

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。

全体董事、监事以及高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本150,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.1元（含税），共计派发人民币46,717,000.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增资本。

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	祥鑫科技股份	股票代码	002965
股票上市地	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	无		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈海潮	廖海阳	
办公地址	广东省东莞市长安镇建安路893号	广东省东莞市长安镇建安路893号	
电话	0769-89862369-8888	0769-89862369-8888	
电子邮箱	01046079@cxw.com.cn	01046079@cxw.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及产品

公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件，在汽车领域，公司与安道拓/江森自控、法雷奥、马勒、佛吉亚、本特勒、宁德时代、奥钢联、延峰、奇灵、爱信精机、哈曼亿吉等全球知名的汽车零部件企业保持了长期的合作关系，并已成为广汽集团、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、丰田、尼桑、戴姆勒等知名整车厂商的合格供应商，公司精密汽车冲压模具及金属结构件产品已广泛应用于保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、大众、广汽传祺、吉利等品牌汽车的生产，同时，产品已从金属结构件单品逐渐往金属结构件组件乃至总成方向发展；在通信设备领域，公司主要客户包括华为、中兴等知名企业；办公及电子设备领域，公司主要客户包括东友、佳能、京瓷、爱普生、理光等全球知名厂商。

公司产品主要包括精密冲压模具、汽车金属结构件及组件，以及用于通信设备、办公及电子设备等领域的金属结构件。具体如下：

类别	主要产品	典型应用
精密冲压模具	汽车内外饰模具	汽车金属结构件及组件的生产
	其他冲压模具	通信设备、办公及电子设备金属结构件的生产
金属结构件	汽车冲压件	汽车冲床总成、排气系统、大梁、后桥轴等及其他车体零件
	数控钣金件	各类通信基站、通信设备金属结构件、船舶车壳等
	其他结构件	各类办公及电子设备结构件、医疗仪器、仪器仪表、投影机、投影机设备的金属结构件

（二）行业运行情况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司金属结构件业务属于“金属制品业”中的“C3311 金属结构制造”行业；公司模具制造业务属于“专用设备制造业”中的“C3525 模具制造”。从公司产品的应用领域来看，汽车模具、汽车冲压件以及5G通讯结构件占比较高，是公司的核心业务以及未来的发展方向。

1.模具制造行业

2009年以来，中国一直是模具产品的净出口国。中国模具工业协会统计数据显示，2019年，中国模具进出口总额为81.85亿美元，同比增长0.48%；其中进口总额19.39亿美元，同比下降9.37%；出口总额为62.46亿美元，同比增长2.64%。我国冲压模具出口金额较低，但近年来保持了快速增长态势，2012年以来，我国冲压模具出口额从4.46亿美元增长至2017年度的11.25亿美元，年均复合增长率达20.31%；2018年出口金额为13.75亿美元，比2017年度增长22.22%。未来随着我国冲压模具的技术水平不断提升，我国冲压模具出口金额以及占模具出口的比例有望进一步提升，给国内冲压模具企业带来更多的市场机遇。

模具行业主要发展趋势：①技术发展趋势：模具的精密化、大型化、自动化和智能化；新材料和先进的材料表面处理技术的应用；热冲压技术的发展；②产品和服务的发展趋势：从单纯的模具加工逐步拓展为提供与模具成型加工工艺相关的系列服务，服务内容已涵盖产品（构件）工艺选择及优化、模具设计、模具生产、模具成型工艺相关的技术服务等方面，成为专业领域的零件生产整体解决方案提供商，不仅具备模具的设计、生产和全球交付能力，而且能够深度参与客户对产品与零部件的研发设计，提供加工工艺的评估选择和方案优化以及模具交付后零部件生产过程中中的技术服务；③竞争格局发展趋势（因模具行业与下游工业产品的生产关系紧密，在相关产品的生产方面具有先天性的技术优势，模具行业向下游产业链延伸的趋势明显；另一方面，技术是模具行业的核心竞争力，先进模具的设计和制造需要企业持续的技术积累和技术创新，同时国家也在不断加大对模具行业的技术领先企业的扶持力度）。

2.金属制品行业

公司目前生产的金属结构件产品主要包括作为汽车零部件的金属冲压件和用于通信设备、办公及电子设备的金属冲压件及数控设备，属于金属制品业。金属制品业是指用金属材料制作的各种产品的统称，包括结构性金属制品、金属工具、集装箱及金属包装容器、金属丝绳及其制品、建筑及安全用金属制品、搪瓷制品、金属制日用品等多种产品类型，产品应用十分广泛。近年来，随着我国社会经济水平和工业产业的不断发展，我国金属结构制造行业总体规模保持了持续增长态势，从2011年度的2.36万亿元增长到2019年度的3.84万亿元，年均复合增长率高达10.22%。

