公司代码:603286　　公司简称:日盈电子

江苏日盈电子股份有限公司

【2019】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 重大风险提示

无

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、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(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 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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年归属于上市公司股东净利润为人民币26,798,885.91元,按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日母公司未分配利润为人民币136,266,328.24元。

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.61元(含税),共计派发现金股利不超过5,372,636.00元。本次利润分配实施后,剩余未分配利润留待以后年度分配。

二 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
A股	上海证券交易所	日盈电子	603286	无

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	金振华	
办公地址	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村	
电话	0519-68853200	
电子信箱	jin.zhenhua@riyingcorp.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

公司主要从事汽车洗涤系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子及原托车线束等零部件的研发、生产和销售。目前,公司在江苏常州、广东江门和吉林长春建有生产基地,同时在常州本部和上海设有研发机构。

(二) 主要经营模式

1.研发模式

公司始终坚持以市场需求为前提,以“进口替代”为导向,与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时,公司即同步开始相关零部件的开发工作,同时,公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险,提高了研发效率,缩短了研发、生产和销售周期,同时也保证了公司未来的技术领先性。

公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系,提高研发人员的积极性和创造性,不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才,组织核心技术人员到国外参观学习,为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题,使企业创新能力得到大幅提高,提升了公司的经济效益和核心竞争力。

2.采购模式

公司采购的主要原材料包括钢丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程,在初次选定供应商时,由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评审,评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。

公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品,因此目前每种原材料主要与1-2家供应商合作采购。

3.生产模式

公司生产部门根据营销部的销售订单,结合原材料库存情况及车间生产能力情况,科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式(TPS),以流水线方式组织生产,生产过程中严格贯彻ISO/TS 16949质量体系。

(1)生产准备阶段

该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认,准备模具开发、产品试制、制造过程评估等,整个过程包括:制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段,通过以上环节的试生产准备,最终达到批量生产阶段。

(2)批量生产阶段

在达到批量生产后,生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划,车间调度部门根据车间生产负荷及分解月的周生产计划,库存原材料等确定日生产计划来安排生产。

4.销售模式

公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂,以内销为主,销售模式为直销。

(1)业务流程

汽车行业中,尤其在合资品牌中,整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格,门槛很高。公司进入整车厂供应商体系开发阶段一般需要经历长时间,多环节的考核,具体如下:

第一阶段:达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性,整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步确认,双方初步达成合作意向。但通常,整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定,只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时,整车厂才会考虑更换供应商。因此,随机公司配套能力被整车厂认可,但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划,公司方面难以预期。

第二阶段:整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后,即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段,该考核主要侧重于依据ISO/TS 16949对供应商质量体系配套能力的考核,包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过整车厂一段时间严格地考核程序后,整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系,一旦进入供应商体系,即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段过度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度,但通常来讲,由于要对供应商作多轮现场考核,同时需要协调整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间,因此考核周期最快需要半年,慢者甚至一年以上。

第三阶段:项目配额阶段。进入整车厂供应商体系后,整车厂将根据其体现项目情况向配套供应商发包,进入正式的项目配套阶段。这一阶段中,公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流,并在此基础上做出大体的尺寸结构样件(通常称为“A样”,非必须环节)。获得认可并通过投放价环节后,公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司根据客户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件(“B样”,认可技术方案)。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行沟通并进行改进,在确认设计可以冻结后,公司按照正式方案进行开模、组装与试验后,生产出样品(“C样”,工装样件,认可产品状态)提交整车厂进行OTS审核。对于合资品牌整车厂而言,这一环节审核非常严格,通常需要经过其品牌海外总部的审核,拿到其出具的OTS认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众分别将OTS样件送交德国的大众集团总部进行审核,拿到出具大众的BMO认可报告(即大众的OTS认可报告)。OTS审核通过后,进入PPAP认可环节(“D样”),即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认证。上述认可全面完成并合格后,产品正式进入量产阶段,即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为8-24个月。

公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似,也要经过前期接触达成初步意向,客户考核的过程,所不同的是外资业务客户一般都已有所要求的零部件详细的设计技术资料,其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商,所以其他的项目流程一般都由报价开始,即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价,客户如果接受报价则签署正式定价合同。

经过客户认证和产品样品、人员复核条件后,公司通常需要经过长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判,签订框架协议,根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。

