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

【2020】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2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为141,409,137.31元,截至2020年12月31日,母公司可供分配利润为260,082,199.97元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本346,009,804股,以此计算合计拟派发现金红利17,300,490.20元(含税),占2020年度归属于母公司股东净利润的12.23%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

该议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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	郑曦	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

(一)主要业务和经营模式

公司是我国主要缝制机械设备制造企业之一,为服饰、箱包、家具、汽车内饰等产业客户提供系统解决方案和系统服务。公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大品牌,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,为宽领域不同层次的客户提供服务。

报告期公司实行营智统管,由总部对西安、苏州、上海、德国四个营销团队进行统一管理,根据产品序列、品牌、服务的领域统一进行品牌和市场规划,全面落实“只为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念。

报告期内借助股东在冶金、煤化工、油气化工等产业积累,公司成立供应链管理公司从事供应链业务,使服务领域从产业链向供应链延伸。助推公司实现“两个转变”的发展战略,由出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变,为用户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化等七大增值服务。

(二)行业情况

报告期内,全球经济增长依然疲弱,贸易及地缘政治冲突加剧,主要经济体下滑超出预期,中美贸易争端依然呈现长期性、复杂性甚至出现反复的不确定性。2020年,受新冠肺炎疫情和复杂多变的国际局势影响,我国缝制机械行业面临了较大考验。上半年,行业产销下滑,出现了较大降幅。下半年,行业运行逐步回暖,呈现持续恢复性增长态势。但是,当前国外疫情持续蔓延,国内疫情多点散发且呈现局部出现聚集性疫情,疫情的控形势依然严峻,全球经济环境依然复杂多变,行业稳定发展依然面临巨大压力。

1.结构性调整叠加新冠疫情影响,行业经济阶段性下行

2020年,疫情影响下全球经济持续低迷,与缝制设备密切相关的服装、制鞋、箱包等消费品行业受增长疲软、消费低迷、经营压力加大等影响,对缝制设备的投资需求持续放缓,全国服装企业产量同比下降7.65%,固定资产投资额同比下降31.9%;受疫情的全球性扩散影响,欧美等发达经济体股市及金融动荡,经济下行、消费低迷、物流阻断,依托发达经济体需求的国际服装等加工业订单大幅萎缩,国际市场支撑作用阶段性减弱,全国服装企业出口额同比下降6.4%。

报告期内,缝制机械行业仍处于结构性调整之中,叠加新冠疫情影响,整体呈阶段性下行态势。行业统计数据显示:百家骨干整机企业缝制机械产量591.65万台,同比下降4.06%,其中工业缝纫机累计产量387.64万台,同比下降7.48%;销量592万台,同比下降5.24%,其中工业缝纫机累计销量395.08万台,同比下降7.13%。行业出口额23.63亿美元,同比下降4.94%。行业238家规模以上缝制机械企业主营业务收入265.90亿元,同比下降3.49%;毛利率19.84%,同比下降0.75%;亏损企业个数由2019年的45个增加至58个,亏损企业占比24.37%,同比扩大5.46个百分点。

2.下游行业需求下半年逐步回暖,带动缝制机械行业降幅收窄

2020年,行业238家规模以上生产企业累计实现营业收入265.90亿元,同比下降3.49%,较一季度收窄24.07个百分点,较上半年收窄14.27个百分点;服装行业规模以上企业累计实现营业收入13697.26亿元,同比下降11.34%,较一季度收窄12.12个百分点,较上半年收窄5.05个百分点。总体来看,缝制机械和服装行业营收增速走势保持一致,上半年降幅较大,下半年同步收窄。

3.产能率低位徘徊,库存小幅增加

行业百家整机企业数据显示,2020年缝制机械产销基本平衡。百家整机企业产品库存量约92.83万台,同比上升1.78%。

4.产品结构持续调整,技术升级加快

为提高高端产品竞争力,我国缝制机械行业加快了结构调整步伐,研发、技改投入持续加大,2020年专利申请增长43%,推动缝制机械产品结构加快向高效、智能化、系统化方向调整。报告期内,行业智慧工厂管理系统及云平台的研发企业持续增加,技术升级加快。疫情期间,行业企业纷纷转产医用口罩的设计生产品体系,为产业结构调整和技术升级开辟了新的通道。

