杭州海兴电力科技股份有限公司

公司代码:603556 公司简称:海兴电力

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本报告期不进行利润分配。

二 公司基本情况

2.1 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	海兴电力	603556	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金依	刘晓婧
电话	0571-28032783	0571-28032783
办公地址	杭州市莫干山路1418-35号	杭州市莫干山路1418-35号
电子信箱	office@hxgroup.co	office@hxgroup.co

2.2 公司主要财务数据

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	6,867,511,366.00	6,785,839,638.17	1.20
归属于上市公司股东的净资产	5,143,740,570.92	5,224,992,898.83	-1.56
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	148,119,449.66	159,257,778.40	-6.99
营业收入	1,275,767,438.94	1,374,282,267.99	-7.17
归属于上市公司股东的净利润	239,643,124.26	280,691,529.60	-14.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,775,178.23	243,440,885.76	-22.87
加权平均净资产收益率(%)	4.78	5.69	减少0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.57	-14.04
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.57	-14.04

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						23,963
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江海兴控股集团有限公司	境内非国有法人	48.88	239,713,292	0	无	0
宁波海聚投资有限公司	境内非国有法人	13.25	64,973,636	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.45	16,911,928	0	无	0
李小青	境内自然人	3.31	16,243,500	0	无	0
杭州海兴电力科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.88	9,206,884	0	无	0
方胜康	境内自然人	1.75	8,600,000	0	无	0
周良璋	境内自然人	1.35	6,632,884	0	无	0
奥普家居股份有限公司	境内非国有法人	0.80	3,937,752	0	无	0
景顺长城基金-工商银行-景顺长城基金工行500增强资产管理计划	其他	0.35	1,715,236	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	1,601,490	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海兴控股为公司控股股东,海兴控股为海聚投资的控股股东。报告期内,周良璋为公司实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,面对全球新冠疫情蔓延的不利影响,公司迎难而上,扎实推进各项重点工作,极大程度的减缓了新冠疫情对公司生产经营的影响。报告期内,公司实现营业收入127,576.74万元,同比下降7.17%,实现归属母公司净利润23,964.31万元,同比下降14.62%。

报告期内,公司主要完成重点工作如下:

1、启动全球援助,确保抗疫稳产

报告期内,公司充分利用全球化资源优势,在国内疫情扩大阶段,紧急启动"海兴全球援助行动"聚集世界各地海兴人的力量寻找抗疫物资,通过从印尼、肯尼亚、秘鲁等国家采购,为国内捐献大量医用口罩、防护服护目镜,支持国内抗疫,同时也确保公司成为杭州市第一批复工复产企业。

2、发挥本土化销售优势,快速响应客户需求

报告期内,受新冠疫情影响,国内大多企业负责海外业务员工因无法办理海外国家签证,导致无法及时响应海外客户需求,海外业务影响较大。公司受益于海外销售团队本地化优势,在疫情期能够继续保持与客户及时沟通,能够第一时间响应客户需求并为客户做好服务,极大程度的维持了海外业务的稳定性,减缓了疫情对于公司海外业务的冲击。

3、加大研发投入,持续推动产品创新

报告期内,公司继续保持研发强度,持续出新产品。公司紧抓南方电网数字化转型的趋势,积极部署基于IR46国际标准的新一代智能表产品。公司结合国内外客户的需求,推出了一二次深度融合断路器、IP67全密封全绝缘环网柜、智能融合终端等新产品。此外,公司还开发了SaaS高级应用可视化平台,使客户具备自主定制的可视化分析能力,提升了公司整体解决方案的竞争优势。

4、加强信息化投入,提升公司运营效率

报告期内,公司全方位、多层次的推进信息化建设,以打造集信息化、智能化、自动化的智慧企业和全业务链管理可视可控。公司完成了业务流程自动化平台搭建和应用,DevOps的引入和实践,三维建模标准产品体系的建立,数字化工厂建设等重点项目落地,对内提升运行效率,降低成本,对外加强客户响应,提升客户满意度,实现从客户需求到客户满意的闭环管理。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称"新收入准则")。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。[本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对2020年1月1日之前或发生的合同变更,本集团采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下:

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	1,068,209,652.08	1,069,175,735.43	(966,083.35
长期应收款	22,102,611.16	83,506,736.18	(61,404,125.02
合同资产	966,083.35	-	966,083.35
其他非流动资产	155,939,886.16	94,535,761.14	61,404,125.02
其他流动资产	90,470,472.52	85,713,642.28	4,756,830.24
递延所得税资产	42,927,523.43	43,508,990.02	(581,466.59
未分配利润	2,074,449,388.22	2,070,489,638.21	3,959,750.01
盈余公积	286,902,232.40	286,686,618.76	215,613.64
预收账款	-	107,990,054.61	(107,990,054.61
合同负债	107,990,054.61	-	107,990,054.61

合并利润表

	报表数	假设按原准则	影响
销售费用	167,389,753.92	166,416,174.61	973,579.31
所得税费用	37,840,177.08	37,945,527.88	(105,350.80

公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	1,090,321,702.76	1,091,287,786.11	(966,083.35
长期应收款	219,806,636.74	281,210,761.76	(61,404,125.02
合同资产	966,083.35	-	966,083.35
其他非流动资产	66,031,189.33	4,627,064.31	61,404,125.02
其他流动资产	18,658,948.54	15,964,280.40	2,694,668.14
递延所得税资产	22,857,530.31	23,261,730.53	(404,200.22
未分配利润	2,005,499,254.72	2,003,208,786.80	2,290,467.92
预收账款	-	94,089,885.07	(94,089,885.07
合同负债	94,089,885.07	-	94,089,885.07

公司利润表

	报表数	假设按原准则	影响
销售费用	120,416,731.89	119,714,393.25	702,338.64
所得税费用	33,696,404.43	33,801,755.23	(105,350.80

本集团合同取得成本【中标服务费】,于2020年1月1日之前,于发生时确认为销售费用,于2020年1月1日,本集团首先列报在其他流动资产,并随着收入确认摊销记入销售费用。此外,本集团于2020年1月1日从应收账款、长期应收款和预收账款中拆分出合同资产和合同负债,并根据流动性将长期合同资产列报在其他非流动性资产。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下:

本集团

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2020-045

杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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

2020年8月26日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称"海兴电力"或"公司")第三届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,占全体董事人数的100%,符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2020年8月19日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2020年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于2020年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2020-046

杭州海兴电力科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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

2020年8月26日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,占全体监事人数的100%,符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2020年8月19日以电子邮件的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议杭州海兴电力科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2020-048

杭州海兴电力科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2092号文)核准,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称"海兴电力"、"公司"或"本公司")首次公开发行新股9,334万股,每股发行价格为23.63元,募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元,扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。上述募集资金到位情况已经于2016年11月7日由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了"安永华明(2016)验字第60975741_K01号"《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金人民币1,177,952,825.26元,以前年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币112,543,979.15元,以前年度节余募集资金永久补充流动资金为人民币529,530,568.78元。2020年1至6月已使用募集资金人民币37,845,663.53元,收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币10,529,142.66元。截至2020年6月30日,直接投入募集资金项目总额为人民币1,215,798,488.79元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币123,073,121.81元,截至2020年6月30日公司募集资金专户余额为人民币590,804.35元,现金理财余额为人民币495,000,000.00元,募集资金余额合计为人民币495,590,804.35元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)。2016年11月,本公司与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的杭州银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2020年6月30日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2020年06月30日余额	备注
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160005780930	404,000,000.00	/	已销户
招商银行股份有限公司杭州余杭支行	579900515610201	403,000,000.00	/	已销户
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	1202020029900111161	114,500,000.00	/	已销户
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700000294	276,346,740.11	/	已销户
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	381871856447	285,000,000.00	/	已销户
交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	331066180018800007721	635,000,000.00	590,804.35	
合计		2,117,846,740.11	590,804.35	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2016年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币72,457.58万元,以募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币72,436.75万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2016年11月26日出具了安永华明(2016)专字第60975741_K09号《募集资金置换专项鉴证报告》。

