证券代码:002896　　证券简称:中大力德　　公告编号:2020-007

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2019 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
殷铭	董事	个人原因	无

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80000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	中大力德	股票代码	002896
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	伍旭君		
办公地址	浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号		
电话	0574-63537088		
电子信箱	china@zd-motor.com		

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主营业务和主要产品

公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等,为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域,产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。

自2006年8月设立以来,公司一直从事减速器、减速电机的生产和销售,并不断结合市场需求,借鉴国内外先进经验,加大研发投入,相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器等新产品,实现产品结构升级。

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。

二、公司经营模式

1、销售模式

"直销与经销相结合"的销售模式:公司产品属于通用设备,依靠公司自身力量,难以覆盖众多下游行业和销售区域,与各行业、各区域经销商共同发展,是公司的合理选择。因此公司国内、国际销售整体采用"直销与经销相结合"的模式。

2、采购模式

原材料采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节,公司采购部门在ISO9001质量规范的框架下进行原材料采购。为确保生产稳定并有效控制采购成本,公司建立了合格供应商制度,致力于将优秀供应商发展成为战略合作伙伴,确保供货质量和及时性。

公司通常与供应商签订年度框架合同,采购部门会向供应商询价和议价,综合考虑原材料性能、服务、价格、付款方式等因素后,报请总经理办公会审批通过。在具体采购时,公司根据生产计划和库存情况向供应商下达订单,供应商根据合同条款供货。

公司原材料主要包括减速器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等,以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材料采购方式主要包括大宗通用材料采购和定制件采购。大宗通用材料采购主要包括金属材料、标准件及辅料等,定制件则根据公司图纸或技术要求进行整体采购。公司建立了完善的库存管理制度,对原材料实行最低库存制度,随时跟踪材料的入库和领用情况,及时了解存货的库存状况。

3、生产模式

(1)以销定产,保持合理库存的生产模式

公司一般按照"以销定产,保持合理库存"的原则进行生产。公司生产计划主要根据公司前期销售记录、销售预测、库存商品的实际情况以及客户的年度需求编制。生产部门在执行生产计划的过程中,与采购、质保、销售等部门保持沟通,衔接原材料采购、产品质检、产品入库的相关工作,并根据销售情况及时调整备库安排。

对于常规通用的产品或半成品,如小型、微型减速电机产品以及减速器、电机等自制半成品,通常保有一定数量的备库,既可以快速满足客户订单需求,保证供货及时性,同时也可以调节公司生产节奏,避免订单量突然增加造成的压力。

(2)公司委托加工情况

① 委托加工总体情况

基于生产场地、产能限制及环保成本等因素的考虑,转子加工以及机壳、端盖、箱体、箱盖等的喷漆喷塑工序采用委托加工方式进行,不存在核心技术的委托加工。

② 委托加工的必要性

公司产品的核心技术在于小模数齿轮硬齿面加工、精密行星齿轮的设计和加工、无刷直流减速电机及控制技术、减速电机装配及测试技术等。转子、机壳、端盖、箱体、箱盖等作为减速电机、减速器构成的机械件,公司将部分工序进行委托加工,有利于公司集中精力于模型、控制系统和机械结构的研发和设计。转子加工、机械件的喷漆喷塑,均按照公司的工艺技术进行加工,公司周边地区机械加工行业发达,受托从事机械加工已发展为成熟的商业模式,公司不存在对外协厂商的依赖。

③ 委托加工的质量控制措施

公司委托加工按照ISO9001质量体系的要求实施,公司制订了一系列内部控制制度,对委托加工业务的全过程进行了规范,确保委托加工业务的顺利实施和委托加工产品的质量控制。报告期内,公司未因委托加工产品质量出现重大纠纷或影响正常生产经营的情形。

4、业绩驱动因素

报告期内,截至2019年12月31日公司实现营业总收入676,189,942.13元,同比增长12.88%,实现营业利润58,073,695.19元,同比下降20.34%。实现利润总额58,785,935.45元,同比下降29.57%。实现归属于上市公司股东的净利润52,506,750.84元,同比下降27.95%。报告期公司营业总收入实现增长,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润有所下滑。2020年,公司将继续坚持公司业务的拓展,加深市场产业链挖掘,抓住市场发展的契机,进一步拓宽营销渠道,尽全力实现业绩的增长。

5、报告期公司所属行业的发展、周期性特点以及公司所处行业的地位,详见"第四节九、公司未来发展展望"。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	676,189,942.13	599,051,534.99	12.88%	498,115,395.59
归属于上市公司股东的净利润	52,506,750.84	72,876,241.72	-27.95%	59,842,413.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,424,353.52	57,898,575.39	-19.82%	56,198,398.19
经营活动产生的现金流量净额	99,470,829.34	109,343,129.93	-9.03%	79,103,070.85
基本每股收益(元/股)	0.66	0.91	-27.47%	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.91	-27.47%	0.90
加权平均净资产收益率	8.62%	13.02%	-4.40%	16.21%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,016,840,569.88	936,660,545.38	8.56%	781,174,956.21
归属于上市公司股东的净资产	630,727,271.12	590,220,520.28	6.86%	531,744,278.56

