深圳市银宝山新科技股份有限公司

证券代码:002786　证券简称:银宝山新　公告编号:2019-026

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
黄福胜	董事	公务	胡作寰
陈文正	独立董事	公务	曾一龙

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381240000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.21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	银宝山新	股票代码	002786
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	陈静	汤奇
办公地址	深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号	深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号
电话	0755-27642925	0755-27642925
电子信箱	Jing.Chen@silverbasis.com.cn	tanggy@silverbasis.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司主要从事汽车行业大型精密注塑模具的研发、设计、制造和销售,为全球范围内的汽车行业主机厂及一级汽车零部件供应商提供汽车注塑模具领域的定制化服务。同时,公司充分发挥模具业务的“效益放大器”作用以及模具技术优势,向下游行业延伸,介入到模具制品生产领域,向客户提供汽车、通讯、电子等行业的精密结构件,成为典型的“模具+制品”公司,能够满足客户“一站式”采购需要。

报告期内,公司一直从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售,主营业务未发生变化。

(二)行业发展情况

1.模具行业

(1)全球竞争状况

全球主要模具生产地包括中国、日本、韩国,以及美国、德国。日本、美国、德国等技术先进国家在高精度与复合性模具开发上,不论是设计能力还是制造技术均处于领先地位,同时也拥有训练精良的技术研发人才。其中,日本模具厂商在技术上较重视抛光与研磨加工制程,德国模具厂商则由提高机械加工与放电加工的精度与效率着手,以降低手工加工的时间。模具制造产业逐渐向发展中国家转移,中国正成为世界模具大国。目前,中国、美国、日本、德国、韩国、意大利的模具产值占掘全球的绝对地位,中国的模具产值是世界之最。根据中国模具协会数据显示,中国模具市场2015年首次位列世界第一,模具行业综合竞争力进入世界前十行列。根据中研普华,2016年中国模具市场规模进一步扩大,从2015年的2,550亿元增长到2,647亿元,增长率为3.8%。相较于中国模具,美国、日本、德国等发达国家的模具制造业在生产经营方面具有人员精简,专业化经营、产品定位精准,管理信息系统先进、集成化管理、工艺管理先进,标准化程度高等特点。

(2)国内竞争状况

从产业布局来看,珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区,近来环渤海地区也在快速发展,模具生产集聚地主要有深圳、东莞、宁波、台州、苏锡常等。各地相继涌现出来的模具城、模具园区等,则是模具聚集生产最为突出的地方,具有一定规模的模具园区(模具城)全国已有20个左右。绝大多数模具都是针对特定用户而单件生产的,因此模具企业与一般工业产品企业相比,数量多、规模小、多为中小企业。随着国内企业加强了产业链的整合并不断开拓中高端模具市场,行业内大型模具企业集团不断壮大,模具制造行业的产业集中度将进一步提高。根据《中国模具信息》,2016年中国模具行业工业协会评定授牌的“中国重点骨干模具企业”达到178家,并以不到1%占比的企业数量,实现全行业近20%的销售额,产业集中度比“十一五”末提高35%。

2.结构件行业

结构件行业企业主要有三个层次:第一层次是全球性的电子合约制造服务商(Electronics Manufacturing Service,简称EMS),其代表为富士康科技集团,伟创力,这类企业在全球布局,产品范围也突破了结构件的概念,为客户提供产品设计、零部件生产、产品组装等综合产品服务,核心客户数量多,而且主要为全球相关行业的龙头企业。第二层次为专业性的结构件生产商,这类企业也以全球领先企业为核心客户,但客户所在行业相对集中,提供的产品和服务相对单一。第三层次为各地的中小结构件厂商,这类企业基本上服务当地企业,以生产小批量结构件为主,提供产品和服务的能力相对较弱。

(三)公司所处行业地位

公司是模具行业能够同时实现大规模生产精密注塑结构件、精密五金结构件产品的综合类公司,公司凭借在模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理等方面的综合优势,与国内外主要知名汽车厂商、零部件供应商及通信行业领先企业建立了稳固的战略协作关系。

