公司代码:603917　　公司简称:合力科技

宁波合力模具科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

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 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律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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。

5 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

2019年度利润分配预案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本156,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利17,248,000元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	合力科技	603917	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许钢	吴海涛
办公地址	浙江象山工业园区西谷路358号	浙江象山工业园区西谷路358号
电话	0574-65773106	0574-65773106
电子信箱	stock@helimould.com	stock@helimould.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及主要产品

公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为汽车用发动机缸体模具、发动机缸盖模具、发动机缸盖罩模具、变速箱壳体模具等大型精密铸造模具,汽车用A柱、B柱、防撞梁、保险杠等热冲压模具以及汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体以及轨道交通齿轮箱壳体等铝合金部品。

(二)经营模式

公司的模具产品及铝合金部品,具有差异化和个性化的特征,均为定制化产品,公司主要采用“以销定产、以产定购”的订单式生产经营模式。

1、采购模式

公司采购包括原材料采购和外协加工服务采购,其中原材料包括模具钢、铝合金锭、刀具、铸件、标准件、板材等,外协加工服务主要包括数控粗加工、热处理等,绝大部分原材料和全部外协加工服务均在国内完成采购。

在原材料采购方面,每年年初公司一般与主要供应商签订原材料供应框架合同,力求建立较为稳定的采购渠道,以保证原材料及时、充足供应。在生产经营过程中,公司技术中心提出模具主材采购申请,生产部提出模具零星材料采购申请,铝合金事业部根据订单情况提出铝合金部品原材料采购申请,采购部收到采购申请单后核对库存情况,如需采购,则由采购部向供应商提出采购需求,并根据供应商的报价和产品质量等情况综合选择供应商。

在外协加工服务采购方面,每年年初公司与合格外协加工供应商签订外协加工服务框架合同,建立起较为稳固的外协加工服务采购渠道,保证公司在产生外协加工需求时能及时采购到外协加工服务。在生产经营过程中,生产部和铝合金事业部根据模具和铝合金部品生产的需求以及公司现有加工设备的实际使用状况,提出外协加工服务采购需求。相关采购人员根据外协加工服务的类型和需求工时,向外协加工供应商提出加工需求,并在收到外协供应商的报价后选择合适的外协加工供应商。

公司在与供应商建立合作前会进行实地考察以初步筛选,并形成初步评审表,评估合格后方能进入供应商名录。公司对进入名录的供应商进行持续跟踪、评估和管理,以确保公司采购原材料和外协加工服务的质量。

2、生产模式

公司主要集中资源于产品生产制造的核心工艺环节,公司将部分产品中加工难度较低、工艺成熟的加工环节委托外协单位生产,采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。

(1)自主生产

①模具业务

汽车铸造模具和热冲压模具作为下游部件行业和汽车行业生产所需的基础工艺装备,各个产品的用途、型号、规格不定,为非标准产品,公司采用“订单式”的生产方式。

公司生产部根据项目计划,拟定生产计划、下达生产任务、组织生产。公司模具产品的主要生产过程如下:①自主或通过外协厂商对模具钢材料进行开槽、铣、钻、线切割、镗、车等粗加工,粗加工后的模块毛坯一般留有1-3mm的加工余量;②自主或委托原模具钢供应商或专业热处理厂商对模块毛坯进行热处理,提高模具钢的机械性能;③对经热处理之后的模块毛坯进行铣、钻、车、磨、线切割、电脉冲等精加工;④模块经抛光后与外购的标准配件或模架等进行组装,形成铸造模具或热冲压模具。

②铝合金部品业务

铝合金部品作为下游汽车行业生产中必需的部件,各类产品的用途、型号、规格不定,为非标准产品,公司采用“订单式”的生产方式。

公司铝合金部品生产所需要的模具均为自主开发和制造,在铝合金部品业务合同签订后,对于量产产品,商务部直接下达生产任务信息给铝合金事业部组织生产;对于需要模具配套加工的产品,商务部分别向技术中心和生产部下达模具设计和生产任务,待模具制造完工后,铝合金事业部组织生产。

公司铝合金部品的主要生产过程如下:①熔炼,将铝合金铸锭与其余合金元素按特定比例关系混合并加热至一定温度,通过除气、精炼获得熔融铝合金;②按照铸造参数的要求,将熔融铝合金铸造成型,经清理、打磨和热处理后形成铝合金部品毛坯;③铝合金部品毛坯经抛丸、浸渗后并经铣、钻、磨等精加工获得加工件;④经清洗、检漏、装配后,形成铝合金部品。

(2)外协加工

基于核心资源优化配置、外协加工服务可得性以及成本控制等因素的考虑,公司将部分加工环节交由外协厂商加工,以提高公司生产的效益。

3、销售模式

公司采取“一对一”的直销模式,不存在经销商销售。具体而言,企业销售人员通过邮件、电话、展会、实地拜访等方式主动接洽目标客户,在技术中心的协助下完成客户需求沟通和商务谈判,签订合同并组织产品的设计、研发和生产,在产品经质量部检验合格后交付客户;对于模具产品来说,模具厂商还需协助客户进行上线调试,并提供必要的后期技术支撑及技术服务。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(三)行业情况