公司于2016年11月26日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币72,436.75万元置换预先投入的自筹资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2016年12月2日完成了募集资金置换工作。

详细内容见公司于2016年11月29日披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2016-006)

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年12月3日,经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议,通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币54,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等产品。公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。授权期限自董事会审议通过后12个月内有效,授权额度内资金可以滚动循环使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	收益(万元)
交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天(汇率挂钩看涨)	期限结构型	29,000.00	2019-09-11至2020-03-10	181	4.00%-4.10%	是	575.23
中信银行共赢利率结构30923期人民币结构性存款产品	期限结构型	23,200.00	2019-12-13至2020-06-15	185	4.00%-4.50%	是	470.36
交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(汇率挂钩看涨)	期限结构型	27,000.00	2020-03-11至2020-09-10	183	1.55%-3.90%	否	0.00
中信银行共赢智信利率结构35061期人民币结构性存款产品	期限结构型	22,500.00	2020-06-17至2020-09-17	92	1.48%-3.75%	否	0.00

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币49,500.00万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额		211,784.67	本年度投入募集资金总额								3,784.57
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额								121,579.85
变更用途的募集资金总额比例		0%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后募集资金投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年新增650万只智能仪表和通讯终端项目	否	40,400.00	40,400.00	0.00	25,019.79	15,380.21	61.93	2018年9月	3,231.29	是	否
智能电网设备及系统产业化基地项目(一期)	否	40,300.00	40,300.00	0.00	24,165.94	16,134.06	59.97	2018年9月	797.31	否(备注1)	否
浙江省海兴电力研究院建设项目	否	11,450.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	100.00	2016年11月	不适用	不适用	否
巴西建设智能电力计量产品生产线项目	否	27,634.67	27,634.67	0.00	20,966.03	6,668.64	75.87	2017年5月	630.53	否(备注2)	否
分布式能源成套设备产业化项目	否	28,500.00	28,500.00	0.00	18,469.13	10,030.87	64.80	2018年9月	--	否(备注3)	否
智能微电网控制系统与成套设备产业化项目	否	63,500.00	63,500.00	3,784.57	21,508.96	41,991.04	33.87	--	--	--	否
合计	--	211,784.67	211,784.67	3,784.57	121,579.85	90,204.82	57.41	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	智能微电网控制系统与成套设备产业化项目延期原因为:智能微电网控制系统与成套设备产业化项目拟新建厂房、办公楼等建筑物50,000平方米,目前正处于施工建设阶段。由于整体工程量较大,项目整体定位规划花费较多时间,为保证工程质量,项目细分为三期投入使用,目前一期、二期已建设完成,三期正在规划建设中。此外,该募投项目最初设计于2015年,公司本次发行的募集资金于2016年11月7日到位,到位时间与该募投项目设计时间相差较远,项目设计日至募集资金到位间隔时间较长,因此募投项目实施存在滞后情形,无法在计划时间内达到预定可使用状态。经2019年11月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议,决定将该项目延期至2020年12月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2020年6月30日项目可行性未发生重大变化。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币72,457.58万元,以募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币72,436.75万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2016年11月26日出具了安永华明(2016)专字第60975741_K09号《募集资金置换专项鉴证报告》。 公司于2016年11月26日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币72,436.75万元置换预先投入的自筹资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2016年12月2日完成了募集资金置换工作。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年半年度,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2018年12月28日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于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55,000万元的闲置募集资金进行现金管理,授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。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,额度内资金可以滚动循环使用。 2019年12月13日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权董事长在不超过54,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。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,额度内资金可以滚动循环使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。(募集资金进行现金管理投资的相关产品情况见公告正文)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	截止2018年9月30日,年新增650万只智能仪表和通讯终端项目、智能电网设备及系统产业化基地项目(一期)、分布式能源成套设备产业化项目三项募集资金投资项目已全部实施完毕,项目的募集资金节余人民币456,751,942.08元,项目产生节余资金的主要原因为:1、公司严格控制募投项目成本,根据募投项目在具体建设过程中的实际情况,本着合理、有效及经济的原则使用募集资金,在募投项目建设过程中,通过加强各项成本、费用控制,在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能减少开支。2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入,同时为提高募集资金使用效率,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了相应的理财收益。 2018年10月26日,公司第二届董事会第二十五次会议、公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将年新增650万只智能仪表和通讯终端项目、分布式能源成套设备产业化项目、智能电网设备及系统产业化基地项目(一期)三个项目的节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需,实际已转出人民币458,734,350.10元。截至2019年3月21日,加上利息收入扣减银行手续费后,已实际转出人民币2,418,399.92元并完成销户。										
募集资金其他使用情况	不适用										

