

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。

2019年 年度报告摘要
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-018
海南钧达汽车饰件股份有限公司

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 股票简称: 钧达股份, 股票代码: 002865.

2. 报告期内主要业务或产品简介
报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化,具体如下:
1. 主要业务
公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售,业务涵盖汽车仪表盘、保险杠、门护板、配气系统等,拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期末普通股总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末普通股总数: 16,054, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数: 0.

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-017
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

Table with 2 columns: 资产名称, 账面价值(元). Rows include 应收账款(元), 存货, 资产减值准备(元), etc.



本次计提资产减值准备的具体情况如下:
1. 计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产和财务状况,公司对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试,拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

3. 计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备共计19,122,067.94元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润16,597,624.72元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益16,597,624.72元。
公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
特此公告。

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到期未能全额兑付的公司债券
否

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-011
海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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
海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2020年3月24日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2020年3月14日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人,其中由东先生以通讯方式参加。公司董事长陆小红女士主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

至本年末末母公司累计未分配利润为226,486,913.35元。
根据公司章程关于利润分配政策的相关规定,公司拟进行2019年度利润分配,具体分配方案为:拟以利润分配方案实施日登记在册的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税);公司以未分配利润扣除转增股本、不送红股、未分配利润滚存至以后年度分配。公司最终以实际现金分红金额将实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
2. 2019年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。《海南钧达汽车饰件股份有限公司章程》(2017-2019年)以及做出的相关承诺。
独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年3月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
6. 审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
公司董事审计机构及其中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2019年度审计工作及出具审计报告进行了核查和评价,建议续聘其为公司2020年度审计机构。
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方合同中所规定的责任和过程,为公司出具的2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,公司拟继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构,聘期一年,并授权董事长根据2020年度审计的具体工作及市场公允价值确定其年度审计费用。《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案取得了独立董事的事前认可,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年3月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
7. 审议通过《关于预计2020年日常经营性关联交易的议案》。
《关于预计2020年日常经营性关联交易的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案取得了独立董事的事前认可,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年3月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
因陈晓平先生为公司副董事长,且担任关联方开封西汽车饰件有限公司的

董事长,对该议案回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
8. 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司2019年度内部控制进行了自我评价,并出具了《内部控制评价报告》。
公司自2019年12月31日为基准日的《内部控制评价报告》及公司独立董事发表的独立意见,中国银河证券股份有限公司出具的核查意见详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
9. 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,保荐机构出具了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,具体内容详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
10. 审议通过《关于〈内部控制制度自查表〉的议案》。
董事会认为公司《内部控制制度自查表》编制真实、准确的体现公司2019年度的内部控制制度落实情况。
保荐机构对该事项进行了核查,并发表了核查意见。《内部控制制度自查表》及保荐机构核查意见具体内容详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11. 审议通过《关于全资子公司增资的议案》。
会议同意:公司以自有资金向全资子公司苏州钧达车业科技有限公司进行增资,增资金额为人民币4,800万元,增资后苏州钧达车业科技有限公司的注册资本为人民币200万元增至人民币5,000万元。
本次增资事项是公司整体战略和子公司日常经营发展需要,有利于进一步增强子公司的资金实力,优化其资产负债结构,增强其融资能力,提高其整体经营能力和行业竞争力,保证子公司长期稳定发展。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为:本次会计政策变更是严格按照财政部相关规定进行的合理变更,符合会计准则等相关规定,其决策程序符合相关法律法规、行政法规和《公司章程》等有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
13. 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项》的议案。
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
14. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
公司对全资子公司苏州中达向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等)提供最高不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的担保额度,担保方式为连带责任担保;公司全资子公司中达以其土地房产为苏州中达上述借款提供抵押担保;担保期限为担保合同中的约定为准,并授权公司董事长签署相关合同。
董事会认为:苏州中达为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的生产经营产生不利影响,不会损害上市公司及股东的利益,符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保,子公司未提供反担保。董事会同意上述担保行为。
《关于为子公司提供担保的公告》详见2020年3月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
15. 审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。
公司定于2020年4月24日召开2019年度股东大会。
《召开2019年度股东大会的通知》详见2020年3月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
3. 2019年度审计报告;
4. 保荐机构核查意见
特此公告。

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-019
海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司于2020年4月24日召开2019年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间为:2020年4月24日(星期五)下午14:00开始。
网络投票时间为:2020年4月24日,其中:
(1)通过深交所交易系统投票的具体时间为:2020年4月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2020年4月20日(星期一)。
7. 会议审议对象:
(1)截至2020年4月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。
(2)公司的董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8. 会议地点:苏州相城区爱格豪路19号汽车大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
(一)会议审议事项
1. 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》;
2. 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》;
4. 审议《关于2019年度利润分配方案的议案》;
5. 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
6. 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次股东大会

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案, 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》, etc.