公司主要业务面向汽车零部件行业和通讯电子行业,在汽车行业核心客户主要有一汽大众、宝马、丰田、日产、雷诺、福特、本田、菲亚特、广汽零汽车厂商以及佛吉亚集团、金耐塑料制造集团、伟世通集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业(通过总成生产企业的全球采购平台,为大众、奔驰等主机厂的车型配套)。公司在结构件的主要核心客户有华为、中兴通讯、思科等全球领先的通信设备制造商及TCL、DEK、ABB、GE等世界知名企业。公司是华为、中兴通讯结构件的主力供应商。

根据2018年中国重点骨干模具企业公示,银宝山新为213家“中国重点骨干模具企业”之一,排名32位,为中国大型精密注塑模具重点骨干企业。由广东省企业联合会、广东省企业家协会发布的2017年广东省企业五百强排行榜显示;银宝山新排名列274位,同比上年上升4位。稳步上升的排名也印证着银宝山新规模、质量、效益的稳步提升,在国内外的影响力持续扩大。根据中国模具工业协会关于对“2016年第一批中国模具行业企业信用等级评价结果”进行公示的告诉,银宝山新获得“AAA”的信用等级评价。

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	3,010,018,231.19	2,904,735,299.90	3.62%	2,821,770,945.06
归属于上市公司股东的净利润	41,662,935.93	64,549,115.58	-35.46%	99,043,278.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,703,263.97	38,591,657.70	-41.17%	83,588,610.98
经营活动产生的现金流量净额	68,383,557.91	-5,836,388.41	-1,271.68%	88,812,563.46
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29%	0.26
加权平均净资产收益率	4.00%	6.01%	-2.01%	9.88%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,080,403,863.84	3,852,629,300.86	5.91%	3,120,738,930.78
归属于上市公司股东的净资产	1,138,521,428.68	1,104,330,237.99	3.10%	1,046,651,746.91

(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	635,181,234.13	773,755,477.39	796,500,450.07	804,581,069.60
归属于上市公司股东的净利润	-16,580,695.42	20,906,230.01	14,299,471.34	23,037,930.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,541,060.51	13,351,914.80	12,321,744.86	17,570,664.82
经营活动产生的现金流量净额	-38,044,963.09	-8,928,248.29	18,671,140.38	96,685,628.91

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	32,734	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,597	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
天津中银实业发展有限公司	国有法人	35.74%	136,266,000	0		
深圳市宝山鑫投资发展有限公司	境内非国有法人	25.50%	97,200,000	0	质押	39,150,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	9,534,000	0		
天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	4,627,920	0		
上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.72%	2,748,644	0		
常州力合华富创业投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	2,566,600	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.51%	1,929,801	0		
杨泽	境内自然人	0.30%	1,155,000	0		
黄福胜	境内自然人	0.26%	1,000,000	750,000		
胡作寰	境内自然人	0.26%	1,000,000	750,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中银实业、宝山鑫之间及其与公司其他股东不存在关联关系且非一致行动人,力合创赢与力合华富属于一致行动人,胡作寰持有宝山鑫61.23%股权,黄福胜持有宝山鑫35.25%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,在世界经济增长动力减弱、全球贸易增速放缓、挑战和变数不断增加的国际大背景下,中国经济也面临多重挑战,中美贸易摩擦的加剧及发达国家对中国产业升级的打压,对中国诸多产业的经营带来直接且巨大的冲击。公司经受住了市场大环境不确定性的考验,在中美贸易战中,美国对中国塑胶模具加征25%关税,导致公司在美国的模具市场直接受损;中兴被制裁事件,中兴在公司的业务被迫全面停止一个季度,导致公司受直接影响承担了业务及制造方面的损失。面临危机,公司积极调整市场策略,大胆突破原有业务结构,在保持通讯结构件、电子装备等业务的情况下,加大各级市场开发力度,引入多样化客户,进入物联网、智能家居、机器人和医疗行业,优化产品结构,填补产能,在保障公司业绩整体平稳过渡的同时,也为未来公司盈利前景打下基础。