(2)定价策略

公司产品定价策略相对较为灵活,但主要根据成本加成定价作为核价基础,并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于工具有市场优势的产品,毛利目标相对较高;对于新开发或重点培育产品,则利用价格优势占领目标市场,同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。

汽车零部件行业一般采用长期固定协议价,但由于新车型推向市场后销售价格呈现逐年下降的情况,因此同一配套零部件价格的调减下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求,公司对汽车零配件产品每年会做价格调减,一般情况下,随着供货时间以及市场竞争加剧,产品价格降幅会逐年递减。

(3)产品定价与货款结算

①直接供货和间接供货

在直接供货方式下,公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品,并收取其支付的货款。

在间接供货方式下,公司一般先与整车厂商签订销售合同,再通过总成(或一级)供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看,公司根据产品订单首先向整车厂商指定的总成(或一级)供应商交付产品;其后,公司一般供应商完成模块或系统成后将总成交付整车厂商;从货款结算流程上看,货款支付流程与产品交付流程正好反向流程,即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成(或一级)供应商,再由一级供应商与公司结算货款。

②内销和外销

A.内销

下线结算模式:公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库,客户将公司产品领用并装至整车后,一般于次月将上月实际装车整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司,公司就此和客户进行货款结算。

货到验收模式:公司根据客户的需求将货物发运给客户,客户收到后检验入库,并与公司发货单核对一致予以签收,公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。

款到发货模式:公司针对少量零星的客户在付款后再发货。

B.外销

公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司,按照双方约定的信用期限进行货款结算。

(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

根据中国汽车工业协会统计分析,2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,汽车产销量已经连续11年稳居世界首位,2020年未中国汽车保有量将有望超越美国。受多种因素影响,中国汽车已经连续两年下降,表明经过多年高速增长以后,逐渐进入一个阶段性调整的平台期。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司所处行业为汽车零部件,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。从国外行业来看,公司所处行业为汽车零部件产业中的汽车洗涤系统、精密注塑、汽车线束及汽车电子零部件细分行业。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2019年,我国汽车行业分类型过渡期开放政策比较期内步实施,如将原计划中国工厂的最终完成时间,国家推进汽车产业的“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”“新四化”战略正在由概念逐步转入实际应用;12月份,国务院关税税则委员会发布通知进一步下调纯电动或混合动力汽车相关零配件进口关税,以上等等措施充分体现了我国汽车产业对国际市场的开放包容态度及对新技术、新需求的积极拥抱态度,将使得市场取动中国汽车产业向更高、更好的方向前进。

随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势,尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入,新能源汽车、智能汽车的兴起,其零模式的崛起,对整车及零部件产业链准确把握趋势,实现开拓发展带来巨大机会。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	806,707,902.31	632,111,635.37	27.62	570,238,344.85
营业收入	498,697,005.24	356,179,930.30	40.01	317,631,497.73
归属于上市公司股东的净利润	26,798,885.91	22,087,685.84	21.33	33,738,998.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,365,631.20	17,114,548.82	13.15	29,932,446.89
归属于上市公司股东的净资产	454,896,663.77	434,790,596.78	4.62	423,095,879.06
经营活动产生的现金流量净额	53,146,565.21	35,886,422.51	48.10	33,799,473.46
基本每股收益(元/股)	0.30	0.25	20.00	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.25	20.00	0.44
加权平均净资产收益率(%)	6.03	5.16	增加0.87个百分点	10.06

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	83,579,632.68	96,946,694.44	117,035,784.98	201,134,893.14
归属于上市公司股东的净利润	5,387,407.96	3,691,015.22	6,111,850.70	11,608,612.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,947,616.37	2,699,874.20	4,971,146.65	6,746,993.98
经营活动产生的现金流量净额	1,604,119.97	-704,312.49	22,947,761.33	29,298,996.40

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 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,608
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,537
截止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

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	包含转融通出借股份限售股数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
是尊珠		20,775,000	23.59	20,775,000		无		境内自然人
陆鹏		17,500,000	19.87	17,500,000		质押	13,500,000	境内自然人
韩亚伟	-1,918,720	5,756,280	6.54			无		境内自然人
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)		3,780,000	4.29			无		境内非国有法人
江苏日桓投资有限公司		2,550,000	2.90	2,550,000		无		境内国有法人
何文聪		1,376,648	1.56			无		境内自然人
郑栋		1,037,960	1.18			无		境内自然人
何文昭		950,000	1.08			无		境内自然人
周建荣		880,760	1.00			无		境内自然人
王小琴		500,000	0.57	500,000		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　前十名股东中,是尊珠和陆鹏为母子关系;王小琴系是尊珠兄弟之配偶;是尊珠女士持有江苏日桓投资有限公司66.67%的股权。

