

西安标准工业股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料

TYPICAL

股票代码：600302

股票简称：标准股份

召开时间：2020 年 5 月 15 日

西安标准工业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况

第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）

第三项、 审议会议议案

- 1、 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及公司 2020 年度财务预算方案的议案》；
- 5、 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 6、 审议《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》；
- 7、 审议《关于公司 2020 年购买短期保本理财产品的议案》；
- 8、 审议《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》。

第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答

第五项、 现场投票表决

第六项、 宣布表决结果及股东大会决议

第七项、 律师宣读法律意见书

第八项、 与会人员履行签字程序

第九项、 主持人宣布会议结束

议案一：

**西安标准工业股份有限公司
2019 年度董事会工作报告**

各位股东及股东代表：

现将公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《2019 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2019年，受全球经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、行业周期性调整等因素影响，缝制机械行业内外需市场不断下行，产销增速持续放缓，发展压力加大。面对严峻形势，公司砥砺前行，以“整合资源、精耕市场、提升效能、良性发展”为工作方针，全力拓展市场、调整产品结构、降本提质增效，推动公司逐步走出发展困境。

一、 2019 年度工作总结

（一） 总体经营情况

2019年度公司实现营业收入5.42亿元，同比下降27.50%；其中，主营业务收入5.36亿元，同比下降18.21%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.65亿元，同比出现亏损。未能达成《2018年年度报告》中披露的经营计划目标：2019年力争实现营业收入8.50亿元，主业盈利。

目标未完成的主要原因：2019年缝制机械行业外部环境发生明显变化，下行压力超出预期，产销整体出现下滑，加之公司市场拓展成果不佳，导致主营业务收入同比下降18.21%，毛利额减少4,470.87万元；产品售价降低叠加产量减少成本上升，导致存货跌价损失同比增加3,892.10万元；2018年度因部分土地使用权被政府有偿收储增加非经常性损益8,769.82万元。

（二） 主要工作情况

围绕年度目标任务，公司主要开展了以下重点工作：

1、 强化协同研发能力，保持技术领先优势，加快新品上市

2019 年，公司积极谋划研发和新品开发工作，以标准欧洲研发中心为主导，协同西安、苏州、上海三地的研发力量和优势资源，加强基础技术研究，同时不断探索前沿技术及其应用方向，做到研发工作的整体布局和周期的有效衔接。

在全球缝制设备领域规格最高展会——德国法兰克福展上，标准欧洲研发的 Viper 智能抓料系统荣获 Texprocess2019 技术创新大奖，实现该奖项的五度蝉联，保持全球行

业获奖数量最多的记录。该产品可根据料片尺寸和透气特性，智能作出判断，自动调整抓取点位置和抓取方式，是自动无人缝制工作站中的关键设备。在 2019 年中国国际缝制设备展览会（CISMA2019）上，以 GC3000 系列综合送料缝纫机智能化平台为代表的六款产品获得“CISMA2019 智慧缝制示范产品”称号。公司研发的威腾品牌超声波缝纫机被中国服装协会授予 2019 中国服装关联产业“年度优秀创新项目”，该产品尤其在无缝生产中优势明显，已在 2020 年初对抗新冠肺炎疫情的防护物资生产中发挥重要作用。

2、发挥物联网市场先入优势，全力拓展目标市场

“标准智云”智能生产管理系统，作为行业率先落地的工业缝纫机物联网项目，公司以多重保障促进该项目的拓展和实施。组织团队方面，以销售、研发、信息中心骨干人员为主组成物联网项目推进小组，统筹项目推广、方案制定、过程实施和售后服务；渠道建设上，组织召开物联网项目推进大会，定向邀请重点代理商深入了解和学习“标准智云”，为项目推广聚力蓄势；知识产权保护上，由中国缝制机械协会组织，召开“标准智能生产管理系统”成果鉴定会，经过严格审查，认定该成果达到国际先进水平。2019 年，标准智云项目已在全国多个目标市场铺点运行，取得一定成效，形成良好示范效应。

3、巩固厚料领域优势，提升品牌影响力

统筹标准、威腾、海菱厚料产品规划，突出各自的生产优势和成品优势，组团参加德国法兰克福展和 CISMA2019，提高厚料产品在汽车座椅、汽车内饰、新兴家居等领域的认知度和影响力。以市场需求为导向，不断改善现有汽车内饰机器产品的适逢性功能，推进厚料领域智能化和物联网研发进度，推出更多差异化产品。通过三品牌协同营销、渠道共享，形成合力拓展目标市场，为厚料领域的持续发展夯实基础。

