公司代码:603331　　公司简称:百达精工

浙江百达精工股份有限公司

【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 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 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。

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

鉴于公司限制性股票回购注销事项已于2020年3月27日经公司董事会审议通过,限制性股票尚在回购注销过程中,在实施权益分派前公司总股本可能会发生变动,因此,公司将按照2019年度现金分红按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整;本次利润分配预案为:提取法定公积金后,以未来实施分配方案时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2.36元(含税),拟派发现金红利总额为30,165,944.80元,同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后公司股本变更为178,950,520股(按拟回购后的总股本127,821,800股测算,具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准)。

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	百达精工	603331	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈文萍	徐文
办公地址	台州市经中路908弄28号	台州市经中路908弄28号
电话	0576-89007163	0576-89007163
电子信箱	ir@baidapm.com	ir@baidapm.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。产品包括压缩机核心零部件——叶片、平衡块、十字环连接器等,以及汽车零部件——发电机爪极、制动卡钳活塞、起动机系列(开关壳、静铁芯、动铁芯、减速轴)、传动系列(花键套、花键轴、套圈)、转向系列(延长轴、轴叉)等。

公司拥有金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术,目前已成为国内主流旋转式压缩机厂商(如美芝、凌达、海立等)的核心零部件供应商之一,是国内旋转式压缩机核心零部件之一——叶片的龙头企业。凭借上述核心技术,公司业务从压缩机零部件延伸至发展前景良好的汽车零部件行业,目前重点发展汽车发电机爪极、卡钳活塞、EPS转向电机壳及轴叉等汽车制动、传动、转向系统相关的零部件。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司自行采购原辅材料,建立了完善的供应链管理体系,研发中心根据客户的技术要求制定原辅材料技术参数标准,采购部根据技术参数标准选择供应商,品质部对供应商进行评价,部分原材料由客户指定供应商。

2、生产模式

公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品,公司根据客户订单、销售预测及各类产品生产周期情况,建立了完善的生产管理体系。

压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息,结合公司总体库存情况制定全年生产计划。具体实践中,公司每月底综合考虑当前订单情况、产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划,进行产品生产。

汽车零部件采用以“订单拉动式生产”为主的生产模式。汽车零部件生产分为新产品开发生产和量产产品生产。

3、销售模式

公司的销售方式主要为直销,直接与客户签订销售合同,框架合同原则上一年签订一次,在框架合同条款下,客户如有需求则向公司下达订单。公司客户群分为国内、国外两类。公司压缩机零部件业务销售以内销为主;汽车零部件业务以出口为主,产品面向欧美市场。

(三)公司所处行业情况

1、压缩机行业情况

A、行业基本情况

公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调(家用空调及部分商用空调)为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场,又是全球旋转式压缩机的最大生产国,中国旋转式压缩机的产能占全球产能的86.7%。

报告期内受到全球贸易战影响、经济增速回落、房地产市场需求下降以及空调行业主动去库存等多因素影响,压缩机行业2019年总体产销总量有所突破,但增速有所放缓。根据产业在线数据统计,2019年我国旋转式压缩机产量2.14亿台,同比增长2.87%,销量达2.15亿台,同比增长4.44%;涡旋式压缩机产量443.4万台,销量444.2万台。

B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况

目前掌握叶片生产技术的企业数量较少,本公司、贵州西南工具(集团)有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额,行业集中度较高。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家:本公司、江门市正科金属制品有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、肇庆巴思通机械有限公司,占领了我国平衡块市场的大部分份额,行业集中度较高。法兰、气缸、活塞、曲轴等旋转式压缩机核心零部件产品涉足生产的企业主要有本公司、上海兆丰制冷配件有限公司、上海西工压缩机配件有限公司等。旋转式压缩机隔板产品市场较为分散,代表企业有本公司、安徽海立精密铸造有限公司、广东粤美精密科技实业有限公司等。同时掌握精密铸造、锻造加工、冷挤加工工艺的生产企业极少,本公司是其中之一。