5.数字化能生商业模式变化,行业竞争向“竞合”发展

随着5G布局的进一步加快,数字化带来商业模式的变化,企业之间重要的不再是和谁竞争,而是和谁合作,如何合作,从创造需求角度出发尝试更多的商业模式,实现共同成长。数字化使企业制定战略的出发点发生了变化,不再以产品、技术为中心,而是以客户需求为中心,从满足需求变为创造需求。

缝制设备行业下游是一个巨大且复杂的市场,用户的需求呈现多层次、多维度、宽领域特征,并且贯穿于产业链的每个环节,没有一家企业能够满足用户的所有需求,跨界大协同成为必然选择。通过数字化协同,实现跨界资源的利用,是行业企业共同的机会,而其生的核心,就是要回归用户需求本身,需要企业要以开放的心态、合作的姿态、共赢的业态来进行大协同。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,114,962,799.59	1,453,377,933.16	45.52	1,699,090,086.83
营业收入	1,255,801,354.79	541,667,689.31	131.84	747,158,471.62
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,075,606,589.99	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	141,409,137.31	-164,594,447.59	185.91	28,371,695.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,664,460.92	-185,576,566.13	-78.63	-70,966,095.82
归属于上市公司股东的净资产	1,211,273,651.06	1,071,246,161.65	13.07	1,238,788,788.36
经营活动产生的现金流量净额	-320,378,451.77	-65,647,571.14	-388.03	-84,640,594.22
基本每股收益(元/股)	0.41	-0.48	185.42	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.41	-0.48	185.42	0.08
加权平均净资产收益率(%)	12.38	-14.25	增加26.63个百分点	2.32

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	118,632,488.44	170,417,050.71	322,139,682.56	644,612,133.08
归属于上市公司股东的净利润	-10,071,613.67	8,318,893.84	2,886,847.69	140,275,009.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,848,302.49	2,502,281.60	-18,483,234.64	-9,835,205.39
经营活动产生的现金流量净额	-18,066,610.87	-146,614,405.75	-156,100,240.63	402,805.48

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)	16,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,948
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	0	17,296,440	4.9985		无		境内自然人
刘兴丽	2,312,100	2,312,100	0.67		无		境内自然人
陕西星河投资管理有限公司	2,169,000	2,169,000	0.63		无		其他
黄平	173,200	1,845,504	0.53		无		境内自然人
余思远	71,100	1,715,101	0.50		无		境内自然人
李娜	24,100	1,576,700	0.46		无		境内自然人
钱国富	1,554,200	1,554,200	0.45		无		境内自然人
杨力	-5,600	1,490,000	0.43		无		境内自然人
袁东红	1,390,000	1,390,000	0.40		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

报告期内,公司实现营业收入12.56亿元,同比增长131.84%,其中,传统缝制机械业务实现收入5.17亿元,同比下降35.52%;公司新设立供应链管理公司实现收入5.58亿元,占公司2020年度营业收入的44.45%;供应链业务的增长是公司2020年度营业收入大幅增长的主要原因。实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元,同比实现扭亏为盈;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3966万元,同比减亏幅度达14592万元。主要因公司调整发展战略,优化管理机制,原有缝制机械业务及相关新拓展业务在疫情影响下保持了平稳发展,以及公司积极申请并获得政府补助、部分土地使用权被政府有偿收储等事项所致。

2020年,在“抗疫情,促转型,谋发展”的特殊阶段,公司董事会带领管理层和全体员工统一思想、凝心聚力,提升战略管理能力,推行先进管理模式,推动发展模式转变,加快实现扭亏为盈,切实提高上市公司运营质量。围绕既定目标,报告期内公司主要深入开展以下工作:

1.明确发展战略,提高公司持续健康发展能力

通过对公司主营业务发展路径和历史业绩的客观分析,对标发达国家制造业的发展趋势,公司明确提出“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命和“推进两个转变,实现两个目标”的发展战略,两个转变:第一,从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商的转变。两个目标:第一,成为员工爱戴、令人尊敬的企业;第二,成为创造环境与服饰文明的企业。报告期内,公司持续推进“两个转变”的战略落地,基本构建了为客户提供以环境与服饰领域的系统解决方案为圆心的“1+7”系统方案,并取得了良好效果。报告期内,公司紧计实现营业收入12.56亿元,同比增长131.84%,实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元,同比实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3966万元,同比减亏幅度达14592万元。

