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

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

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总股本为基数,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

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

2019年 **F度报告摘要**

公司代码:603286 江苏日盈电子股份有限公司

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、汽车电子及摩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。

证券代码:603286 1603286 证券简称: 日盈电子 公告编号: 江苏日盈电子股份有限公司 公告编号:2020-026 第三届董事会第十次会议决议公告

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 江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司)第三届董事会第十次会议通知 江办日盘电于股份有限公司(以下间标"公司)第二届重事会第十次会议通知 于 2020年 4 月 18 日以专人送达。电子邮件的形式向全体董事发出,并于 2020年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事 长是蓉珠女士主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议。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。

该区条问而提交公司。2019年度股水人云田区。 3、审议通过了《2019年度报告全交及摘要》 董事会认为:公司严格执行企业会计准则、《2019年度报告》公允的反映了公司 2019年度的财务状况和经营成果。2019年度报告所按露的信息真实、准确、完整, 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序 符合法律、法规的要求、符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规 与国际实验的组织。 定,同意对外报出。

定,同意对外报出。 表决结果;同意 8 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.sec.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》。 4、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》。 表达结果,同意 8 票 反对 0 票

表决结果:同意8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。 5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所,特殊等通合伙)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

《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市 136,266,328.4元。公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,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。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,公司自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 年加深与收购标的充争能力。同时、为了实现公司的发展目标、公司计划在 2020 年加深与收购标约有限公司)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%。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)及公司指定信息

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%。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.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 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-020)。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意 8 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。 6. 审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 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》《中周证券报》《证券日报》析或的《订苏日

疾降()各年9年上海证券交易所()网站(http://www.se.com.cn/ 及公司指定信息按露媒体(上海证券报》)、(中国证券报》)、(证券日报》被露的《江苏日盈电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》)、7、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果:同意 8 票,反对 0 票。 条权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 8、审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

公司董事 2019 年度薪酬情况见公司《2019 年度报告》之"第八节 董事、监事、

根据公司《薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟订了公司董事 2020 年度薪酬方案:公司董事 2020 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,综合

考核后发放。独立董事津贴每人每年为5.00万元人民币(税前)。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意8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。 9、审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》 公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司《2019 年度报告》之"第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况' 根据公司《薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟订了公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案:公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案:公司高级管理人员 2020 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平 带为例识: 至于则则以是了必然让他的人也重要任,例识,不能分了证明则不不 等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的 经济效益,综合考核后发放。

等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,综合考核后发放。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10.审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票 弃权 0 票。
《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容、监事会、独立董事、保春机构发表的意见,审计机构出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司全体独立董事事先认可,公司决定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,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2020 年度审计费用。
公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构发表了独立意见。
表决结果:同意 8 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。
12.审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
为了保证公司未来发展的资金需要,2020 年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 120,000 万元(具体额度以各银行的最终授信为准,接信制限本人会投权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款

提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。 表决结果:同意8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。 13、审议通过了《关于公司 2019 年内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表庆与亲门间86票,及70票,并仅0票。 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 披露媒体化上海证券报》、《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 年内部控制评价报告》。 14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

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关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-023)。 15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 8 票. 反对 0 票. 弃权 0 票。 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

子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

型20-024)。
16、审议通过了《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》
董事会拟于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年度股东大会。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sec.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《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-028)。
17、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
董事会认为,公司严格执行企业会计准则,《2020 年第一季度报告》公允的反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果;2020 年第一季度报告所披露的信息真实,准确,完整,所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定、同意对外报出。表决结果:同意 8 票、反对 0 票,弃权 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sec.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《2020 年

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《2020年 三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议 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

103286 江苏日盈电子股份有限公司 证券代码:603286 公告编号:2020-028 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

股东大会召开日期;2020年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2019 + 十長阪东人芸 (二)股东大会召集人: 董事会 (三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

至 2020 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定败回业多账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权 、会议审议事项

de D	South to the	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积技	 	
1	2019年度董事会工作报告	V
2	2019年度监事会工作报告	\checkmark
3	2019年度报告全文及摘要	V
4	2019年度财务决算与 2020年度预算报告	V
5	2019年度利润分配预案	V
6	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	V
7	关于公司监事 2020 年度薪酬的议案	\checkmark
8	关于续聘会计师事务所的议案	V
9	关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议