近几年,压缩机制造行业专业化分工趋势明显,压缩机核心部件设备投资额大,加工精度极高,目前不少压缩机厂开始将叶片以外的其余五大件转移到核心供货商生产。公司作为压缩机零部件专业提供商,为了更好地服务于客户,也为了更好地实施公司战略,抢先布局发展压缩机泵体成套产品。

2、汽车零部件的行业情况

A、行业基本情况

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。

随着汽车制造全球化趋势深入发展、汽车产业整车与零部件分工明细化、《中国制造2025》指出汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一,汽车零部件进口关税的降低等相关政策的落实及推动,不断提高中国汽车制造竞争力,促进全球汽车产业链重构,助力中国成为全球汽车制造的重要的生产基地和出口基地。

单辆汽车整车的零部件数量大约为3万个,主要包括发动机系统、车身系统、底盘系统、电气设备与通用件五大部分。本公司生产的汽车零部件包括发动机系统的起动机、底盘系统的传动、转向和制动、电气设备的发电机等零部件。

B、公司生产的汽车零部件行业发展及竞争情况

随着人们对汽车使用性能日益注重,汽车上的电子控制装置和用电设备相应增加,提高发电机的输出功率成为汽车发电机的一个重要发展方向。爪极发电机是现代汽车上使用的交流发电机的主要形式,因其转子磁极成爪状而得名。

作为汽车发电机上的重要构件, 发电机爪极的传统制造工艺被先进的精锻工艺所替代,加之爪极的品种繁多,尺寸精度和内在质量要求比较高,制造难度较大,我国使用精锻工艺制造爪极起步较晚,目前使用该技术生产汽车发电机爪极的企业数量很少,以江苏龙城精锻有限公司为代表,集中度较高,公司具备较高的竞争力。

汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件之一。随着车辆性能的不断提高,车速不断提升,汽车制动系统的发展由鼓式制动器逐渐发展为盘式制动器,现代汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛,汽车制动系统也逐渐向电子化控制靠拢,电子驻车控制系统的发展由IPB升级为业内领先EPB技术, 展现给我们的就是取代传统拉杆手刹的电子手刹按钮,比传统的拉杆手刹更安全,重量轻、制动效能高的制动卡钳将被越来越广泛地应用于轿车、商用车上,未来发展前景较为广阔。

庞大的汽车保有量将给汽车维修市场带来持续且较大的零部件更新需求。

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	1,503,265,428.25	1,085,526,105.30	38.48	1,031,610,836.40
营业收入	852,103,682.15	774,542,085.82	10.01	727,602,483.77
归属于上市公司股东的净利润	74,715,765.36	70,474,425.90	6.02	62,901,301.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,325,988.16	64,703,473.79	0.96	62,013,495.92
归属于上市公司股东的净资产	762,178,398.06	718,347,958.37	6.10	678,033,454.89
经营活动产生的现金流量净额	34,933,177.47	38,129,163.42	-8.38	-93,932,005.23
基本每股收益(元/股)	0.59	0.55	7.27	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.55	5.45	0.56
加权平均净资产收益率(%)	10.13	10.14	减少0.01个百分点	12.17

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	205,846,389.09	229,812,147.03	200,002,160.45	216,442,985.58
归属于上市公司股东的净利润	24,045,569.08	21,937,154.49	16,758,600.64	11,974,441.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,938,681.25	20,509,535.83	14,586,036.37	11,291,734.71
经营活动产生的现金流量净额	20,449,765.45	-5,155,276.29	39,290,776.74	-19,652,088.43

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:万股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,597
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
百达控股集团有限公司	0	4,800	37.37	4,800	无		境内非国有法人
施小友	0	1,124.55	8.76	1,124.55	无		境内自然人
张启春	0	892.5	6.95	892.5	无		境内自然人
阮吉林	0	739.55	5.76	739.55	无		境内自然人
张启斌	0	428.4	3.34	428.4	无		境内自然人
阮卢安	0	385	3.00	385	无		境内自然人
魏成刚	0	360	2.80	360	无		境内自然人
史建伟	0	270	2.10	270	质押	170	境内自然人
王正	231.18	231.78	1.80	231.78	无		境内自然人
台州市铭峰投资合伙企业(有限合伙)	0	220	1.71	220	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,百达控股为公司控股股东,由实际制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制,阮卢安为阮吉林儿子,视为实际控制人一致行动人,张启斌为张启春之弟,铭峰投资是由张启斌控制的员工持股平台。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系。						
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,公司共实现营业收入85,210.37万元,同比增长10.01%;实现利润总额8,909.22万元,同比增长2.67%;实现归属于母公司所有者的净利润7,471.58万元,同比增长6.02%。