2.坚决推进“归零赛马”和“目标考核”机制,强化目标意识和责任主体意识

公司全面推行“归零赛马”和“目标考核”机制,将公司业绩考核对象分为多个赛马团队,签订目标责任书,依据完成情况予以考核兑现。“归零赛马”和“目标考核”机制的推行,在公司内部各马队之间形成比拟效应,并思路、论发展的合斗格局,形成企业发展与员工成长的发展共同体和命运共同体,有效激发了团队战力和公司发展活力,为公司大幅减亏并实现盈利发挥了重要作用。

3.扎实推进七大增值服务的项目落地,践行发展模式的转变

设备方面,面对疫情的全球扩散,跨界联合自动化技术资源,投入全自动N95口罩线生产,在满足疫情窗口期订单需求的同时,作为长线产品进行能力储备,满足国内外口罩生产线的升级优化。同时,扩大超声波粘合机、热风压胶机产销能力,以新产品的销售增长弥补常规产品的收入下降。

医疗方面,公司也创四区发展集团口罩生产线项目,并如期完成项目开启至开启三百万只口罩的设计能力。该项目在公司发展模式的转变中具有里程碑式的意义,是公司从单一缝制设备供应商向“1+7”系统服务领域转型的重要标志。

运营方面,为某服装产业园提供裁剪设备的运营和管理;与某医疗防护用品企业进行口罩、口罩机生产等业务合作尝试,探索运营新模式。

服务方面,整合人力资源,加强培训,承接口罩线调试、维保服务。

供应链方面,公司与陕西集团、标准集团合资成立标准供应链,以增量效应提高公司运营质量。报告期内,供应链业务实现收入5.58亿元,贡献公司营业收入的44.45%。

金融方面,通过金融工具的不断融入,逐步提升供应链的管理和服务能力。

智能化方面,“标准智云”智能生产管理系统不断优化,项目得到不断拓展。

4.以市场需求为导向,强化研发能力,进一步提升产品技术优势

报告期内,公司研发系统贯彻“只为客户找产品,不为产品找客户”的市场理念,围绕客户需求,统筹产品规划,发挥各业务板块的技术优势,加快新产品研发进程。重点发挥欧洲公司技术优势,向客户提供多个自动化定制系统解决方案,应用多项前沿技术,在物联网、3D缝纫、全自动缝纫等方面,取得突破性进步:主要包括用于汽车仪表盘、门板等内饰饰线装缝纫的机械臂3D缝纫已完成开发并完成原理样机;推进厚料机中高端系列产品产业化进程,推出更多差异化产品,产品的迭缝性得到进一步强化,高端综合送料平缝机进入市场销售,在高端市场占有一席之地;持续加大物联网项目的产业化进程,完成V2.0软件系统的升级,并开发一站式物联网系统解决方案的极厚料电子花样机等智慧化产品,为打造厚料机智能工厂做好了技术准备;继续围绕主销产品,完成高性价比系列产品的研发,实现批量生产并供应市场;基于市场与客户需求,积极组织疫情相关设备的研发与生产;完成西安市某集团“一次性医用口罩机”安装调试及“儿童平面口罩机”设计改进,研发全自动折叠口罩一体机、智能模块化超声波粘合机、热风粘合机等防疫物资生产设备,为公司的产业转型升级奠定了基础。

报告期内,公司“西安市技术中心”评估获得先进,“西安市技术创新示范企业”评估获得合格;“T-IMMS标准智云项目”荣获关于高新技术企业等级;“缝纫机智线机械”及“一种新型筒式缝纫机”获得缝制机械行业优秀奖;“智能高自超声波粘合机、标准智能生产管理系统”认定为陕西省重点新产品开发项目;“全自动折叠口罩一体机项目”荣获2020西安好设计奖;KN95全自动口罩机、热风粘合机机、系统解决方案被纳入西安市技术创新项目。

报告期内,公司获得授权专利41项,主起草上级标准3项,参与起草上级标准7项。

5.强化安全、环保和现场管理工作,努力实现“成为员工爱戴、令人尊敬的企业”目标

为规顺工作流程,公司将环保、安全和现场管理工作进行整合,成立专项整治工作小组,对各业务单元的环保、安全和现场管理工作进行彻底整顿,通过每周不定期检查,将整顿成果作为制度固化下来,为公司“成为员工爱戴、令人尊敬的企业”这一目标持续努力。