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	157,981,496.49	163,452,077.94	166,093,787.01	188,662,580.69
归属于上市公司股东的净利润	14,320,715.42	6,811,878.21	13,383,265.88	17,990,891.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,814,122.65	6,188,208.65	12,510,119.05	13,911,903.17
经营活动产生的现金流量净额	27,178,602.19	18,539,968.80	2,026,989.29	51,725,269.06

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	80,000,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,304	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

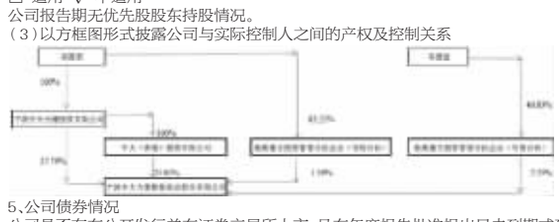
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	27.79%	22,230,000	22,230,000	质押	5,000,000
中大(香港)投资有限公司	境外法人	25.65%	20,520,000	20,520,000		
宁波华慈蓝海创业投资有限公司	境内非国有法人	7.48%	5,985,000			
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75%	2,197,800			
慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	1,800,000			
慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	1,200,000			
宁波芸芸投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	997,500			
杨海珍	境内自然人	0.35%	283,300			
金瑞芳	境内自然人	0.29%	230,891			
慈溪市恒丰投资有限公司	境内非国有法人	0.25%	198,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	黄芳通过投资者信用证券账户持有公司110,000股;董卫平通过投资者信用证券账户持有公司92,600股。					

(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

2019年以来,面临国家经济发展进入新常态,稳中向好的态势不断发展,制造业作为国家经济的磐石,虽行业竞争激烈,但受益于国家政策的大力扶持,为制造业市场创造了广阔发展的空间。公司在董事会的领导下,在管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕董事会确定的方针政策和战略发展规划、经营目标,推动公司治理水平的提高、优化完善业务结构、加快技术创新和研发水平,企业总体稳步发展和前进,市场竞争力进一步提升。

截至2019年12月31日公司实现营业收入676,189,942.13元,同比增长12.88%,实现营业利润58,073,695.19元,同比下降20.34%。实现利润总额58,785,935.45元,同比下降29.57%。实现归属于上市公司股东的净利润52,506,750.84元,同比下降27.95%。

报告期内,公司围绕年初经营目标,重点做了以下工作:

1、技术研发部以产品的差异化作为公司的核心优势,公司坚持对小批量、多品种的差异化研发,每年为客户量身定制近百项新产品,并针对公司在研新产品,做好内部和第三方检测工作。同时对公司现有产品不断进行升级改造和优化完善,提高公司产品的核心竞争优势。

2、优化企业营销模式,完善企业服务质量。公司在美国设立子公司,加深拓展海外市场,提高为客户服务效率,保证服务的及时性。同时充分发挥线上销售的模式优点,多渠道推广公司产品,多维度拓宽市场空间,将上下游产业链结成利益共同体。在客户开发策略上,注重发挥公司的品牌和产品性能及价格优势,抓住关键少数,带动整个行业的上量。如智能物流、电动叉车、清洁设备、机器人等行业知名的厂家都是公司的战略合作伙伴。通过与行业知名及标杆厂家的合作形成示范和带动效应,提高了公司产品的竞争力和占有率。

3、2019年,公司在生产车间推行"精益生产"模式,针对产品事业部,进行研发、生产、工艺流程、销售服务全流程模式提升,更好的针对产品进行内外部的衔接与交流,从产品的设计前端,到生产中端,销售后端,服务尾端,一条龙跟踪,保证更加准确及时的传达客户反馈和信息,无缝衔接导入市场机制,调动全员积极性,全员销售,全员服务。

4、为解决部门之间、岗位之间、白领和蓝领员工之间发展不平衡问题,公司着力实施人才发展通道建设,先后制定实施了《员工职业发展实施方案》、《员工绩效等级评定办法》、《蓝领人才技能等级评定办法》,根据公司的发展需要,结合员工个人的优势和性格特点,帮助他们进行职业生涯规划,设计成长路径,通过明确职业发展方向和目标,使员工不管是横向发展还是纵向提升,都为他们提供了机会和可能,与公司共成长。

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

单位:元

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
减速电机	472,404,336.83	132,702,391.96	28.09%	8.60%	7.68%	0.61%
减速器	189,264,714.70	57,933,851.07	30.61%	25.72%	42.36%	-8.11%

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

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	[注1]
财务报表格式要求变化	[注2]
财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会[2019]8号,以下简称"新非货币性资产交换准则"),自2019年6月10日起执行。	[注3]
财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会[2019]9号,以下简称"新债务重组准则"),自2019年6月17日起施行。	[注4]

[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但对非交易性权益类投资,在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益,该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于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债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本节3、4之说明。