备注1:智能电网设备及系统产业化基地项目(一期)按照规划进度建设,其中由于海外市场开拓处于发展期,尚未能产生效益,影响项目整体效益的达成。

备注2:巴西建设智能电力计量产品生产线项目按照规划进度建设,受市场整体环境影响,产品价格有所下降导致该项目实际效益低于预期效益。

备注3:分布式能源成套设备产业化项目按照规划进度建设,由于分布式能源项目从挖掘商机、双方洽谈、签署合同到项目建设、建成交付周期较长,目前已签署合同尚在履行中,尚未形成效益。

宁波合力模具科技股份有限公司

公司代码:603917 公司简称:合力科技

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0574-65773106	0574-65773106
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
电子信箱	stock@helimould.com	stock@helimould.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,304,032,306.98	1,307,874,266.47	-0.29
归属于上市公司股东的净资产	994,175,479.09	970,908,995.33	2.40
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,371,016.21	27,465,278.92	-7.63
营业收入	268,897,466.92	290,173,762.76	-7.33
归属于上市公司股东的净利润	39,937,917.65	42,800,492.81	-6.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,558,737.42	35,271,025.17	-4.85
加权平均净资产收益率(%)	4.04	4.60	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2547	0.2730	-6.70
稀释每股收益(元/股)	0.2547	0.2730	-6.70

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				17,898		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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	质押或冻结的股份数量	
施良才	境内自然人	14.59	22,872,987	22,872,987	无	0
樊开曙	境内自然人	12.78	20,034,885	20,034,885	质押	2,000,000
施元直	境内自然人	11.63	18,241,356	18,241,356	无	0
杨位本	境内自然人	11.12	17,440,170	0	无	0
樊开源	境内自然人	3.57	5,600,000	5,600,000	无	0
施定威	境内自然人	2.95	4,631,631	4,631,631	无	0
蔡振贤	境内自然人	2.18	3,415,748	3,415,748	无	0
贺朝阳	境内自然人	1.11	1,745,481	1,745,481	无	0
创润投资	其他	0.79	1,232,000	0	无	0
邬振贵	境内自然人	0.75	1,168,871	0	无	0
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受新冠肺炎影响,上半年全国经济整体呈现负增长,汽车行业也受到了较大影响。根据中国汽车工业协会公布的中国汽车的产销情况显示,2020年1-6月,汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆,产销量比上年同期分别下降16.8%和16.9%。

报告期内,公司实现营业收入26,889.75万元,同比下降7.33%;归属于上市公司股东的净利润3,993.79万元,同比下降6.69%。报告期内,公司重点推进以下几项工作:

1、市场开拓与产品结构有机延伸:积极推进大型、复杂、薄壁、高强度、高延伸的铝合金部品在新能源汽车、轨道交通、高铁、航空等领域的应用。国际市场方面,维护加强西班牙AK、墨西哥NEMAK等国际知名公司合作;国内市场方面,公司继续加强与皮尔博格、诺玛科(南京)、诺玛科(重庆)、菲亚特红岩、南京依维柯、宝钢高新技术等国内知名零部件厂商或整车厂商的长期合作关系。报告期内公司拓展了北京理工华创电动车技术有限公司、长春致远新能源装备有限公司、震坤行工业超市(上海)有限公司、德恩精工(屏山)有限公司、中铝材料应用研究院有限公司等新客户。

2、稳步推进募投项目建设,发展"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",优化公司汽车模具的产品结构,提升公司装备和技术优势,巩固公司在大型精密压铸模具领域的产品优势,拓展公司业务范围,延伸公司产业链。

3、打造"数字工厂",布局智能制造:公司继续推进 PLM(产品全生命周期系统)、ERP 业务流程系统、MES系统及工业化、信息化融合工作。建设智能制造工厂新模式和企业统一信息平台、提升企业管理水平。

4、在项目管理方面,公司完善"项目管理制"的运作模式,做到对项目内部信息反馈、客户标准、进度和品质的持续有效管控。严格完成项目成本预算与管控机制,加强项目、客户成本分析与管控。完善财务年度成本、费用预算与反馈机制。重视品质管理、加大品质管理投入、全面系统管理与改善品质。

5、深化产学研合作、技术开发、人力资源发展计划,深入与大中专院校包括国际方向的合作,加强企业技术中心、研究院所建设,大力提高自身开发和设计能力;积极引进国内外优秀人才,切实加强员工的精准化和专业化方向的培训和教育,全面提升员工的素质和业务能力。积极开展员工技能培训。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
预收款项重分类为合同负债		合并资产负债表和母公司资产负债表中的预收款项 34,546,584.66 元调至合同负债

其他说明:

无

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-033

宁波合力模具科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议于2020年8月27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年半年度报告〉及其摘要》

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年半年度报告》及其摘要。

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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-035)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过《关于制定远期结售汇管理制度的议案》

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《远期结售汇管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为减少汇率波动带来的风险,公司(含子公司)拟开展远期结售汇业务,利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司(含子公司)开展远期结售汇业务的累计交易金额不超过人民币 10,000 万元(或同等价值外汇金额),期限为自公司董事会审议通过之日起一年。并授权董事长在董事会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。同时授权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

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《合力科技:关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2020-036)。

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8月28日

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-034

宁波合力模具科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2020年8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8月27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先生主持。

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年半年度报告〉及其摘要》

监事会审核并发表如下意见:公司《2020年半年度报告》全文及其摘要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年半年度报告》全文及其摘要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年半年度报告》及其摘要。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-035)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司(含子公司)开展远期结售汇业务,利用远期结售汇的套期保值功能,有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响,符合公司及股东的利益,同意公司(含子公司)开展远期结售汇业务。

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《合力科技:关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2020-036)。

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8月28日

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-035

宁波合力模具科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2020年上半年的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

2017年11月3日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989号文批准,核准公司公开发行人民币普通股(A股)28,000,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)28,000,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格14.22元,募集资金总额人民币398,160,000.00元,扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02元(不含增值税进项税)及其他发行费用人民币8,534,456.52元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为357,509,060.46元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16403号《验资报告》。

(二)募集资金使用及当前余额

单位:人民币元

项目	金额
2019年12月31日募集资金余额	74,973,370.87
加:募集资金存款利息收入	10,475.86
加:理财产品投资收益	311,893.14
减:支付与年产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相关的款项	11,527,079.81
减:专户手续费支出等	634.26
2020年6月30日募集资金余额	63,768,025.80
其中:补充流动资金	30,000,000.00
募集资金理财	25,000,000.00
募集资金专户余额	8,768,025.80