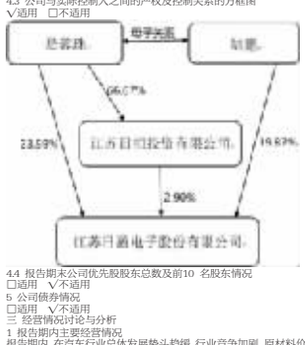
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

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

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车零部件行业整体毛利率下降的市场格局下,公司通过收购惠昌公司,进一步掌握了车用温度传感器NTC芯片的制造工艺,从而降低了公司原材料的采购成本,2019年公司实现营业收入49,869.70万元,较上期增长40.01%。同时,公司资产规模进一步提升,截至报告期末,公司总资产80,670.79万元,较期初增长27.62%,归属于上市公司股东的净资产45,489.67万元,较期初增长4.62%。

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

详见:本报告第十一节 财务报告;五、重要会计政策及会计估计;41.重要会计政策和会计估计变更

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

本公司将常州市惠昌传感器有限公司(以下简称常州惠昌公司)、江门市容半电子有限公司(以下简称江门容半公司)、日盈汽车电子(上海)有限公司(以下简称上海日盈公司)、日盈电子(长春)有限公司(以下简称长春日盈公司)和日盈电子(香港)有限公司(以下简称香港日盈公司)等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

公司名称　江苏日盈电子股份有限公司

法定代表人　是春珠

日期　2020年4月28日

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2020-027

江苏日盈电子股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2020年4月28日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈生良先主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2019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。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年度监事会工作报告》。

2.审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

经审核,公司2019年度报告全文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等各项规定;公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从外各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。我们同意此项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年度报告全文及摘要》。

3.审议通过了《2019年度财务决算及2020年度预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》。

4.审议通过了《2019年度利润分配预案》

经审核,公司2019年度利润分配预案以及未来可能面临的风险等因素,为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力,同时,为了实现公司的发展目标,公司计划在2020年加深与收购标的(常州市惠昌传感器有限公司、德国EMS GmbH&MSTGmbH公司、长春众鼎科技有限公司)间的合作,加快新产品的研发和新市场的拓展,资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发,结合公司业务发展规划,公司2019年度拟每10股派发现金红利0.61元,本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的20.05%。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为26,798,885.91元,其中,母公司2019年度实现净利润13,710,007.77元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,371,000.78元后,2019年当年实际可供股东分配利润为148,551,382.98元,截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配利润为136,266,328.24元,资本公积192,270,551.29元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素,公司拟定2019年度利润分配预案如下:

以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税),预计派发现金红利总额为5,372,636.00元。

上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本8,807,6000股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明:

(一)公司行业特点及发展现状

中国的汽车销售从长期来看,汽车产销量将进入平稳发展阶段,但受宏观经济增速放缓、原材料价格上涨、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,据中国汽车工业协会数据显示,2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,其中乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。

2020年受全球新冠肺炎疫情的影响,全球汽车及零部件行业的发展面临着更大的挑战。公司所属的汽车零部件行业有着较高的技术要求,需要先进的机械加工生产设备、实验设备、检测仪器设备及各种工程软件的支撑,产品生产涉及到的模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高。同时,生产经营活动中采购、运输、存储等环节对于现金流有着的较高要求。

(二)公司自身发展战略和自身经营模式

2020年受全球新冠肺炎疫情、汽车行业销售持续下滑等不利因素的影响,公司和极应对市场环境变化,适时调整公司战略和管理方向。对外在方实与老客户合作的基础上,进一步深耕细作,不断开拓新市场新客户;对内深化管理,抓质量、提效率;加大新产品开发及内部技改力度,提升装备及自动化水平。同时,公司通过外延式并购努力提升公司的核心竞争力,为了实现公司的发展目标,公司根据目前形势和对未来市场的预测,制定了一系列发展规划,重点对产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署。

(三)公司盈利水平及资金需求

1、上市公司盈利水平

2019年公司实现营业收入49,869.70万元,同比增长40.01%;实现归属于上市公司股东的净利润2,679.89万元,同比增长21.33%;归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润1,936.56万元,同比增长13.15%。公司营业收入较上年有大幅增长,主要系公司在汽车精密注塑件、清洗系统方拓新客户及项目新产品销售额增加,横托车线束快代并投产销售额提升及同步合并惠昌公司销售收入所致。