4、继续做好内控管理，推动公司规范运作

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，梳理修订《公司章程》及其附件和专业委员会实施细则等相关制度的部分条款，使内控制度更加规范。

以内控自评为手段，合理利用公司的内审员资源，对内控自评小组人员进行调整，进一步规范样本抽取和资料复核标准和程序，确保 2019 年度内控自评工作扎实有效。针对 2018 年度内控自评及复评测试中发现的缺陷进行整改。定期检查和组织各单位对风险点和应对措施进行分析，将公司风险控制在可承受的范围内，使可能的机遇转化成实实在在的收益。在对生产系统的存货管理核查中，分析总结影响存货管理的各种因素，为存货的规范管理提供必要支持。

5、积极探索发展新路径，扭转当前不利局面

为扭转当前经营发展的不利局面，公司积极探索新路径。在发展模式上寻求突破，从单一缝制设备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，为客户提供以环境与服饰领域的系统解决方案为圆心的设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化七大增值服务。为拓展公司业务范围，延伸产业链布局，公司设立新产业发展部，负责新产业项目分析、研究以及项目实施、固化、移转运营等，以期通过增量效应带来发展新气象。

6、注重党建和文化建设，凝聚发展活力

公司党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”。以“两学一做”学习教育常态化、制度化为重要抓手，将“党员示范岗”、“创建优秀班组”与 QC 质量管理创新和员工岗位技能提升等活动有效结合，不断提高干部职工的担当意识和业务能力。工团组织通过棋类比赛、读书征文比赛、三八妇女节表彰座谈、为考上大学员工子女发放奖学金等活动，激发和凝聚广大员工的活力，促进公司健康发展。

（三）日常工作情况

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，不断提高规范运作水平。董事会严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合法合规。独立董事勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的规范运作、中小股东的利益保护发挥了积极作用。

2019 年，公司共召开 6 次董事会会议，主要内容如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第七届董事会第十次会议	2019 年 4 月 23 日	1. 关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案； 2. 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案； 3. 关于公司 2018 年度财务决算报告以及公司 2019 年度财务预算方案的议案； 4. 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案； 5. 关于公司聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案； 6. 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案； 7. 关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案； 8. 关于公司《2018 年内部控制审计报告》的议案； 9. 关于公司 2019 年度投资者关系管理工作计划的议案；

		<p>10. 关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案；</p> <p>11. 关于公司审计委员会 2018 年度履职报告的议案；</p> <p>12. 关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>13. 关于公司 2018 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；</p> <p>14. 关于公司 2019 年购买短期保本理财产品的议案；</p> <p>15. 关于公司申请银行综合授信额度的议案；</p> <p>16. 关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>17. 关于公司 2019 年第一季度报告及其正文的议案；</p> <p>18. 关于召开 2018 年年度股东大会的议案。</p>
第七届董事会第十一次会议	2019 年 8 月 7 日	<p>1. 关于增补第七届董事会非独立董事的议案；</p> <p>2. 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。</p>
第七届董事会第十二次（临时）会议	2019 年 8 月 23 日	<p>1. 关于选举公司第七届董事会董事长的议案；</p> <p>2. 关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案。</p>
第七届董事会第十三次会议	2019 年 8 月 28 日	<p>1. 审议关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案。</p>
第七届董事会第十四次会议	2019 年 10 月 28 日	<p>1. 审议关于公司 2019 年第三季度报告及其正文的议案。</p>
第七届董事会第十五次会议	2019 年 12 月 30 日	<p>1. 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案；</p> <p>2. 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案；</p> <p>3. 关于修订董事会专业委员会实施细则部分条款的议案；</p> <p>4. 关于全面修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>5. 关于调整公司组织架构的议案；</p> <p>6. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。</p>

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果均符合

有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会对股东大会审议通过的事项认真落实，严格执行股东大会决议。

（五）专业委员会的履职情况

2019 年，董事会战略委员会召开 1 次会议，审议并通过《关于对外投资成立合资公司的议案》。

2019 年，董事会审计委员会召开 4 次会议，主要审议 4 份定期报告财务状况和续聘会计师事务所、内审工作计划等议案，发挥了审计监督作用。

2019 年，董事会提名委员会召开 1 次会议，履行非独立董事提名和资格审核工作，为董事会的正常运作提供支持。

2019 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议并通过《关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》，履行对高级管理人员的考核职责。