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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	290,107,868.30	应收票据	111,783,617.82
		应收账款	178,324,250.48
应付票据及应付账款	76,799,617.79	应付票据	
		应付账款	76,799,617.79

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1. 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表 2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		58,653,993.60	58,653,993.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	653,993.60	-653,993.60	
应收票据	111,783,617.82	-74,874,597.82	36,909,020.00
应收账款	178,324,250.48	-3,270,504.64	175,053,745.84
应收款项融资		78,145,102.46	78,145,102.46
其他流动资产	67,065,520.55	-58,000,000.00	9,065,520.55
短期借款	206,652,438.74	283,333.68	206,935,772.42
交易性金融负债		10,866.00	10,866.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,866.00	-10,866.00	
其他应付款	20,222,140.11	-307,281.60	19,914,858.51
长期借款	15,000,000.00	23,947.92	15,023,947.92

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则 计量类别	原金融工具准则 账面价值	新金融工具准则 计量类别	新金融工具准则 账面价值
货币资金	贷款和应收款项	66,554,705.16	以摊余成本计量的金融资产	66,554,705.16
应收票据	贷款和应收款项	111,783,617.82	以摊余成本计量的金融资产	36,909,020.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	74,874,597.82
应收账款	贷款和应收款项	178,324,250.48	以摊余成本计量的金融资产	175,053,745.84
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	3,270,504.64
其他应收款	贷款和应收款项	1,327,062.71	以摊余成本计量的金融资产	1,327,062.71
其他流动资产-银行理财产品	可供出售金融资产	58,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	58,000,000.00
短期借款	其他金融负债	206,652,438.74	以摊余成本计量的金融负债	206,935,772.42
应付账款	其他金融负债	76,799,617.79	以摊余成本计量的金融负债	76,799,617.79
其他应付款	其他金融负债	20,222,140.11	以摊余成本计量的金融负债	19,914,858.51
长期借款	其他金融负债	15,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	15,023,947.92

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	66,554,705.16			66,554,705.16
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	111,783,617.82			
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-74,874,597.82		
按新CAS22 列示的余额				36,909,020.00
应收账款				
按原CAS22 列示的余额	178,324,250.48			
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-3,270,504.64		
按新CAS22 列示的余额				175,053,745.84
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	1,327,062.71			1,327,062.71
以摊余成本计量的总金融资产	357,989,636.17	-78,145,102.46		279,844,533.71
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加:自其他流动资产(原CAS22)转入		58,000,000.00		
加:自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原CAS22)转入		653,993.60		
按新CAS22 列示的余额				58,653,993.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原CAS22 列示的余额	653,993.60			
减:转出至交易性金融资产(新CAS22)		-653,993.60		
按新CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	653,993.60	58,000,000.00		58,653,993.60
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加:自应收票据(原CAS22)转入		74,874,597.82		
加:自应收账款(原CAS22)转入		3,270,504.64		
按新CAS22 列示的余额				78,145,102.46
其他流动资产-银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额	58,000,000.00			
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-58,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	58,000,000.00	20,145,102.46		78,145,102.46
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额	206,652,438.74			
加:自其他应付款(应付利息)转入		283,333.68		
按新CAS22 列示的余额				206,935,772.42
长期借款				
按原CAS22 列示的余额	15,000,000.00			
加:自其他应付款(应付利息)转入		23,947.92		
按新CAS22 列示的余额				15,023,947.92
应付账款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	76,799,617.79			76,799,617.79
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额	20,222,140.11			
减:转入短期借款(应付利息)		-283,333.68		
减:转入长期借款(应付利息)		-23,947.92		
按新CAS22 列示的余额				19,914,858.51
以摊余成本计量的总金融负债	318,674,196.64			318,674,196.64
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融负债				
按原CAS22 列示的余额				
加:自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(原CAS22)转入		10,866.00		
按新CAS22 列示的余额				10,866.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原CAS22 列示的余额	10,866.00			
减:转出至交易性金融负债(新CAS22)		-10,866.00		
按新CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	10,866.00			10,866.00

