
西安工业投资集团有限公司	房屋租赁	协议价格	71.00	71.04	71.00
中国标准工业集团有限公司	房屋租赁	协议价格	28.00	28.40	28.00

3、支付土地租金和房屋租金 单位:万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2019年预计	2018年实际	2018年预计
中国标准工业集团有限公司	土地租赁	协议价格	213.71	213.71	213.71
西安标准物业管理有限公司	房屋租赁	协议价格	8.00	7.55	7.00
上海标准惠工机械有限公司	房屋及场地租赁	协议价格	54.00	54.05	57.14

4、销售商品及提供劳务 单位:万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2019年预计	2018年实际	2018年预计
上海惠工实业有限公司	销售商品	按市场原则协商确定	11.00	10.55	8.00
上海惠工电脑绣花机技术服务部	销售商品	按市场原则协商确定	16.00	15.45	
中国标准工业集团有限公司	后勤服务	协议价格	20.00	19.08	12.50

二、发生关联交易的关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
西安工业投资集团有限公司	西安市太白南路335号	国有资产经营和资本运营	实际控制人
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路335号	国有资产经营;缝纫设备、机械设备、服装、箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售。	控股股东

2、不存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
上海惠工实业有限公司	上海市	系列工业缝制设备、特种工业缝纫机、机电一体化产品、机械设备的开发销售	母公司的全资子公司
西安标准物业管理有限公司	西安市	物业管理;建筑安装(除特种设备);园林绿化;保洁服务。	受同一控制方控制
上海标准惠工机械有限公司	上海市	房屋租赁	母公司的全资子公司
上海惠工电脑绣花机技术服务部	上海市	电脑绣花机、缝纫机售后维修	母公司的全资孙公司

三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议,公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好,对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第七届董事会第十次会议对本次关联交易进行了审议,关联方董事回避了此项议案的表决,其余董事一致通过。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见:

本次关联交易事项,为公司正常经营业务所需,符合公司正常生产经营的客观需要。2018年度公司向关联方承租房屋土地、接受劳务发生额为346.03万元,公司向关联方提供劳务、出租房屋发生额为144.52万元,合计发生额为490.55万元,关联交易的执行情况与预计数基本相符,对2019年度日常关联交易的预计符合实际情况。该关联交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2019-007

西安标准工业股份有限公司关于2019年购买短期银行保本理财产品的公告

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。

为提升资金使用效率,增加公司收益,公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,建议合理利用短期银行保本理财产品。

一、投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率,在不影响公司(含子公司)正常经营的情况下,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币4亿元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,在任意时点上,180天期限内的短期银行理财产品余额不超过4亿元。2019年购买短期银行保本理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的30%以上。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买180天以内的短期银行保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资额度使用期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司(含子公司)自有资金。

6、实施方式

公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司(含子公司)所选的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(2)公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作失误风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资,不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督,定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(4)公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议,可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

(5)公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

(6)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司(含子公司)运用自有资金购买理财产品是在确保公司(含子公司)日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司(含子公司)日常资金正常周转需要,不影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2019-008

西安标准工业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据财政部修订后的新金融工具准则和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》要求,对公司的会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响,对公司总资产、经营成果和现金流量状况不产生实质影响。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

2017年,财政部发布修订后的《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——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等4项新金融工具准则,要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新准则。

2018年,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对财务报表格式进行了调整,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

(二)变更前后采用的会计政策

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、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次变更后,公司按照财政部修订后的《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——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定执行。

(三)变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(四)变更审议程序

2019年4月23日,公司分别召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

新金融工具准则自2019年1月1日起执行,不会对本期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,公司按要求对财务报表格式进行了修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报但对公司财务状况、经营成果和现金流量状况无实质影响。

2017年12月31日受影响的合并财务报表项目如下:

报表项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	36,767,841.16	-36,767,841.16	
应收账款	300,056,889.98	-300,056,889.98	
应收票据及应收账款		336,824,731.14	336,824,731.14
应付票据	51,814,000.00	-51,814,000.00	
应付账款	203,903,367.06	-203,903,367.06	
应付票据及应付账款		255,717,367.06	255,717,367.06
应付利息	13,396.12	-13,396.12	
应付股利	1,649,016.31	-1,649,016.31	
其他应付款	24,394,627.03	1,662,412.43	26,057,039.46
管理费用	104,398,351.48	-24,811,283.96	79,587,067.53
研发费用		24,811,283.96	24,811,283.96

三、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部修订后的新金融工具准则和有关通知要求进行的合理变更和调整,符合相关法律法规的要求和公司的实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生实质影响。本次会计政策变更程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等4项新金融工具准则及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更和调整,符合相关法律法规的要求和公司的实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2019-009

西安标准工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月28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

2018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、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月28日14 点00 分

召开地点:西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月28日

至2019年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告以及2019年度财务预算方案	√
4	公司2018年度利润分配预案	√
5	公司聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案	√
6	公司2018年年度报告	√
7	公司独立董事2018年度述职报告	√
8	公司2