二、 2020 年度工作目标

（一）经营目标

2020 年经营目标：实现营业收入 8.60 亿元，主业扭亏为盈，新产业供应链业务实现订货 50 亿元。

（二）重点工作

为确保经营目标的有效完成，董事会需带领公司开展以下重点工作：

1、学习陕鼓集团先进管理经验，切换公司管理模式

按照标准集团的统一部署，公司将全面学习陕鼓集团的先进管理模式和经验，将陕鼓集团“044”管控模式切入到公司的实际运营中，发挥先进管理模式对公司业务发展能力和人员综合素质的再造作用。将归零赛马机制落到实处，以业务板块为单位组成赛马团队，依托市场法则，使各团队站在同一起跑线上进行比赛，将干部由“相马”转变为“赛马”，调动干部职工参与公司经营的积极性。

2、完善目标责任考核机制，确保年度目标的实现

公司推行归零赛马机制，管理层成员作为各赛马团队的领队，通过签订目标责任书将年度目标按板块和层级分解，使管理层成员和关键岗位人员全面承接 2020 年度经营目标，确保年度目标的实现。

3、有序拓展新业务新产业，推动公司持续健康发展

在完成存量主营业务攻坚任务的同时，审慎论证，有序拓展新业务新产业，为公司的发展引入新鲜血液，使存量和增量业务相互促进发展。公司已在 2020 年 2 月初召开董事

会审议通过成立新公司开展供应链业务，并引入陕鼓集团作为战略投资人，借助其在供应链业务方面多年运营经验，迅速做大新业务体量，不断提高上市公司运营质量。

4、提高责任担当意识，做好临潼生产基地的搬迁工作

按照地方政府规划要求及秦始皇帝陵博物院改造提升工程需要，公司将配合开展临潼生产基地的搬迁工作。根据目前的总体进度安排，临潼生产基地的搬迁改造工作将在 2020 年底前完成，公司相关负责人和干部职工将提高责任担当意识，紧密协调做好预案工作，尽可能确保生产和搬迁两不误，为公司年度整体目标的实现提供基础保障。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案二：

西安标准工业股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司第七届监事会第十三次会议审议通过的《2019 年度监事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2019 年，公司监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司财务、董事和高级管理人员的履职情况进行监督的职能，维护了股东的合法权益。现将 2019 年度监事会工作情况总结如下：

一、 监事会会议的召开情况

2019 年度，监事会共召开四次会议，会议的召集、召开、决议程序以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

会议届次	会议时间	会议议案
第七届监事会第九次会议	2019 年 4 月 23 日	1. 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案； 2. 关于公司 2018 年度财务决算报告及公司 2019 年度财务预算方案的议案； 3. 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案； 4. 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案； 5. 关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案； 6. 关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案； 7. 关于公司 2019 年购买短期保本理财产品的议案； 8. 关于公司申请银行综合授信额度的议案； 9. 关于公司会计政策变更的议案； 10. 关于公司 2019 年第一季度报告及其正文的议案。
第七届监事会第十次会议	2019 年 8 月 28 日	1. 关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案。
第七届监事会第十一次会议	2019 年 10 月 28 日	1. 关于公司 2019 年第三季度报告及其正文的议案。
第七届监事会第十二次（临时）会议	2019 年 12 月 30 日	1. 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案。

二、 监事会对公司依法运作情况的监督意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如

下意见：

（一）公司依法运作情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议程序均符合相关法律法规的规定。

公司监事会成员列席了报告期内五次董事会现场会议和二次股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，未发生损害公司利益和股东利益的情形。

（二）公司财务情况

监事会通过听取专项汇报、会议审议等形式对公司 2018 年度财务状况进行监督和检查，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告审计，出具标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2018 年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情形。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内存在的日常关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司及全体股东的利益。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生亦无存续对外担保事项。

（七）对内部控制评价报告的意见

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将围绕公司发展战略和年度经营目标，密切关注公司生产经营和规范运作情况，有效监督公司财务状况、董事和高级管理人员的履职行为，认真履行监督检查职能，维护公司和广大股东的合法权益，为公司实现年度目标和可持续发展发挥保障作用。