2、上市公司资金需求

为了实现公司的发展目标,公司计划在2020年加深与收购标的(常州市惠昌传感器有限公司、德国EMS GmbH&MST GmbH公司、长春众鼎科技有限公司)间的合作,加快新产品的研发和新市场的拓展,资金需求较大。随着公司新产品及新市场的拓展,公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。公司需要为即将到来的产业发展预留一定的准备资金。为提升核心竞争力及充分发挥上市公司平台作用,进行外延式并购是公司重点关注的项目,但并购过程中存在一定的不确定性,为保证相关业务及时完成,公司必须预留充足的资金。

(四)公司现金分红水平低于30%的原因

目前,外部宏观经济环境和汽车行业情况复杂多变,加之近期新型冠状病毒疫苗,全球汽车产业链内上下游均遭遇了不同程度的影响,公司未来的经营具有不确定性。基于此,公司需保有相对充足的流动资金增强公司的抗风险能力,保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途

公司留存收益继续投入公司日常生产经营、未来投资和发展,以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力,实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者创造更大的价值。同时,公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月28日,公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市证券交易所上市公司现金分红指引》等有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会充分考虑了股东利益和公司实际经营发展情况等因素提出2019年度利润分配预案,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《2019年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2020年4月28日,公司召开的第三届监事会第七会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经核查,监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定,充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益,符合公司经营发展对后续资金的需求,审议程序合法合规。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2020-022

江苏日盈电子股份有限公司
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:天健会计师事务所(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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务,证券期货相关业务,H股企业审计业务,中央企业审计入围机构,金融相关审计业务,从事特大型国有企业审计资格,军工涉密业务咨询服务,IT审计业务,税务代理及咨询,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所,美国财务汇报局(FRC)注册事务所		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等		
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

5.独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	胡友郊	中国注册会计师	2006年至今,在天健会计师事务所工作	无	是
质量控制复核人	金晨希	中国注册会计师	2002年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无	是
本期签字会计师	胡友郊	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍。	无	是
	冯喆祥	中国注册会计师	2013年至今,在天健会计师事务所工作	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

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60万元,内部控制审计费用为15万元,合计75万元。公司2019年度财务报告审计费用较2018年内部控制审计费用价格较2018年增加10万元。2020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

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为:天健会计师事务所(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2019年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务,恪尽职守,坚持独立审计原则,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况,经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事对该事项发表了事前认可意见:

经核查,三位独立董事均认为:天健会计师事务所(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2019年度审计机构过程中,该事务所遵照独立、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天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020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2020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,天健会计师事务所(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。

因此,我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构。

(三)2020年4月28日,公司召开第三届董事会第十次会议,以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020年04月29日

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2020-020

江苏日盈电子股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度拟以每10股派发现金红利人民币0.61元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益实施公告中明确。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处汽车行业现状、公司目身实际经营情况以及未来可能面临的风险等因素,为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力,同时,为了实现公司的发展目标,公司计划在2020年加深与收购标的(常州市惠昌传感器有限公司、德国EMS GmbH&MSTGmbH公司、长春众鼎科技有限公司)间的合作,加快新产品的研发和新市场的拓展,资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发,结合公司业务发展规划,公司2019年度拟每10股派发现金红利0.61元,本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的20.05%。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为26,798,885.91元,其中,母公司2019年度实现净利润13,710,007.77元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,371,000.78元后,2019年当年实际可供股东分配利润为148,551,382.98元,截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配利润为136,266,328.24元,资本公积192,270,551.29元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素,公司拟定2019年度利润分配预案如下:

以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税),预计派发现金红利总额为5,372,636.00元。

上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本8,807,6000股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明:

(一)公司行业特点及发展现状

中国的汽车销售从长期来看,汽车产销量将进入平稳发展阶段,但受宏观经济增速放缓、原材料价格上涨、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,据中国汽车工业协会数据显示,2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,其中乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。

2020年受全球新冠肺炎疫情的影响,全球汽车及零部件行业的发展面临着更大的挑战。公司所属的汽车零部件行业有着较高的技术要求,需要先进的机械加工生产设备、实验设备、检测仪器设备及各种工程软件的支撑,产品生产涉及到的模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高。同时,生产经营活动中采购、运输、存