联系地点:海口南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼
邮政编码:570216
6. 会期半天,出席本次会议股东大会现场会议以食宿自理、交通费自理。
七、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)进行投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
八、备查文件
1. 海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告;
附件:
1. 《参加网络投票的具体操作流程》
2. 《授权委托书》
特此通知。
海南钧达汽车饰件股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月二十六日

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
受中美经贸磋商、全球供应链切断、新能源补贴退坡等因素的影响,我国汽车产业面临的压力进一步加大。2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%。继2018年行业首次负增长后,产销降幅进一步扩大,比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。
在宏观经济下行、国际贸易争端频发、汽车行业压力进一步加大的背景下,公司作为汽车零部件企业也受到了一定的冲击。2019年,公司实现营业收入82,673万元,同比下降3.9%;归属于上市公司股东的净利润1,722万元,同比下降58.78%。
报告期内,公司按年初制定发展战略,努力推进重点工作计划,采取各项措施,降低因行业不景气带来的影响。
1. 积极维护并拓展战略客户。公司利用自身优势,在保证现有优质客户的合作保持稳定的同时,积极拓展了上海汽车、奔驰、麦格纳、徐工等新客户,并取得了东风日产全球供应资质,为公司战略调整现有客户打下基础。
2. 进一步优化公司研发中心架构,完善组织架构,加强项目管理,增加新工艺新技术的研究投入,通过与主机厂合作研究,与外部研发机构协同研究,借助外部力量,提升自身工艺技术水平。
3. 加大应收账款及模具款的催收工作,并取得较好的结果,陆续与部分整车厂达成了协议,收回了海口、川汽等模具款。
4. 关注现金流,控制企业风险。一方面通过诉讼、法律诉讼等方式催收货款及模具款,另一方面合理安排生产,严格控制存货规模,减少资金占用。
5. 提前规划现有产能,利用闲置产能,保证公司长期稳定的发展需求。报告期内,公司与日本西河共投投资设立了武汉河达合资公司,共同开拓武汉周边地区业务,盘活公司武汉基地。
6. 推行精益化管理,实施降本增效。加强各子公司制造质量数据的收集分析工作,全面推行成本绩效管理,通过合理优化人员配备,提升效率,节约能耗等方式,降低生产成本。
7. 公司计划在巩固完善原有的经营业务和经营模式的前提下,努力寻找优质项目和项目,增加公司经营收益,推动公司升级,保证公司长期稳定的发展需求。
8. 公司严格按照上市公司有关法律法规要求,部署开展各项工作,认真学习贯彻监管部门监管文件精神,领会监管精神,坚持合规运作,信息披露及时、真实、准确、完整,维护股东利益,履行社会责任,不断完善企业综合治理水平。
(二)报告期内主营业务是否存在重大变化
□是 √否
□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

Table with 5 columns: 报告期末普通股总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 汽车零配件业务, 其他业务.

1. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
2. 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总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用 √不适用
3. 报告期内营业外收入及营业外支出占当期营业收入、营业利润总额的比重
□适用 √不适用
4. 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
□适用 √不适用
1. 变更原因
(1)财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《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)(以下简称“财会[2018]15号通知”),2019年4月30日发布了《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]15号)(以下简称“财会[2019]15号通知”)。根据通知,公司需对一般企业财务报表格式进行修订,按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制财务报表。
(2)新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),深交所《关于新金融工具收入确认时间点的通知》(要境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则)。
2. 变更公司所采用的会计政策
本次变更前,公司将按照财政部发布的《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执行。
3. 变更后公司所采用的会计政策
(1)财务报表格式调整的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部2018年6月15日发布的财会[2018]15号通知,2019年4月30日发布的财会[2019]15号的相关规定执行。
(2)新金融工具准则的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部于2017年印发的《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》的相关会计准则执行以上会计政策变更,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。
(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。

Table with 5 columns: 序号, 提案内容, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案, 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》, etc.