报告期内,公司实现营业收入3,010,018,231.19元,比上年增长3.62%;实现归属于上市公司股东的净利润41,662,935.93元,比上年下降35.46%;基本每股收益为0.11元,比上年降低了35.29%;2018年末总资产为4,080,403,863.84元,较上年同期增长了5.91%。

随着材料成本及劳动力成本持续上升,环保法规实施力度的加强,制造及管理成本也随之上升。公司在面临上游市场不确性增多、下游成本巨增的情况下,坚持公司“数字化工厂”战略,推动产业升级,全面实行精益生产,通过技术工艺改造,提升工厂自动化水平和生产标准化程度,大力推进管理升级,加强信息化建设,精简流程,加大成本管控力度,打造坚实的智能制造能力。

报告期内,公司研发投入144,170,984.70元,同比增长25.81%,公司坚持以科技创新引领智能制造的总路线,持续加大研发投入,2018年新获得发明专利8项,实用新型专利65项。公司技术中心被认定为国家企业技术中心,作为研发方向之一的高固相率半固态压铸成形关键技术研发不仅是深圳市科技攻关项目,而且参与了国家科技部重点研发计划专项“高性能铸/铝合金高品质铸件制备技术”。同时公司成功采用半固态压铸工艺,开发完成了大型复杂薄壁零件---汽车减振塔,并试模成功,采用这种工艺,将大幅降低生产成本,缩短生产周期。此外,公司在纤维增强复合模塑技术的汽车轻量化方面,在激光制造绿色制模工程方面等持续加大研发力度,在市发改委扶持下,成立了深圳市汽车轻量化新型复合材料研究工程实验室,其技术成果广泛运用于汽车产业新材料新工艺领域。此外,公司以同行最高分的表现通过EcoVadis(第三方审核机构)的CSR(社会责任)审核,荣获全球著名汽车零部件企业---佛吉亚的金牌模具供应商称号。

报告期内,公司于2017年新设立的子公司南通银宝和海外印度银宝公司均顺利建成投产,长沙汽件和惠州板块(惠州科技、惠州实业)也顺利搬迁入新厂,在扩充产能的同时,也极大地完善了公司的市场布局,加强了市场拓展和客户服务能力。同时,银宝山新横沥制造基地正式奠基,成为公司25周年发展历程里又一重要的里程碑。这里将被规划成为全球最大的单体模具工厂,也同时是承载着公司实现“数字化工厂”战略的样板所在,是前期即整合了精益生产理念,高度融合了信息化与工业化要求来设计的高端智能制造工厂。

2018年,公司以“高质量的运营”作为经营管理的总指导思想,积极推行卓越绩效管理,并在“宝安区2018年度卓越绩效管理标准实施项目奖”中,以优异的综合实力表现在参评的100多家企业中,获得了排名前10的好成绩,通过此项目,极大地强化了卓越绩效管理在公司的实施运用。

纵观2018年,虽然面临重重困难与挑战,但在公司高层的带领下,坚守主业、不忘初心,以“做百年工匠企业,成为制造业的标杆”为奋斗目标,专心专注,以研发创新为引领,为将公司打造成为具备领先技术实力的高端制造企业而努力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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

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较上年同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

财政部于2018年6月15日发布了《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》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额
应收票据	128,566,614.13	-128,566,614.13	---
应收账款	833,402,259.09	-833,402,259.09	---
应收票据及应收账款	---	961,968,873.22	961,968,873.22
应付票据	486,840,890.13	-486,840,890.13	---
应付账款	703,977,491.89	-703,977,491.89	---
应付票据及应付账款	---	1,190,818,382.02	1,190,818,382.02
应付利息	3,307,909.43	-3,307,909.43	---
其他应付款	45,183,093.62	3,307,909.43	48,491,003.05
管理费用	273,005,530.81	-61,079,483.25	211,926,047.56
研发支出	---	61,079,483.25	61,079,483.25
其他收益	31,426,148.57	230,854.97	31,657,003.54
营业外收入	1,852,844.80	-230,854.97	1,621,989.83