审议通过。相关内容详见公司 2020年 4月 29日于指定信息披露媒体披露的相关公

告。
 2、特别决议议案:5
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(阅址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台网站: 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

百近11及宗时,12及日間之人 说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

人出席会议和参加表			1 1000 1 000 0 000 0 000 0				
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A股	603286	日盈电子	2020/5/14				
(二)公司董事、监事和高级管理人员。							

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

①,个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡,委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效

身份证件、股东授权委托书。 (二)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示个人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。 (三)凡 2020年5月14交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2019年5月18日前的工作时间,办理出席会议登记

手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系 会议登记处地点:江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司

邮编・213013

服系电话:0519-68853200 传真:0519-88610739 六、其他事项 (一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席

现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。 (二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突 发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。 (四)公司联系方式 联系人:金振华

传真:0519-88610739

邮箱: jin.zhenhua@riyingcorp.com 江苏日盈电子股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 江苏日盈电子股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵 公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人共和 *** 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度报告全文及摘要			
4	2019年度财务决算与 2020年度预算报告			
5	2019年度利润分配预案			
6	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案			
7	关于公司监事 2020 年度薪酬的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案			
委	托人签名(盖章): 受托人签名:		•	

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 公司通过建立效的特別包制的关助化制及元誉的技术的制置建体系,提高财 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 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铜丝、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鉴,评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。

☑的供应商万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选生产模式(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 该阶段自抵与废户沟通进行具序的流过士房份流过。

(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。

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 (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并实现量产供货需要经历长时间、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满意,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、即使公司配套能力被整车厂认可,但整车厂是否以及何时自动供应商更换计划,公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的接洽,保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。

第一阶段,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人计划 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 对供应商整体配套能力的考核。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。这一阶段进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任、概考其系一任以上

年) 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,项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后,整车厂将根据具体的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)。获得认可并通过报价环节后,公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客户的要求提供产品的完整设计方案并制作日带主要功能的样件"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交流沟通并进行改造。在确认设计可以浓结后,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,这一环节审核非常产格,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 需要登过其品牌槽外总部的申核,摹到其出桌的OIS 认可很盲才能通过。如一只 大众和上汽大众均需将 OTS 样件送交德国的大众集团追部进行审核,合格启出 大众的 BMG 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 认可。上述认可全面完成并合格后,产品正式进入量产阶段,即具各了满足整车厂 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,所不同的是外贸业务客户一般都 已有所要生产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,所以具体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 术要求启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货合同。 经过客户认证程序进入配套体系后,公司通常能够与客户建立长期稳定的合 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)官价策略

(2)定价策略

(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。对于已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形,因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求,公司汽车零配件产品每年会降价3%-5%左右,但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累,产品合格率及生产效率均会大幅提高,上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。 (3)产品交付与货款结算

(3)产品交付与货款结算 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

在且按供贝尔、下,公司根据占问或日单约定问各户直接及贝开文时)由,开收取其支付的贷款。 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贷款结算。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,其后一级供应商完成赚块或系统集成后将总成产品交付整车厂商,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转,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。人司经管数 级)供应商,再由一级供应商与公司结算货款。

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,一般于次月移上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司,公司据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,客户收到后检验人

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

款到发货模式:公司针对少量零星的客户在付款后再发货。

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

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 年末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行业,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。从细分行业来看、公司所处行业为汽车零部件产业中的汽车零落件高速,车用线束及汽车电 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、车用线束及汽车电

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股比限制分步实施,如特斯拉中国工厂的量产;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部件进口关税,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、 将使得市场驱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,共享模式的崛起,对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带

3公司主要会计数据和财务指标

T- DL - 70 111	1.1 • 7 < 1.11				
	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			Who o on A T / I		