①汽车冲压件行业：根据中国汽车工业协会的统计，2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长，全年产销量分别为2572.1万辆和225.69万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，但产销量继续蝉联全球第一。同时，根据工信部2017年4月联合国家发改委和科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》（工信部装〔2017〕53号），到2020年，新能源汽车产销量将达到200万辆。新能源汽车的快速增长，汽车车型更新换代不断给增长带来了对于汽车冲压模具的巨大市场需求；同时，新能源汽车、智能汽车的发展契机，给整车行业带来了实力较强的新进入者（如蔚来汽车、小鹏汽车、拜腾汽车等），新进入汽车厂商的汽车模具全部需要重新设计，为公司的汽车模具业务带来了新的增长点；此外，特斯拉等外资品牌汽车的持续本土化生产，为公司的汽车冲压件业务带来更多业务机会。

②通信设备行业：近年来，我国通信设备行业同样实现了快速增长。根据国家统计局的数据显示，2010—2017年，我国通信设备行业主营业务收入从9,903.2亿元增长到34,780亿元，年复合增长率为19.66%，根据工信部在2019年6月向我国三大运营商和中国广电发放了5G牌照，5G商用进程不断加速，我国通信设备厂商将迎来更大的市场机遇；此外，以华为、中兴为代表的中国通信企业在海外业务发展势头迅猛，也为我国的上游零部件供应商带来了更多的业务机会。

③办公及电子设备行业：近年来，我国办公及电子设备行业整体上仍保持着平稳上升趋势。根据中国设备工业协会设备制造行业协会的统计，2016年全国办公及设备制造行业主营业务收入达到1,662.40亿元，其中复印及胶版印刷设备装备量从2009年的420.7万台增长到2016年的684.41万台。办公设备行业的平稳发展促进了我国办公设备金属结构件市场需求的平稳增长。

（三）公司经营情况

2019年，面对复杂多变的经济环境，在董事会的正确领导下，公司经营受住了市场的考验和挑战，提升了业务发展水平并健全了各项管理制度，公司经营良好，保持了积极向上的发展态势。报告期内，公司实现营业收入159,712.16万元，同比增长8.07%；实现净利润15,124.73万元，同比增长7.36%。截止报告期末，公司总资产235,352.96万元，同比增长68.81%；净资产162,240.92万元，同比增长108.17%，主要原因是：2019年公司首次公开发行股票，募集资金净额69,178.79万元。

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

	2019年	2018年	本报告比上年增减	2017年
营业收入	1,597,121,686.32	1,477,622,062.09	8.07%	1,436,787,389.04
归属于上市公司股东的净利润	151,247,269.62	140,872,708.50	7.26%	139,068,346.85
归属于上市公司股东的每股净收益	146,902,484.62	147,481,463.62	-1.14%	136,511,439.21
经营活动产生的现金流量净额	96,086,481.12	79,440,828.04	-20.41%	116,377,618.31
基本每股收益（元/股）	1.2670	1.2464	1.72%	1.2386
稀释每股收益（元/股）	1.2670	1.2464	1.72%	1.2386
加权平均净资产收益率	16.68%	19.07%	-4.28%	24.08%

	2019年度	2018年度	本报告比上年增减	2017年度
资产总额	2,353,529,004.70	1,934,204,438.69	68.81%	1,219,409,941.25
归属于上市公司股东净资产	1,622,409,176.31	779,361,060.97	108.17%	628,530,896.47

（2）分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	364,280,862.37	376,673,761.08	359,097,387.10	477,079,004.76
归属于上市公司股东的净利润	36,949,128.86	45,822,633.68	34,316,520.04	34,168,011.12
归属于上市公司股东的每股净收益	36,711,184.26	44,780,070.69	33,681,704.67	31,418,686.51
经营活动产生的现金流量净额	33,625,377.31	43,420,808.33	18,566,480.48	-39,727,015.03

