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 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人施良才、主管会计工作负责人曲翠红及会计机构负责人(会计主管人员)楼小莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,306,270,509.19	1,307,874,266.47	-0.12
归属于上市公司股东的净资产	1,012,062,305.30	970,908,995.33	4.24
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,861,268.39	44,950,463.05	73.22
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	396,297,792.97	413,061,675.32	-4.06
归属于上市公司股东的净利润	57,479,321.98	56,789,148.63	1.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,549,160.96	48,613,973.50	-0.13
加权平均净资产收益率(%)	5.79	6.09	减少 0.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3666	0.3622	1.21
稀释每股收益(元/股)	0.3666	0.3622	1.21

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	194,352.46	203,896.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,475,111.29	9,977,413.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	148,342.47	460,235.61	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,824,972.60	9,667,512.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,171.37	-434,538.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-466,180.65	-1,648,745.40	
合计	2,550,980.79	8,930,161.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	20,598					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
施良才	22,872,987	14.59	22,872,987	无	0	境内自然人
樊开疆	20,034,885	12.78	20,034,885	质押	2,000,000	境内自然人
施元直	18,241,356	11.63	18,241,356	无	0	境内自然人
杨位本	15,872,170	10.12	15,872,170	无	0	境内自然人
樊开曙	5,600,000	3.57	5,600,000	无	0	境内自然人
施定威	4,631,631	2.95	4,631,631	无	0	境内自然人
蔡振贤	3,415,748	2.18	3,415,748	无	0	境内自然人
贺朝阳	1,745,481	1.11	1,745,481	无	0	境内自然人
钱帆雷	1,168,871	0.75	1,168,871	无	0	境内自然人
钱朝宝	1,168,871	0.75	1,168,871	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量			
杨位本	15,872,170	人民币普通股	15,872,170			
邵振贵	1,168,871	人民币普通股	1,168,871			
钱朝宝	1,168,871	人民币普通股	1,168,871			
深圳市创润投资合伙企业(有限合伙)	1,108,800	人民币普通股	1,108,800			
王宇豪	999,999	人民币普通股	999,999			
付振晶	309,840	人民币普通股	309,840			
万细珍	258,600	人民币普通股	258,600			
张素萍	250,000	人民币普通股	250,000			
黄翔娜	238,140	人民币普通股	238,140			
李昀峰	217,477	人民币普通股	217,477			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东施良才、樊开曙、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,樊开曙和樊开源为兄弟关系,樊开曙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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比率	变动原因
应收票据	9,854,014.30	6,997,982.28	40.81	主要系本期子公司收客户承兑汇票增加所致
其他流动资产	40,000,000.00	208,731.32	19,063.39	主要系本期末闲置募集资金理财投资增加所致
应付票据	12,730,312.54	22,297,898.00	-42.91	系本期兑付到期承兑汇票所致
预收款项	-	34,546,584.66	-100.00	系本期末重分类至合同负债所致
合同负债	49,874,451.24	-	不适用	系本期末预收款项重分类所致
一年内到期的非流动负债	-	15,026,350.83	-100.00	系借款到期偿还所致
利润表项目	年初至报告期末金额(1-9 月)	上年初至报告期末金额(1-9 月)	增减比率	变动原因
税金及附加	3,435,143.51	2,029,532.03	69.26	主要系本期缴纳增值税增加相应增加所致
其他收益	9,977,413.78	6,105,887.53	63.41	主要系本期递延收益-政府补助转入增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,331,525.00	-305,548.64	535.78	主要系本期末应收账款余额减少相应坏账准备冲回所致
现金流量表项目	年初至报告期末金额(1-9 月)	上年初至报告期末金额(1-9 月)	增减比率	变动原因
收到的税费返还	2,924,264.47	12,429,468.61	-76.47	主要系本期收出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,923,062.13	8,176,016.37	82.52	主要系本期收到政府补助增加所致
收回投资收到的现金	190,000,000.00	280,000,000.00	-32.14	系本期收回理财投资较上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,182,504.75	126,937,593.70	-84.89	主要系支付机器设备款减少所致
取得借款收到的现金	60,000,000.00	35,000,000.00	71.43	系本期新增银行贷款较上期增加所致
偿还债务支付的现金	75,088,333.33	22,500,000.00	233.73	系本期偿还债务较上期增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	宁波合力模具科技股份有限公司
法定代表人	施良才
日期	2020 年 10 月 29 日