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:002786　证券简称:银宝山新　公告编号:2019-024

深圳市银宝山新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2019年4月13日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2019年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事七名,委托出席董事二名,董事黄福胜、陈文正因公务原因无法亲自出席会议,分别书面委托董事胡作寰、曾一龙代行表决权。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场会议的方式,审议通过了如下议案:

(一)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2018年年终总结的议案》。

(二)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

公司2018年度董事会工作报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第三届董事会独立董事赵丽红女士、马辉先生、马克伟先生和第四届董事会独立董事曾一龙先生、陈文正先生、王彩章先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2018年度财务报告的议案》。

截止2018年12月31日,公司总资产为4,080,403,863.84元,净资产为1,195,362,726.73元。2018年度,公司实现营业收入3,010,018,231.19元,同比增长3.62%;利润总额43,970,627.16元,同比下降39.41%,净利润42,178,228.86元,同比下降35.69%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年度预算方案的议案》。

1. 经营预算目标

(1)营业收入目标:315,529万元。

(2)公司税前利润目标:4,500万元。

(3)净利润目标:4,449万元。

(4)毛利率预算目标:19.64%。

(5)费用目标:

公司销售费用目标:16,007万元。

公司管理费用目标:18,967万元。

公司研发费用目标:12,948万元。

公司财务费用目标:9,434万元。

营业外支出-捐赠支出:预计捐赠支出50万元。

经营性活动现金净流量的预算目标:1,580万元。

2. 投资预算目标

银宝山新(含子公司)投资预算125,310万元。

3. 融资预算目标

(1)授信额度:2019年公司融资授信规模为685,500万元。

(2)对分子公司提供担保贷款及资金支持:2019年总部向各子公司提供资金支持总额度为272,300万元,其中横沥工业园项目230,000万元;总部对子公司担保额度为55,000万元。

4. 外汇交易预算目标

根据2019年外币回款预算,申请折算为人民币100,000万元外汇交易额度,主要用于欧元、美元、港币、日元的远期结售汇等外汇交易品种。

上述财务预算是公司在总结2018年经营情况和分析2019年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上,结合公司发展规划和2019年度经营计划预计公司经营情况,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、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

(五)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司目前及2019年度的经营发展情况,拟以截至2018年12月31日公司总股本38,124万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.21元(含税),共计派发8,006,040.00元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配;2018年度,公司计划不进行资本公积转增股本,不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(六)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》。

为保证公司经营发展需要,防范经营风险,在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下,申请适度规模的金融机构综合授信额度,满足公司经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求,降低融资成本。公司2019年度计划向金融机构申请综合授信。

1.2019年度,公司金融机构融资授信规模总规模为人民币68.55亿元;

2.在年度金融机构融资授信规模内,授权公司根据融资成本和实际需要结合融资类别,对借款主体、金融机构、额度、融资品种进行调剂;

3.担保措施:各金融机构在实际授信时,以预算的担保措施执行,可减少担保措施,不能增加担保措施;

4.决议有效期: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。

5.外汇交易额度

公司为了减少汇率风险带来的产品损失,做到产品保值,公司根据银行外汇产品结合公司2019年进出口预算,申请在外汇结算方面能做以下产品:

(1)主要外汇交易品种:远期结售汇等外汇产品;

(2)币种:欧元、美元、港币、日元;

(3)外汇交易额度:不超过人民币10亿元。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(七)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》。

由于各子公司经营规模较小,独立申请金融机构授信较难,为了支持下属公司的经营发展,公司将利用作为母公司的优质资源为各子公司进行融资,在为各子公司融资时须由公司提供担保。

1.融资额度:2019年预计55,000万元,此额度已包含在2019年公司经营类融资授信685,500万元规模里,在2019年经营中以金融机构实际授信核批额度为准;