6.积极履行企业社会责任,助力“疫情”一线

公司生产的超声波粘合机、热风机可用于防护用品的生产,疫情期间公司克服生产、运输等种种困难,为防护物资生产企业以最快速度提供生产设备,指派专业技术人员达到用户现场,在设备安装、技术调试上提供专业服务,获得客户的认可。同时,向陕西省内医院和防护物资生产企业捐赠缝制设备,公司全体党员积极响应号召踊跃捐款,为战胜疫情贡献一份力量。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

4 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

5 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8户(其中包括二级子公司6户,三级子公司2户),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:2021-011

西安标准工业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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”)第八届董事会第七次会议的通知及会议资料于2021年3月29日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2021年4月8日在西安市大庆路233号陕鼓集团本部二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体监事和部分高管列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2020年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2020年年度报告》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、同意将《公司独立董事2020年述职报告》提交股东大会审议;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事2020年度述职报告》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份董事会审计委员会2020年度履职情况报告》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过《关于公司(2020年度内部控制评价报告)的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2020年度内部控制评价报告》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过《关于公司2021年度投资考关系管理工作计划的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2021年度投资者关系管理工作计划》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议并通过《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告》(2021-012)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2020年度利润分配预案的公告》(2021-013)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议并通过《关于公司2021年度财务预算草案的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议并通过《关于公司2020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》;

依据证监会、国务院国资委印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上交所的有关规定,公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,现将审计结果汇报如下:

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务,出租物业等实际业务,公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来,截止2020年12月31日,公司应收控股股东附属企业上海技术服务部应收账款余额166,420.16元,较期初余额减少12,494,75元;应收间接控股股东附属企业西安陕鼓动力股份有限公司应收账款余额1,480,371.01元;预付间接控股股东附属企业西仪集团有限责任公司预付款余额167,773.43元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务,公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来,截止2020年12月31日,公司应收子公司标准精密其他应收款余额16,416,755.72元,较期初余额增加885,947.17元;公司应收子公司标准供应链其他应收款余额170,234,213.89元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议并通过《关于公司2021年购买理财产品的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年购买理财产品的公告》(2021-014)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议并通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》(2021-015)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议并通过《关于公司2021年申请银行综合授信额度的议案》;

为确保公司完成年度经营计划和目标,根据2021年度业务需求和资金计划,公司及控股子公司(以下简称“公司”)拟向银行申请额度不超过人民币35.60亿元的综合授信。其中:公司本部及标准供应链合计申请授信31.71亿元,标准国贸申请授信3.7亿元,标准海菱申请授信0.19亿元。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等;公司拟为取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行等;申请综合授信事项自2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额以银行与公司在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期内,授信额度可循环使用。

为推进公司向银行申请授信额度工作顺利进行,提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件;其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议并通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度对外担保额度预计的公告》(2021-016)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议并通过《关于开展金融类资产质押业务的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于开展金融类资产质押业务的公告》(2021-017)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-018)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

19、审议并通过《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告》(2021-019)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

20、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2020年年度股东大会的通知》(2021-020)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述第3,8,9,12,13,14,16,18,19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2,3,4,8,9,10,11,13,14,15,16,17项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
二〇二一年四月十日

证券代码:600302　证券简称:标准股份　公告编号:2021-012

西安标准工业股份有限公司关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告

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:

1. 拟续聘会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2013年6月20日

注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人:吕胥

业务资质:1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

人员信息:截至2020年末,希格玛拥有合伙人52名,注册会计师259名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130人。

业务规模:2020年度,希格玛业务收入43,139.76万元,其中审计业务收入34,787.20万元,证券业务收入13,414.30万元。2020年度上市公司年报审计客户32家,收费总额6,248.59万元,涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业等。与公司同行业上市公司审计客户14家。

2、投资者保护能力

2020年末,希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力所够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,5名从业人员受到监督管理措施1次,2名从业人员受到自律监管措施1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目总负责人:吴丽