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-043

宁波合力模具科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 委托理财受托方:包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构;
- 委托理财金额:单日最高余额不超过人民币 5,000 万元;
- 委托理财产品类型:安全性高、流动性好、保本型理财产品;
- 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月;
- 履行的审议程序:宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况:

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1989 号"《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行普通股(A 股)2,800 万股,每股发行价为 14.22 元,募集资金总额为 398,160,000.00 元;扣除发行费用后,募集资金净额为 357,509,060.46 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 28 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"信会师报字[2017]第 ZA16403 号"《验资报告》。募集资金到账时间为 2017 年 11 月 28 日,公司对募集资金采取了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及截止 2020 年 6 月 30 日,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元

募集资金项目	募集资金计划投入金额	累计投入募集资金金额	占募集资金计划投入金额的比重(%)
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	25,251.00	19,764.20	78.27
补充流动资金	10,499.91	10,501.82	100.02
合计	35,750.91	30,266.02	84.66

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、风险等级低、流动性好的保本型理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品,投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在授权额度内滚动使用。

(三)实施方式

在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平很低,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	130,787.43	130,627.05
负债总额	33,696.53	29,420.82
归属于上市公司股东的净资产	97,090.90	101,206.23
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月未经审计
经营活动产生的现金流量净额	10,365.36	7,786.13

截至 2020 年 9 月 30 日,公司的货币资金余额为 5,411.88 万元,在"其他流动资产"中列报的尚未到期的理财产品为 4000 万元。本次委托理财最高额度不超过人民币 5,000 万元,占最近一期期末货币资金的 92.39%,占最近一期期末货币资金及尚未到期理财产品总和的 53.12%。

(二)现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不

存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理对公司经营的影响

公司购买理财产品的总体风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序,确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

(四)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"其他流动资产"科目、利润表中的"投资收益"与"公允价值变动收益"科目。

四、风险提示

公司投资理财产品为低风险保本理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)董事会审议情况

2020 年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。该事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2020 年 10 月 29 日,公司召开第五届监事会第五次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

(四)保荐机构核查意见

经核查,华泰联合证券认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,华泰联合证券对本次合力科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,700	2,700	8.29	0.00
2	银行理财产品	1,500	1,500	4.59	0.00
3	银行理财产品	1,800	1,800	5.33	0.00
4	银行理财产品	700	700	2.00	0.00
5	银行理财产品	1,800	1,800	5.01	0.00
6	银行理财产品	700	700	1.81	0.00
7	银行理财产品	2,500	2,500	6.51	0.00
8	银行理财产品	1,200	1,200	2.76	0.00
9	银行理财产品	2,300	2,300	3.19	0.00
10	银行理财产品	2,500	2,500	5.51	0.00
11	银行理财产品	1,000	1,000	1.04	0.00
12	银行理财产品	3,000	3,000	8.28	0.00
13	银行理财产品	1,000	1,000	3.19	0.00
14	银行理财产品	3,000	0.00	0.00	3,000
15	银行理财产品	900	0.00	0.00	900
合计		26,600	22,700	57.51	3,900
最近 12 个月内单日最高投入金额				4,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.12	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.76	
目前已使用的理财额度				3,900	
尚未使用的理财额度				1,100	
总理财额度				5,000	

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-041

宁波合力模具科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

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《公司 2020 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司 2020 年第三季度报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司拟使用最高额度不超过 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营,且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下,额度内资金在董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在授权额度内滚动使用。