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者合法权益,公司根据《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》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理。报告期内,本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行,不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	存储方式
中国银行象山支行	403973666205	2017.11.28	2020.6.30	8,768,025.80	活期
中国工商银行象山支行	3901340029000038855	2017.11.28	2020.6.30	0.00	活期
合计				8,768,025.80	

公司存放于中国工商银行股份有限公司象山支行募集资金专户(账号:3901340029000038855)的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕,专户余额为零,上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本,公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和华泰联合证券有限责任公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止,并于2018年10月18日对外公告了此事宜。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币11,527,079.81元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年8月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。

截止2020年6月30日,公司闲置募集资金临时补充流动资金尚在使用中的金额为3,000万元,使用期限未超过12个月。

公司已于2020年8月26日,将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,具体详见公司于2020年8月28日的公告。

公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年12月19日,公司召开第四届董事会第十九次会议,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。

截至2020年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为2,500万元。2020上半度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,500	2020年1月7日	2020年2月12日	3.10%	是
2	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,800	2020年2月13日	2020年3月20日	3.00%	是
3	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	700	2020年3月4日	2020年4月9日	2.90%	是
4	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,800	2020年3月20日	2020年4月24日	2.90%	是
5	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	700	2020年4月10日	2020年5月15日	2.70%	是
6	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,500	2020年4月24日	2020年6月1日	2.50%	是
7	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,200	2020年5月15日	2020年6月19日	2.40%	是
8	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,300	2020年6月1日	2020年6月23日	2.30%	是
9	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,500	2020年6月23日	2020年7月28日	2.30%	否

公司理财产品均为保本理财,不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。不存在前期募集资金大比例未使用下,仍购买期限较长的理财产品仍申请再融资的情形。

公司2020上半年募集资金理财收益金额为311,893.14元(含税)。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

本公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年半年度

编制单位:宁波合力模具科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				35,750.91	本年度投入募集资金总额							1,152.71
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							26,666.95
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	25,251.00	25,251.00	1,152.71	19,764.20	-5,486.80	78.27	2020年12月	注1	不适用	否
补充流动资金		10,499.91	10,499.91	10,499.91	0	10,501.82	1.91	100.02		不适用	不适用	否
合计		35,750.91	35,750.91	35,750.91	1,152.71	30,266.02	-5,484.89	84.66				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、(三)							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告三、(四)							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1:截至 2020 年 6 月 30 日,部分生产线已完成建设,已完工生产线本期产生的营业收入为3,616.04万元。

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-036

宁波合力模具科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开了公司第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司目前销售包括内销和外销两部分,公司外销主要以欧元和美元作为结算货币,其兑人民币汇率波幅较大,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为减少汇率波动带来的风险,公司(含子公司)拟开展远期结售汇业务,利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,是通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,从而锁定当期结售汇成本。公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种,开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务,所用结算货币主要是美元和欧元。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

根据实际业务需要,公司(含子公司)用于上述外汇业务的累计交易金额不超过人民币 10,000 万元(或同等价值外汇金额),期限为自公司董事会审议通过之日起一年。并授权董事长在董事会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。同时授权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。

2、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

公司及子公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

2、公司与交易银行签订条款清晰的合约,严格执行管理制度,以防范法律风险。强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训,严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度,密切关注市场走势,并结合市场情况适时调整操作策略,提高保值效果。

3、为防止远期结售汇合约延期交割,公司高度重视应收款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期现象。

4、公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素,并定期向公司管理层报告。

六、独立董事意见

公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意公司在授权期限及额度内开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、《宁波合力模具科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

2、《宁波合力模具科技股份有限公司司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-032

宁波合力模具科技股份有限公司关于提前归还部分临时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于2019年8月29日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-036)。

公司于2020年8月26日前,已将上述临时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金专用账户,并通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020年8月28日