从业经历:吴丽同志从业14年,注册会计师、高级会计师、部门总经理。曾担任正平路桥建设股份有限公司(603843)IPO审计的项目负责人,为新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司(831099)、麦趣尔集团股份有限公司(002719)、陕西太白山泰岭旅游股份有限公司(870256)、西安津东发展集团有限公司(139012)、西安津东控股有限公司等上市公司出具年报审计报告和内控审计报告,担任签字注册会计师和项目负责人为新疆西域轻工基地(集团)有限公司、铜山县兴龙煤矿工程建设指挥部、广州大一互联网络科技有限公司(立昂技术股份有限公司)、河北仁泰医药连锁有限公司等企业出具各种专项审计报告。

质量控制复核人:邱程红

从业经历:邱程红同志从业20余年,硕士研究生,中国注册会计师,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)副总经理。曾经主持西安环球印务股份有限公司(002799)、陕西煤业股份有限公司(601225)、西安陕鼓动力股份有限公司(601369)、陕西航天动力高科技股份有限公司(600343)等的IPO审计工作;负责陕西省第一家国有企业秦川机床工具集团股份公司(000837)整体上市审计工作;负责陕西烽火电子股份有限公司(000561)、陕西兴化化学股份有限公司(002109)等上市公司重大重组项目,参与西安铁通信息股份有限公司(600455)IPO审计工作,负责西安博达软件股份有限公司(831616)挂板审计和年报审计工作。

本期签字会计师:吴丽、张小娟

从业经历:张小娟同志从业18年,成功完成陕西烽火电子股份有限公司(000561)、宝鸡钛业股份有限公司(600456)、秦川机床工具集团股份有限公司(000837)、中航富士达科技股份有限公司(835640)新三板挂板审计、陕西太白山泰岭旅游股份有限公司(870256)、西安同房宫药业股份有限公司(836912)、西安陕鼓动力股份有限公司(601369)、陕西煤业股份有限公司(601225)、神木市国有资本投资运营集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司以及铜川矿务局等上市公司、国有大型企业的审计、内部控制等工作。

2、诚信记录

项目负责人吴丽、质量控制复核人邱程红、签字会计师张小娟近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2021年度审计费用83.00万元,与上年保持一致,其中财务报告审计费用60.50万元,内部控制审计费用32.50万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对希格玛进行了审查,认为其在审计服务工作中,格尽职守,遵循“独立、客观、公正”的执业准则,较好地完成了公司委托的年度审计工作,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。同意向董事会提议续聘希格玛为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

公司拟续聘的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。我们同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,恪尽职守,遵循“独立、客观、公正”的执业准则,且勇继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构,并将将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日

证券代码:600302　证券简称:标准股份　公告编号:2021-013

西安标准工业股份有限公司关于2020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:

1. 每股分配比例:每股派发现金红利0.05元;

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况;

4. 2020年度现金分红比例低于30%的主要原因是:公司制造业务所在行业正处于调整转型升级阶段,且公司正处在转型发展的关键时期,“两个转变、两个目标”发展战略的落地和“1+7”业务模式的深入推进,需要持续强化在科技研发、市场开拓、新产业等方面的资金投入。在兼顾股东回报和公司持续发展的前提下,拟定2020年度利润分配预案,符合公司股东长远利益和未来发展规划。

一、利润分配预案内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为141,409,137.31元,截至2020年12月31日,母公司可供分配利润为260,082,199.97元,经公司第八届董事会第七次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本346,009,804股,以此计算合计拟派发现金红利17,300,490.20元(含税),占2020年度归属于母公司股东净利润的12.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润141,409,137.31元,拟分配的现金红利总额17,300,490.20元(含税),占2020年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

在制造领域,公司主营缝制设备的研发、生产和销售,是我国主要缝制机械设备制造企业之一,为服饰、箱包、家具、汽车内饰等产业客户提供系统解决方案和系统服务。经过多年的培育发展,国内缝制机械企业基本占领全球中低端市场。为提高高端产品竞争力,缝制机械行业加快了结构调整步伐,研发、技改投入持续加大,推动缝制机械产品结构加快向高效、智能化、系统化方向调整。公司制造业务所在行业正处于调整转型升级阶段,对研发提出较高要求。

(二)公司发展阶段及持续经营模式

2020年是公司转型发展的关键之年。通过对公司缝制设备业务发展路径和历史业绩的客观分析,对标发达国家制造业的发展趋势,公司确提出“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命和“推进两个转变,实现两个目标”的发展战略,构建以环境与服饰领域系统解决方案为圆心,为客户提供设备、工程、运营、服务、