公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理制度》,确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 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 10 月 30 日

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-042

宁波合力模具科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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")第五届监事会第五次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于 2020 年 10 月 29 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曙主持。

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《公司 2020 年第三季度报告》

监事会审核并发表如下意见:《公司 2020 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;公司监事会及监事保证《公司 2020 年第三季度报告》所载资料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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年第三季度报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

表决情况:同意 3 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监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-043

麒盛科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议。本次会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技 2020 年第三季度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-040

麒盛科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

- 投资标的名称:麟盛投资(海南)有限公司(暂定名,最终以工商行政部门核准登记为准)
- 投资金额:麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")拟出资人民币 20,000 万元,出资比例为 100%。
- 特别风险提示:本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响,以及所投资标的各自存在的投资、决策等风险,可能面临投资收益存在不确定性的风险,投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

一、对外投资概述

(一)投资背景与投资方式

为促进公司多元化发展,提高资本运作效率,公司结合自身整体战略布局和业务发展需要,拟以货币资金出资人民币 20,000 万元设立麟盛投资(海南)有限公司,负责投权投资等业务,有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点。

(二)公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、拟新设子公司的基本情况

1、公司名称:麟盛投资(海南)有限公司(暂定名,最终以工商行政部门核准登记为准)

2、注册地址:尚待拟定,最终以工商行政部门核准登记为准

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:20,000 万元人民币。

5、经营范围:以自有资金从事投资活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、股东情况:公司持有 100%的股权。

7、资金来源及出资方式:自有资金。

以上信息为拟定信息,最终以工商行政管理机关核定为准。

三、对外投资对公司的影响

(一)在保持主营业务平稳经营的同时,进一步拓宽公司的业务领域,有利于培育新的利润增长点,提升公司自身可持续发展能力和核心竞争力。

(二)新设子公司成立后,短期内尚不能产生经营效益。但对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响。

四、投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司,符合公司战略规划和经营发展需要,有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力,提高公司的可持续发展能力。同时有利于有助于升级公司产业链,公司未来加入物联网、大数据及大健康方向的布局,增强公司核心竞争力与发展后劲。

本次投资在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行的,不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响,不会新增关联交易、同业竞争。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、投资风险及应对措施

(一)存在的风险

本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响,以及所投资标的各自存在的投资、决策等风险,可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

(二)应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该合伙企业工商注册登记等相关工作;

2、公司将加强对该合伙企业在资金管理和对外投资风险管理等内部控制,加强与专业团队和机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险;

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

公司代码:603610 公司简称:麒盛科技

麒盛科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人侯文彪及会计机构负责人(会计主管人员)王晓成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,541,718,638.77	3,478,370,733.55	1.82
归属于上市公司股东的净资产	2,883,074,567.70	2,845,208,017.16	1.33
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,220,334.66	136,464,846.64	-114.08
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,571,564,531.33	1,944,859,857.80	-19.19
归属于上市公司股东的净利润	190,264,543.73	271,683,716.64	-29.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,432,054.53	277,090,194.96	-39.21
加权平均净资产收益率(%)	6.59	41.81	减少 35.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.92	1.75	-47.43
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.75	-53.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-78,906.50	-820,124.09	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,146,872.66	17,083,268.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,824,972.60	9,667,512.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,074.54	-336,025.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-18,901.18	24,896.95	
所得税影响额	-1,889,144.26	-3,787,038.31	
合计	10,947,818.78	21,832,489.20	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	16,039					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
嘉兴智源投资管理有限公司	48,396,600	23.33	48,396,600	无	0	境内非国有法人
唐国海	35,770,667	17.24	35,770,667	无	0	境内自然人
徐建春	19,911,744	9.60	19,911,744	无	0	境内自然人
黄小卫	14,557,002	7.02	14,557,002	无	0	境内自然人
北京居然之家投资管理中心(有限合伙)	6,939,641	3.35	6,939,641	无	0	境内非国有法人
红星美凯龙投