2020 年，监事会将重点开展以下工作：

（一）不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议方面的监督力度，提高公司经营管理效率，维护公司和股东合法权益。

（二）加强对公司关联交易、对外担保等重大事项的检查监督，确保决策程序合法合规，重点关注公司与关联人之间的资金往来情况，防止产生控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金的情形。

（三）加强自身学习，丰富专业知识，提高监事会成员的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十五日

议案三：

**西安标准工业股份有限公司
2019 年年度报告及其摘要**

各位股东及股东代表：

现将公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《标准股份 2019 年年度报告》及其摘要提交本次股东大会，请予以审议。（详见 2020 年 4 月 24 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 2019 年年度报告》全文及其摘要。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案四：**西安标准工业股份有限公司
2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案**

各位股东及股东代表：

公司2019年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具标准无保留意见审计报告。现将公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案作如下说明，请予以审议。

第一部分 2019 年度财务决算报告

总体情况：公司制定并披露的经营计划目标：2019 年力争实现营业收入 8.50 亿元，主业盈利。

实际运行结果：2019 年度公司实现营业收入 5.42 亿元，同比下降 27.50%；其中，主营业务收入 5.36 亿元，同比下降 18.21%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.65 亿元，同比出现亏损。

目标未完成的主要原因：2019 年缝制机械行业外部环境发生明显变化，下行压力超出预期，产销整体出现下滑，加之公司市场拓展成果不佳，导致主营业务收入同比下降 18.21%，毛利额减少 4,470.87 万元；产品售价降低叠加产量减少成本上升，导致存货跌价损失同比增加 3,892.10 万元；2018 年度因部分土地使用权被政府有偿收储增加非经常性损益 8,769.82 万元。

一、资产负债变动

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 14.53 亿元，负债总额 3.09 亿元，资产负债率 21.27%，同比下降 1.24 个百分点。

1、流动资产 11.49 亿元，较年初 13.44 亿元减少 1.95 亿元，降幅 14.51%。

其中：

（1）货币资金 3.77 亿元，较年初 3.13 亿元增加 0.64 亿元，增幅 20.45%，主要是由于年末收回理财投资款所致。

（2）应收票据 1838 万元，较年初 2624 万元减少 786 万元，降幅 29.95%，主要是由于公司销售票据回款减少所致。

（3）应收账款 2.65 亿元，较年初 3.03 亿元减少 0.38 亿元。坏账准备余额 9129 万元，较年初 7676 万元增加 1453 万元，坏账准备计提比例 25.61%，较年初 20.21%增加 5.4

个百分点。

(4) 预付账款 357 万元，较年初 389 万元减少 32 万元，降幅 8.23%，主要是由于公司设备采购项目完工结算所致。

(5) 其他应收款 2644 万元，较年初 3200 万元减少 556 万元，降幅 13.78%。

(6) 存货 4.49 亿元，较年初 5.12 亿元减少 0.63 亿元，降幅 12.34%，主要因原材料和库存商品减少所致。跌价准备计提比例 21.50%，较年初 15.39%增加 6.11 个百分点。

(7) 其他流动资产 745 万元，较年初 1.54 亿元减少 1.46 亿元，主要因收回短期银行保本理财投资所致。

2、投资性房地产 3754 万元，较年初 3929 万元减少 175 万元，降幅 4.45%，为投资性房产正常折旧摊销。

3、本期在建工程完工转入固定资产、无形资产及当期损，期末无余额。

4、无形资产 5530 万元，较年初 3756 万元增加 1774 万元，增幅 47.23%，主要为公司内部研发技术转入无形资产增加所致。

5、开发支出期初 2065 万元，期末完工转入无形资产 2441 万元。

6、负债总额 3.09 亿元，较年初 3.82 亿元减少 0.73 亿元，降幅 19.11%。

其中：

(1) 流动负债 2.86 亿元，较年初 3.56 亿元减少 0.70 亿元，降幅 19.66%。各个分项变化情况如下：

A、应付票据 2834 万元，较年初 7313 万元减少 4479 万元，降幅 61.25%，主要因母公司票据付款减少所致。

B、应付账款 1.73 亿元，与年初 2.02 亿元减少 0.29 亿元，降幅 14.36%，主要是本期支付应付货款所致。

C、预收款项 737 万元，较年初 742 万元基本持平。

D、其他应付款 2678 万元，与年初 2701 万元基本持平。

(2) 长期借款 1871 万元，较年初 2184 万元减少 313 万元，降幅 14.33%，主要因分期偿还长期借款本金所致。

二、所有者权益变动

公司 2019 年初归属于母公司的所有者权益为 12.36 亿元，2019 年实现净利润-16922 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-16459 万元，年末归属于母公司的所有者权益为 10.71 亿元。