2.担保金额:2019年预计为控股子公司提供担保55,000万元,在实际操作中以金融机构实际要求提供的担保金额为准,担保金额以各子公司为单位,额度可在各单位里进行调配,担保总额不超过总担保金额;

3.为控股子公司提供资金支持:2019年预计为其提供资金支持272,300万元(其中32,300万元为子公司经营借款,240,000万元为各子公司投资、建设、专项借款),为子公司提供借款的原则为优先选择金融机构提取贷款,如金融机构无法满足,再由母公司为其提供资金支持,全年支持金额不超过2019年为各控股子公司提供资金支持额度;

4.担保措施:各金融机构在实际授信时,以预算的担保措施执行,可减少担保措施,不能增加担保措施。

深圳银宝山新公司向各子公司提供资金支持方案:向各子公司提供建设、投资、经营资金累计金额272,300万元;借款方式视为银行法人账户透支品种,以总公司实际支付时间向各子公司按银行同期利率收取利息,有效期自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;各子公司还款方式为视子公司经营情况随借随还。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为了提高闲置自有资金使用效率,节省财务费用,增加公司收益,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司将使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的理财产品。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

(九)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》。

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《深交所股票上市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《中小板规范运作指引》”)等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,募集资金的使用及管理不存在违规行为。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

报告期内,公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证经营记录、会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

(十一)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司〈2018年社会责任报告〉的议案》。

根据《深交所股票上市规则》、《中小板规范运作指引》等有关规定,公司向董事会提交了公司《2018年社会责任报告》,对公司在2018年度经营中履行社会责任的情况进行了总结和汇报。

公司《2018年社会责任报告》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

(十二)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意提请公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。并提请有权审批机构根据审议结果,授权公司总经理与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十三)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2018年年度报告全文》(公告编号:2019-027)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-026)同日刊登于《证券时报》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。

(十四)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年第一季度报告相关文件的议案》。

根据公司2019年1-3月运营情况,公司整理编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司2019年第一季度报告》,对公司经营、财务状况进行了分析总结。

具体内容详见同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-031),及刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-032)。

(十五)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《中小板规范运作指引》、《上市公司章程指引》(2019年4月17日修订)相关要求,同时结合公司增加经营范围等实际情况,拟对《公司章程》部分内容进行修订。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》(2019年4月)详见公司同日披露巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

鉴于公司高级管理人员已多年未进行薪酬调整,综合考虑市场物价水平不断增涨、公司业务发展带来管理幅度和难度的提升以及行业薪酬水平等因素,为激励和稳定公司核心管理层,推动公司战略达成,公司2019年起对高级管理人员薪酬进行调整。

本议案关联董事胡作寰先生、黄福胜先生已回避表决。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

(十七)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的新金融工具准则等相关规定,公司需对会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

(十八)本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于择期召开2018年年度股东大会的议案》。

因本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议,公司拟择期召开2018年年度股东大会审议相关事项,具体召开时间以会议通知为准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:002786　证券简称:银宝山新　公告编号:2019-030

深圳市银宝山新科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体变更情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、本次会计政策变更的原因

(1)财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下简称“新金融准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融相关会计准则;

(2)财政部于2018年6月15日发布了《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》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)编制财务报表。

基于上述会计准则的颁布,公司需对会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部修订并发布的新金融准则和财会[2018]15号中的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更时间

新金融准则自2019年1月1日起施行,财会[2018]15号自颁布之日起执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、新金融准则的会计政策变更

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(4)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

2、财务报表格式调整的会计政策变更

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》(财会(2018)15号),对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(4)原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

(8)新增“交易性金融资产”、“衍权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”项目;

(9)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

(10)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据衍接规定,公司应按照新金融准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表的信息与本准则不一致的不需要追溯调整;根据财会[2018]15号调整财务报表列报,采用追溯调整法,对可比会计期间的比较数据做相应调整。上述所有会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。

四、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为: