

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
2018 年年度报告摘要

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 97,757,713.63 元，2018 年度母公司实现净利润 91,451,306.81 元。以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 9,145,130.68 元后，当年度可分配利润为 88,612,582.95 元，加上年初未分配利润 330,110,789.03 元，扣减当年已分配的 2017 年度现金股利 16,800,000 元，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 401,923,371.98 元。

公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 15,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共计 1,724.8 万元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润 384,675,371.98 元转入下一年度。

本预案尚需提交 2018 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件的研发、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件。

（二）经营模式

公司的模具产品及铝合金部件，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境内完成采购。

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件原材料采购申请，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件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，评估合格后方可进入供应商名录。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冷冲压结构件。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，压铸模具可用于生产汽车减震塔、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。菲亚特、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

近年来随着国民经济的快速发展以及汽车、轨道交通、航空、电子、通讯、电子和电动工具等行业的持续增长，我国铝合金部品行业也经历了持续较快增长。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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,237,815,140.12	1,107,356,006.36	11.78	746,163,959.25
营业收入	609,575,883.86	539,467,806.85	13.00	456,343,261.54
归属于上市公司股东的净利润	97,757,713.63	81,764,989.68	19.56	78,359,703.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,344,958.02	70,358,400.38	21.30	69,263,911.02
归属于上市公司股东的净资产	911,207,642.14	829,657,715.77	9.83	402,720,468.15
经营活动产生的现金流量净额	7,088,816.16	55,263,015.63	-87.17	86,114,100.33
基本每股收益（元/股）	0.6235	0.6765	-7.84	0.6663
稀释每股收益（元/股）	0.6235	0.6765	-7.84	0.6663
加权平均净资产收益率（%）	11.25	17.54	减少6.29个百分点	21.25

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	106,415,859.76	169,152,352.32	132,957,313.24	201,050,358.54
归属于上市公司股东的净利润	12,640,605.09	33,646,838.54	21,117,719.98	30,352,550.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,819,320.74	27,204,111.95	18,296,428.76	28,025,096.57
经营活动产生的现金流量净额	5,230,839.05	38,804.46	-10,049,799.37	11,868,972.02

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

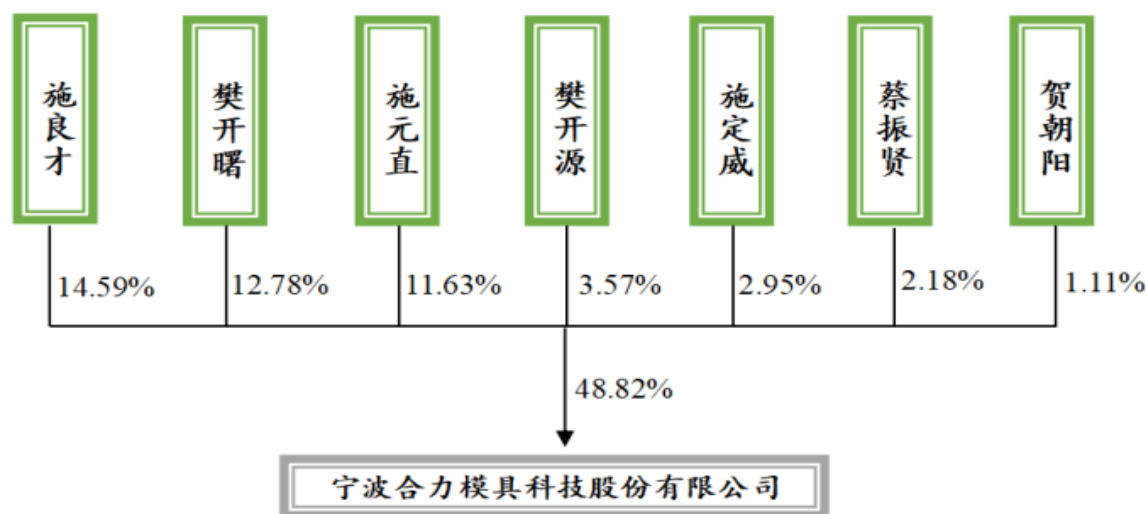
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	14,507
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,356
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	6,535,139	22,872,987	14.59	22,872,987	无	0	境内自然人
樊开曙	5,724,253	20,034,885	12.78	20,034,885	无	0	境内自然人
施元直	5,211,816	18,241,356	11.63	18,241,356	无	0	境内自然人
杨位本	4,982,906	17,440,170	11.12	0	无	0	境内自然人
樊开源	1,600,000	5,600,000	3.57	5,600,000	无	0	境内自然人
启凤盛缘	1,600,000	5,600,000	3.57	0	无	0	其他
盛桥创鑫	1,040,000	5,040,000	3.21	0	无	0	其他
施定威	1,323,323	4,631,631	2.95	4,631,631	无	0	境内自然人
曹宇	1,180,000	4,480,000	2.86	0	无	0	境内自然人
蔡振贤	975,928	3,415,748	2.18	3,415,748	无	0	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、樊开曙、施元直、樊开源、施定威、蔡振贤为公司的控股股东、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。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						

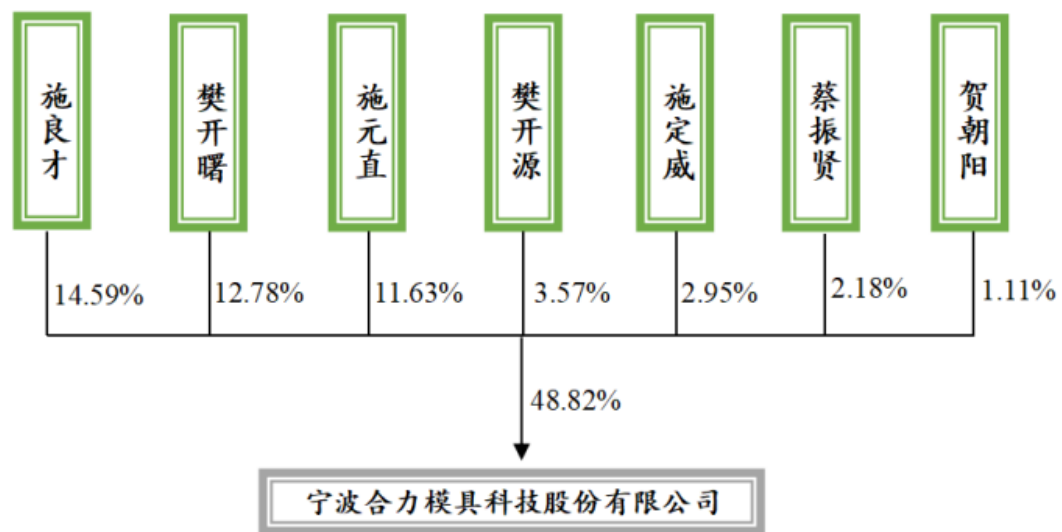
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 2018 年实现营业收入 60,957.59 万元，较上年同期增长 13.00%；营业成本略高于营业收入增长幅度，即较上年同期增长 13.36%。主营业务总体呈稳步增长趋势。

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

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)
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	见其他说明	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 311,244,453.14 元，上期金额 223,393,725.02 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 132,279,706.33 元，上期金额 91,086,239.42 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 72,698.93 元，上期金额 75,022.68 元；</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	见其他说明	<p>调减“管理费用”本期金额 17,653,374.44 元，上期金额 16,554,531.10 元，重分类至“研发费用”。</p>

其他说明

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

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 2018 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