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
9资产	806,707,902.31	632,111,635.37	27.62	570,238,344.85
雪业收入	498,697,005.24	356,179,930.30	40.01	317,631,497.73
日属于上市公司股 三的净利润	26,798,885.91	22,087,685.84	21.33	33,738,998.56
3属于上市公司股 5的扣除非经常性 最益的净利润	19,365,631.20	17,114,548.82	13.15	29,932,446.89
日属于上市公司股 E的净资产	454,896,663.77	434,790,596.78	4.62	423,095,879.06
ē营活动产生的现 ἐ流量净额	53,146,565.21	35,886,422.51	48.10	33,799,473.46
基本毎股收益(元/ と)	0.30	0.25	20.00	0.44
条释毎股收益(元/ と)	0.30	0.25	20.00	0.44
口权平均净资产收 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

重要内容提示:

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。

● 会议召开时间:2020年5月7日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开地点: 上证 e 互动平台(网址 http://sns.sseinfo.com) ● 会议召开方式: "上证 e 访谈"栏目网络互动 ● 会议参加方式:投资者可在2020年5月6日(星期三)17:00 前通过公告后附的电话、邮件等联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普 遍关注的问题进行回答。

-、说明会类型 江苏日盈电子股份有限公司(以下简称:"公司")已于 2020年4月29日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上披露了公司 2019 年 度报告及公司 2019 年度利润分配预案。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定于 2020 年 5 月 7 日

对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。 、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于 2019 年 5 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:00 在网站 http://sns.

营业收入 83,579,632.6 96,946,694.4 117,035,784. 201,134,893.1 日属于上市公司股东に 1年利润 5,387,407.9 3,691,015.2 11,608,612.0 4,947,616. 2,699,874. 4,971,146 6,746,993. 争利润 经营活动产生的现金流 量净额 1,604,119.9 -704,312.49 22,947,761.33 29,298,996.4 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

单位:元 币种:人民币

截止报告期末普通股股东总数(户 8,608 E度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 8,537 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

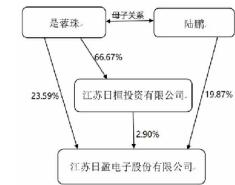
前十名股东持股情况

					包含	质押或	次结情况	
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	转通出份限股数融借股的售份量	股份状态	数量	股东
是蓉珠		20,775,000	23.59	20,775,000		无		境 内 人
陆鹏		17,500,000	19.87	17,500,000		质押	13,500,000	境 内
韩亚伟	-1,918,720	5,756,280	6.54			无		境 内
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 非 有 人
江苏日桓投资 有限公司		2,550,000	2.90	2,550,000		无		境 非 有 人
青岛金石灏汭 投资有限公司	-2,145,252	1,376,648	1.56			无		国 有 法人
郑栋		1,037,960	1.18			无		境 内 人
何文钜		950,000	1.08			无		境 内 然
周建荣		880,760	1.00			无		境 内 然
王小琴		500,000	0.57	500,000		无		境 内 人

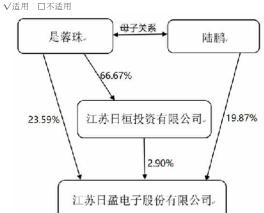
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中,是蓉珠和陆鹏为母子关系;王小琴系 是蓉珠兄弟之配偶;是蓉珠女士持有江苏日桓投资 有限公司 66.67%的股权。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

□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,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 、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%,

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

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%。

政策和会计估计的变更 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)、江门市容宇 电子有限公司(以下简称江门容字公司)、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

公司名称 江苏日盈电子股份有限公司 法定代表人 是蓉珠 日期 2020 年 4 月 28 日

603286 江苏日盈电子股份有限公司 公告编号:2020-025 2019 年度利润分配暨业绩说明会预告公告

sseinfo.com以网络在线互动的形式召开,欢迎广大投资者积极参与。 公司董事长兼总经理是蓉珠女士,副总经理兼财务负责人陆鹏先生,董事会秘

书金振华先生将参加此次说明会。 四、投资者参加方式 一)投资者可在2020年5月6日(星期三)17:00前通过公告后附的电话、邮件 等联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进 行回答。

(二)投资者可在 2020 年 5 月 7 日(星期四)15:00-16:00 通过互联网登录网站 http://sns.seinfo.com, 在线直接参与本次说明会。 五、联系人及咨询办法

联系人:金振华 电话:0519-68853200 邮箱: jin.zhenhua@riyingcorp.com

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