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

报告期末普通股股东总数	39,227	报告期末普通股前十名股东名称及其持股比例	22,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股前十名股东名称及其持股比例	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	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结情况	质押或冻结股份数量	
德盛	境内自然人	26.28%	38,300,000	38,300,000			
廖海阳	境内自然人	19.44%	29,260,000	29,260,000			
郭东平	境内自然人	9.25%	14,000,000	14,000,000	质押	3,900,000	
林祥	境内自然人	7.23%	11,000,000	11,000,000			
廖海成	境内自然人	6.13%	9,244,476	9,244,476			
东莞市德盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	4,079,303	4,079,303			
东莞市祥鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	3,707,387	3,707,387			
东莞市长顺投资有限公司	境内非国有法人	2.52%	3,489,940	3,489,940			
陈金松	境内自然人	0.65%	973,794	0			
曹伟村	境内自然人	0.21%	311,400	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明：德盛、廖海成夫妇为控股股东、实际控制人。廖海成先生、廖海成女士直接和间接合计持有公司47.22%的股权。林祥先生、郭东平先生持有东友资本，东友资本持有公司一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）：截止报告期末投资者持有融资融券情况。

（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

（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

3.经营情况讨论与分析

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2020-009 2019 年度 报告摘要

1.报告期经营情况简介

（一）宏观经济与行业运行情况

2019年，国内外经济环境较为复杂，我国正处于经济结构调整、去杠杆、防范系统性金融风险，经济从高速发展向高质量发展的改革期。2019年国内生产总值99.09万亿元，比上年同期增长6.1%（其中工业—制造业国内生产总值26.92万亿元，比上年同期增长6.7%），国内经济运行总体平稳。（数据来源：国家统计局）

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司金属结构件业务属于“金属制品业”中的“C3311 金属结构制造”行业；公司模具制造业务属于“专用设备制造业”中的“C3525 模具制造”。从公司产品的应用领域来看，汽车模具、汽车冲压件、5G通讯结构件占比较高，是公司的核心业务以及未来的发展方向。

根据中国模具工业协会统计，目前我国汽车行业的模具市场规模约为每年600—700亿元。2019年，中国模具进出口总额为81.85亿美元，同比增长0.48%；其中进口总额19.39亿美元，同比下降0.37%；出口总额为62.46亿美元，同比增长2.64%。具体到冲压模具，2019年进口额为7.93亿美元，占比40.92%；2019年出口额为12.05亿美元，占比19.30%。（数据来源：中国模具工业协会）

2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长，全年产销量分别为2572.1万辆和225.69万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，但产销量继续蝉联全球第一。（数据来源：中国汽车工业协会）

（二）公司经营情况概述

2019年，面对复杂多变的经济环境，在董事会的正确领导下，公司经营受住了市场的考验和挑战，提升了业务发展水平并健全了各项管理制度，公司经营良好，保持了积极向上的发展态势。报告期内，公司实现营业收入159,712.16万元，同比增长8.07%；实现净利润15,124.73万元，同比增长7.36%。截止报告期末，公司总资产235,352.96万元，同比增长68.81%；净资产162,240.92万元，同比增长108.17%，主要原因是：2019年公司首次公开发行股票，募集资金净额69,178.79万元。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、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

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
金属结构件	1,197,097,096.34	229,063,042.63	19.13%	7.62%	-2.03%	-0.05%
模具	392,712,610.07	107,072,004.71	40.12%	9.89%	6.02%	-1.46%

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

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

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

首次施行新金融工具准则的影响情况：

项目	2019年12月31日余额	重分类	重分类后	2019年12月31日余额
资产				
可供出售金融资产	42,138.73	-42,138.73	-	-
其他权益工具投资	-	42,138.73	42,138.73	42,138.73
其他债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-419,791.95	-419,791.95	-419,791.95
其他非流动资产	-	-	-	-
商誉	-	41,510.20	41,510.20	41,510.20
合计	373,679.76	-	373,679.76	373,679.76

（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

（3）报告期末无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（4）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。

祥鑫科技股份有限公司 董事长:陈荣 2020年03月20日 股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2020-006 祥鑫科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年03月20日上午9:00在公司会议室（以下简称“通讯方式”召开。会议通知已于2020年03月09日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《〈2019年总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

2、审议通过了《〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年董事会工作报告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《〈独立董事2019年年度述职报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2019年年度述职报告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《〈2019年度利润分配的议案〉》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2019年年度利润分配的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《〈关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案〉》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过了《〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议通过了《〈关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案〉》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过了《〈关于续聘2020年度审计机构的议案〉》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议通过了《〈关于召开2019年年度股东大会的议案〉》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

三、备查文件

《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 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。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2020年04月10日（星期五）召开 2019年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019年年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的时间、合法性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年04月10日（星期五）14:30

（2）网络