[注2]财政部于2019年4月30日发布《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]6号,以下简称"2019年新修订的财务报表格式")。2019年新修订的财务报表格式将"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目列报,将"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目列报;增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求;补充"研发费用"核算范围,明确"研发费用"项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;"营业外收入"和"营业外支出"项目中删除债务重组利得和损失。此外,在新金融工具准则下,"应收利息"、"应付利息"仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息,基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称"2019年新修订的合并财务报表格式")。2019年新修订的合并财务报表格式除上述"应收票据及应收账款"、"应付票据及应付账款"项目的拆分外,删除了原合并现金流量表中"发行债券收到的现金"、"为交易目的而持有的金融资产净增加额"等行项目。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对上述会计政策变更进行追溯调整,其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数,对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目,本公司已在财务报表中直接进行了调整,不再专门列示重分类调整情况。

[注3]新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则,对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理,执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

[注4]新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则,对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理,执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1)合并资产负债表

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
应收票据	34,716,431.21	-	-34,716,431.21
应收款项融资	-	34,716,431.21	34,716,431.21
流动负债:			
短期借款	139,500,000.00	139,686,686.50	186,686.50
其他应付款	13,344,703.28	13,158,016.78	-186,686.50

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外,首次执行新金融工具准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。因一般企业财务报表格式要求的变化导致的未到期应收、应付利息列报项目重分类,除了在[注2]披露外,同时在此表中反映。

(2)母公司资产负债表

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
应收票据	34,716,431.21	-	-34,716,431.21
应收款项融资	-	34,716,431.21	34,716,431.21
流动负债:			
短期借款	109,500,000.00	109,647,357.73	147,357.73
其他应付款	13,207,711.51	13,060,353.78	-147,357.73

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外,首次执行新金融工具准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。因一般企业财务报表格式要求的变化导致的未到期应收、应付利息列报项目重分类,除了在[注2]披露外,同时在此表中反映。

4. 首次执行新金融工具准则调整信息

(1)本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

金融资产类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	109,201,347.99	摊余成本	109,201,347.99
应收款项	摊余成本(贷款和应收款项)	125,617,524.80	摊余成本	90,901,093.59
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求)	34,716,431.21

(2) 本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	109,201,347.99			109,201,347.99
应收款项				
按原CAS22列示的余额	125,617,524.80			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-34,716,431.21		
按新CAS22列示的余额				90,901,093.59
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项				
按原CAS22列示的余额				
加:自摊余成本(原CAS22)转入		34,716,431.21		
按新CAS22列示的余额				34,716,431.21

(3) 本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表:

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提信用损失准备
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收款项	8,895,748.54	-	-	8,895,748.54

(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。

证券代码:002896　　证券简称:中大力德　　公告编号:2020-008

宁波中大力德智能传动股份有限公司第二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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年4月3日向各位董事发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事7名(董事殷铭先生因个人原因未能参加会议,也无委托其他董事代为表决),本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持,经会议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》及其摘要。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司实现营业收入67,618.99万元,同比增长12.88%;实现归属于上市公司股东的净利润5,250.68万元,同比下降27.95%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2019年度财务决算报告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司在总结2019年度经营情况及经济形势的基础上, 结合2020年度的市场状况和新增产能,确定2020年度实现营业收入73,000万元为目标,力争实现利润的增长。

特别提示:上述财务预算仅为公司2020年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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,结合公司 2019年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2019年度利润分配预案如下:以2019年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利8,000,000元,不送红股,不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

公司于2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元的贷款、综合授信融资额度。在前述授信总额度内,公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请,且最终以相关银行实际审批的授信额度为准,用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内,实际授信额度可在授权范围内循环使用。前述相关事宜由股东大会授权公司经营管理层在限定额度和权限内负责日常审批。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果:有效表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计事项的公告》、保荐机构出具的专项核查意见、公司独立董事对本议案事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于审议(坏账核销管理制度)的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《坏账核销管理制度》公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于终止对控股子公司增资的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于终止对控股子公司增资的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十五、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十六、审议通过《关于设立上海分公司的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于设立上海分公司的公告》

十七、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订(公司章程)的公告》

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》公告。

十九、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关审议事项的事先认可意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码:002896　　证券简称:中大力德　　公告编号:2020-009

宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2020年4月15日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年4月3日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由岑建江先生召集和主持,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》及其摘要。

监事会认为:公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司实现营业收入67,618.99万元,同比增长12.88%;实现归属于上市公司股东的净利润5250.68万元,同比下降27.95%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2019年度财务决算报告》。

监事会认为:公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司在总结2019年度经营情况及经济形势的基础上, 结合2020年度的市场状况和新增产能,确定2020年度实现营业收入73,000万元为目标,力争实现利润的增长。

特别提示:上述财务预算仅为公司2020年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

监事会认为:公司在总结2019年度经营情况及经济形势的基础上,结合2020年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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,结合公司 2019年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2019年度利润分配预案如下:以2019年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利8,000,000元,不送红股,不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为:公司2019年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发 展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司 2019年度股东大会审议。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》