1、铸造模具行业情况

目前,我国已建立了较为完整的铸造模具工业体系,具备了设计和生产各主要类型铸造模具的能力,一些企业已具备研发、设计和制造大型、精密、复杂、长寿命铸造模具的能力。我国是名副其实的世界铸造模具大国。但我国铸造模具行业的整体新产品研究开发能力、模具结构设计水平、铸造工艺水平上与先进国家仍存在一定差距。

近年来,在汽车轻量化不断加速的大背景下,奥迪、捷豹、宝马、奔驰等各大汽车厂商均逐渐使用铝合金压铸结构件替代传统的钢质或铁质冲压结构件。铸造工艺具有良好的成型性能,较好的适用性、较低的生产成本,使得其在汽车领域得到了广泛的应用。目前,压铸模具可用来生产汽车减震塔、内扭矩壳体、外扭矩壳体、仪表板、H柱、门框、后横梁、后纵梁、行李箱框、中通道等20多种汽车车身结构件。

2、热冲压模具行业的情况

热冲压成型技术已在全球得到广泛的应用。非亚特、奔驰、宝马、奥迪、本田、丰田、日产、雷诺、标致、雪铁龙、大众、沃尔沃、斯柯达、保时捷等国际知名汽车厂家均开始使用热冲压结构件。国际主要的热冲压生产商纷纷以独资或合资形式在国内设立热冲压生产线,为华晨宝马、一汽大众、上汽通用、上汽大众、长安福特、标致雪铁龙、北京奔驰、沃尔沃、上汽大众、丰田汽车等合资汽车厂家提供热冲压结构件。热冲压成型技术作为零件冲压强化的有效途径,在汽车上有很大的应用前景,可应用到B柱、A柱、防撞梁、保险杠、顶盖纵梁、门梁及车顶侧梁等重要结构件。使用超高强钢板热冲压结构件,可在保证安全的同时,为减重作出贡献。

3、铝合金部品行业的情况

国内乘用车销量下滑,将对铝合金部品行业带来一定的压力,人工成本上升、原材料价格波动等因素会对铝合金部品企业的生产、经营产生一定的影响。铝合金部品主要应用于汽车、摩托车、电子、通信和轨道交通装备等行业。目前,汽车铝合金部品主要应用于汽车动力系统、传动系统、底盘行走及悬挂系统以及车身结构件等。

3 公司主要会计数据和财务指标

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
总资产	1,307,874,266.47	1,237,815,140.12	5.66	1,107,356,006.36
营业收入	610,967,607.07	609,575,883.86	0.23	539,467,806.85
归属于上市公司股东的净利润	75,901,269.49	97,757,713.63	-22.36	81,764,989.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,522,048.50	85,344,958.02	-23.23	70,358,400.38
归属于上市公司股东的净资产	970,908,995.33	911,207,642.14	6.55	829,657,715.77
经营活动产生的现金流量净额	103,653,611.24	7,088,816.16	1,362.21	55,263,015.63
基本每股收益(元/股)	0.4841	0.6235	-22.36	0.6765
稀释每股收益(元/股)	0.4841	0.6235	-22.36	0.6765
加权平均净资产收益率(%)	8.07	11.25	减少3.18个百分点	17.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	123,904,855.41	166,268,907.35	122,887,912.56	197,905,931.75
归属于上市公司股东的净利润	16,029,314.32	26,771,178.49	13,988,655.82	19,112,120.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,915,655.83	22,355,369.34	13,342,948.33	16,908,075.00
经营活动产生的现金流量净额	10,236,263.81	17,229,015.11	17,485,184.13	58,703,148.19

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 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

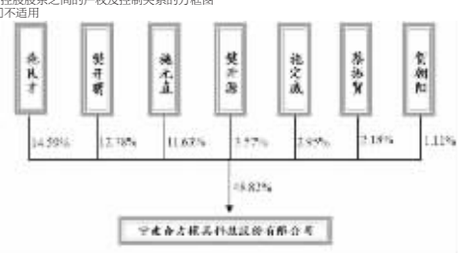
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,318
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,498
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
施良才	0	22,872,987	14.59	22,872,987	无		境内自然人
樊开明	0	20,034,885	12.78	20,034,885	质押	2,000,000	境内自然人
施元直	0	18,241,356	11.63	18,241,356	无		境内自然人
杨位本	0	17,440,170	11.12	0	无		境内自然人
樊开源	0	5,600,000	3.57	5,600,000	无		境内自然人
施定威	0	4,631,631	2.95	4,631,631	无		境内自然人
蔡振贤	0	3,415,748	2.18	3,415,748	无		境内自然人
创润投资	0	2,800,000	1.79	0	无		其他
启风盛缘	-3,100,000	2,500,000	1.59	0	无		其他
贺朝阳	0	1,745,481	1.11	1,745,481	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东施良才、樊开明、施元直、樊开源、施定威、蔡振贤、贺朝阳为公司的控股股东、实际控制人及一致行动人,其中,施良才与施元直为兄弟关系,施定威为施元直之子,樊开明和樊开源为兄弟关系,樊开明和樊开源为施元直妻弟,蔡振贤为施良才和施元直外甥,贺朝阳为施良才妻弟。2、除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