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	13,482,081.73	-172,131.82		13,309,949.91
应收账款融资		172,131.82		172,131.82
其他应收款	425,937.65			425,937.65

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

公司本期将以下4家子公司纳入合并财务报表范围, 情况详见本财务报表附注九之说明。

序号	子公司名称	公司简称
1	台州市百达电器有限公司	百达电器公司
2	台州市百达热处理有限公司	百达热处理公司
3	台州市百达机械有限公司	百达机械公司
4	江西百达精密制造有限公司	江西百达公司

证券代码:603331　　股票简称:百达精工　　公告编号: 2020-016

浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月27日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长施小友先生主持。

(二)本次会议通知及相关材料于2020年3月16日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于2019年度总经理工作报告的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)关于2019年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)关于2019年度独立董事述职报告的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年度独立董事述职报告》。

(四)关于会计政策变更的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在 2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》(　　公告编号:2020-018)。

(五)关于2019年度审计报告的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》(　　公告编号:2020-019)。

(七)关于2019年度利润分配方案的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2019年度利润分配方案的公告》(　　公告编号:2020-020)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)关于《2019年年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年年度报告》及其摘要(　　公告编号:2020-021)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)关于2019年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上《2019年度内部控制自我评价报告》。

(十)关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(　　公告编号:2020-022)。

(十一)关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告》(　　公告编号:2020-023)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)关于2020年远期结售汇额度的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2020年远期结售汇额度的公告》(　　公告编号:2020-024)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三)关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(　　公告编号:2020-025)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响,促进公司稳健经营,公司开展外币远期结售汇业务,通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力,减少了汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司关于2020年远期结售汇额度的议案。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2019年远期结售汇额度的公告》(　　公告编号:2020-024)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一)关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司向金融机构申请综合授信额度为了正常生产经营资金需要,公司及其子公司的经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,同意关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(　　公告编号:2020-025)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)关于2020年度为子公司提供担保的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:本次担保对象为公司全资子公司,运营情况稳定。公司对上述全资子公司在生产经营及财务管理上有话语权,能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要,不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。同意公司关于2020年度为子公司提供担保的议案。

具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2020年度为子公司提供担保的公告》(　　公告编号:2020-026)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三)关于续聘2020年度审计机构的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

具体内容详见刊登在 2020年3月30日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于续聘2020年度审计机构的公告》(　　公告编号:2020-027)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,同意公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见刊登在 2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2010-028)。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会
2020年3月27日

证券代码:603331　　证券简称:百达精工　　公告编号:2020-018

浙江百达精工股份有限公司 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。

一、会计政策变更情况

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号)、2019年5月16日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会(2019)9 号)。

2020年3月27日,经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。鉴于上述会计准则和会计准则解释的颁布及修订,本公司对会计政策相关内容进行调整,执行上述准则对公司本报告期财务数据无影响。

二、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更,是执行财政部财经法规的行为,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则,其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

(一)第三届董事会第十七次会议决议

(二)第三届监事会第十八次会议决议

(三)独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2020年03月27日

证券代码:603331　　证券简称:百达精工　　公告编号:2020-019

浙江百达精工股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告

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。

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,鉴于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象莫勇、贾珮、晏锋共3人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司回购注销已授予莫勇、贾珮、晏锋共3人未解除限售部分的全部股票共计42,000股;同时根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,公司2019年度经营业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司层面的业绩考核要求,公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票(除上述个人离职触发部分)共计568,500股进行回购注销。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 本次对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事项以及本次股份回购注销所引起《公司章程》中公司总股本的修订事项,均已授权公司董事会办理,无须提交股东大会。

现将相关事项公告如下:

一、公司2018年限制性股票激励计划实施情况

(一)2018年8月22日,公司第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,公司独立董事一致同意实施本次股权激励计划,并委托独立董事叶显根先生