公司年末所有者权益 11.45 亿元，其中：股本 3.46 亿元；资本公积 3.47 亿元；盈余

公积 2.31 亿元；未分配利润 1.48 亿元；少数股东权益 7342 万元。

三、收入、利润及利润分配

1、2019 年度公司实现营业收入 5.42 亿元，较上年同期 7.47 亿元减少 2.05 亿元，降幅 27.44%。完成年度预算 8.5 亿元的 64%。其中主营业务收入 5.36 亿元，同比降低 18.21%。

2、本年度销售毛利率 18.63%，同比 21.96%减少 3.33 个百分点；实现毛利 1.01 亿元，较上年同期减少 6300 万元，主要是本期收入减少、毛利率下降所致。

3、本年管销费用 1.55 亿元，同比 1.60 亿元减少 492 万元，降幅 3.07%。

4、2019 年归属母公司的净利润为亏损 16459 万元，上年同期盈利 2837 万元，主要是主营业务收入同比下降 18.21%，毛利额减少 4,470.87 万元；产品售价降低叠加产量减少成本上升，导致存货跌价损失同比增加 3,892.10 万元；2018 年度因部分土地使用权被政府有偿收储增加非经常性损益 8,769.82 万元。

5、截至 2019 年末，母公司可供分配的利润为 1.48 亿元，每股可供分配利润 0.43 元。

四、其他财务指标

本年度应收账款周转天数 245 天，同比 204 天增加 41 天；存货周转天数 480 天，同比 411 天增加 69 天；

本年度经营活动产生的现金净流量为-6565 万元，净流出同比减少 1898 万元；

本年度加权净资产收益率为-14.25%；基本每股收益-0.48 元；截至 2019 年 12 月 31 日，报告期末每股净资产 3.10 元。

第二部分 2020 年财务预算方案

一、预算的基本依据

1、以 2019 年公司财务状况为基础，根据 2020 年公司的经营方针和经营计划书，包括：国内市场营销计划、国际市场营销计划、生产计划、采购计划、质量计划、研发计划、技术改造计划、职能部门管理费用预算计划、各控股子公司 2020 年经营预算草案以及各业务部门支撑措施。

2、2019 相关资料：年度经审计的财务会计决算报告、年度存货盘点报告及相关资料，年度产品标准成本资料，年度各项费用支出明细。

3、公司新产业发展计划以及 2020 年经营目标

二、各项指标预测结果

1、营业收入：2020 公司计划实现营业收入 8.60 亿元，新产业供应链业务实现订货 50 亿元。

2、营业成本及期间费用：主营业务成本以公司生产经营计划大纲、2019 年底产品标准成本、实际成本以及 2020 年成本调整目标，成本降低目标为基础，考虑公司 2020 年产品销售结构，固定费用根据相关资产和人员计划增减的实际情况预测确定。财务费用考虑公司外销业务汇率变动因素。

3、实现净利润：在确保主营业务目标全面实现的前提下，公司 2020 年度实现主业扭亏为盈。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案五：

**西安标准工业股份有限公司
2019 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司净利润为-164,594,447.59元，2019年末母公司未分配利润余额为148,872,934.54元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红需以“当年实现的净利润为正数”为前提，鉴于报告期内归属于母公司的净利润为负数，因此2019年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该预案发表独立意见：认为该预案符合《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况，同意2019年度利润分配预案。

以上预案，提请本次股东大会予以审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案六：

**西安标准工业股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告**

各位股东及股东代表：

现将公司《独立董事 2019 年度述职报告》提交本次股东大会，请予以审议。（详见 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事 2019 年度述职报告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案七：

西安标准工业股份有限公司
关于公司 2020 年购买短期保本理财产品的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司 2020 年购买短期保本理财产品的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见 2020 年 4 月 24 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 年购买短期保本理财产品的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案八：

西安标准工业股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见 2020 年 4 月 24 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《标准股份关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日