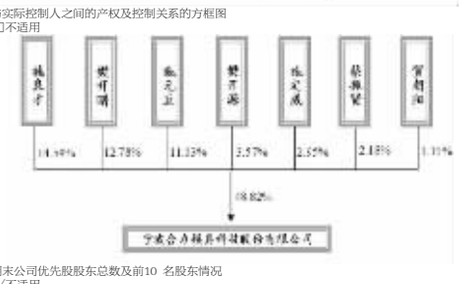
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2019年实现营业收入61,096.76万元,同比增长0.23%;归属于上市公司股东的净利润7,590.13万元,同比下降22.36%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

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

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19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)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年末余额19,881,038.25元,“应收账款”上年年末余额291,363,414.89元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额5,000,000.00元,“应付账款”上年年末余额127,279,706.33元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额19,881,038.25元,“应收账款”上年年末余额256,455,468.38元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额5,000,000.00元,“应付账款”上年年末余额124,689,622.61元。	

(2)执行《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	应收票据:减少19,881,038.25元 应收款项融资:增加19,881,038.25元	应收票据:减少19,881,038.25元 应收款项融资:增加19,881,038.25元

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债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:

合并:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	19,881,038.25	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	19,881,038.25

母公司:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	19,881,038.25	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	19,881,038.25

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,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,应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,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应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,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
宁波博力汽车零部件有限公司

本期合并财务报表范围无变化。

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2020-012

宁波合力模具科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2020年4月3日以电子邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由公司监事会主席樊开曜主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司(2019年年度报告)及其摘要》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《2019年度利润分配预案》

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本156,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利17,248,000元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-014)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

(七)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《确认2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-016)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2020-017)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《公司2019年独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年独立董事述职报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

(十二)审议通过《董事会审议委员会2019年年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审议委员会2019年年度履职工作报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-018)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2020-013

宁波合力模具科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2020年4月3日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2020年4月15日在公司会议室以现场的形式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席樊开曜主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司(2019年年度报告)及其摘要》

公司监事会认为2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2019年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2019年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,内部控制制度执行有效,能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《2019年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,符合公司内部控制的现状。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2019年度利润分配预案》

监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-014)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-015)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《确认2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-016)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

监事会认为:公司本次拟申请总额不超过人民币肆亿伍千万元的综合授信额度,是为了保证公司经营规模进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展的需要。本次申请银行授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2020-017)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会

2020年4月16日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2020-014

宁波合力模具科技股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利人民币0.11元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司所处汽车行业总体承受一定压力,需要较为充足的营运资金;公司目前发展处于成长期,公司发展需要投入大量建设资金。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币442,555,123.43元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本156,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利17,248,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为22.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司盈利75,901,269.49元,母公司累计未分配利润为442,555,123.43元,上市公司拟分配的现金红利总额为17,248,000元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为22.72%低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)公司所处行业情况及特点

近几年我国汽车行业总体承受一定压力,2019全年汽车产销分别完成2,572.1

万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,预计2020年我国汽车市场仍将承受较大压力。公司所属汽车模具行业作为汽车生产的上游行业也承受一定的压力。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司坚持以大型、精密、复杂、薄壁压铸模具和热冲压模具等高端轻量化产品为特色的发展方向,积极推进公司产品制造过程的自动化和智能化,致力于成为工艺技术先进、装备配套齐全、产业链条完整、自动化和智能化程度较高,具有较强竞争能力和良好品牌声誉的汽车模具及铝合金部品厂商。

公司目前发展处于成长期,未来公司发展需要持续投入较多建设资金。公司首次公开发行项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”尚处于建设期,需要资本投入。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2019年度公司营业收入61,096.76万元,同比增长0.23%,归属于上市公司股东的净利润7,590.13万元,同比下降22.36%。在公司所处汽车行业总体承受一定压力的情况下,公司需要有较为充足的营运资金;公司首次公开发行项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”尚处于建设期,也需要资本投入。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司所处汽车行业总体承受一定压力,需要持有较为充足的营运资金;公司目前发展处于成长期,公司发展需要投入大量建设资金。

(五)留存未分配利润的用途

为保证公司持续稳定发展,公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务,

补充公司生产经营资金,以提升公司的盈利能力,保持公司持续稳定发展,更好的回报投资者,符合公司未来发展和股东长远利益。

公司拟定的2019年度利润分配预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司所需建设资金的实际情况制定的,符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况,兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持,有效降低财务费用支出,有利于为股东获取更大价值,保障公司的稳健发展。

三、已履行的相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月15日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的2019年度利润分配预案是基于公司发展的实际需求,同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素,有利于公司未来发展。

我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》规定,我们同意《2019年度利润分配预案》,并将本议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配预案。

四、其他说明

公司将会召开2019年度业绩及分红说明会,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。具体时间另行公告。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2020-015

宁波合力模具科技股份有限公司公司续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建