公司代码:603327　　公司简称:福蓉科技

四川福蓉科技股份公司 2019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、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华兴会计师事务所(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

以截至 2019 年 12 月 31 日的股份总数 401,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税)向股东分派现金股利 100,250,000.00 元,剩余未分配净利润滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

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	福蓉科技	603327	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卫	曾铃淋
办公地址	成都市崇州市崇双大道二段 518 号	成都市崇州市崇双大道二段 518 号
电话	028-82255381	028-82255381
电子信箱	zhengquanbu@scfrkj.cn	zhengquanbu@scfrkj.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、公司情况及主要业务

公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售,主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品外壳、背板、中框结构件材料。

公司拥有多条自动化铝挤压生产线及配套的熔铸、深加工生产线,形成从熔铸、模具、挤压到深加工的专门应用于消费电子产品铝制结构件材料研发和制造的产业链。公司目前是国内单体规模大、技术力量领先的智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制关键零部件及精密深加工件的研发、制造厂家,是苹果、三星、华为、OPPO、VIVO 等多家国际、国内知名消费电子品牌企业的主要供应商。

“始终以高品质产品服务大众”,是福蓉人的责任与使命。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系和 QC080000 有害物质过程管理体系认证,并实施“人才兴企、科技强企”的发展战略,建立了高素质人才队伍的激励机制,形成“产学研”紧密合作的技术研发体系。公司拥有四川省企业技术中心、成都市院士(专家)及西南交大院士(专家)创新工作站,获得“2019 年成都制造业 100 强”、“成都市重点新材料企业”、“崇州市首届政府质量奖”等荣誉。公司已获得十多项国家发明专利、实用新型专利和四川省成都市技术进步奖励。

2、公司的主要经营模式

(1)采购模式

公司原材料采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式,公司所需原材料均由公司采购部统一进行采购。

(2)销售模式

公司的销售模式包括直销模式和经销模式。

①直销模式。公司与直销客户签订买断式购销合同,客户按需向公司发出采购订单,并约定具体技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间和送货方式。公司直销客户(消费电子品牌商和代工厂)对公司产品的采购多采取认证模式,即公司作为其供应商需要经过严格的认证,方可进入其采购名录。直销模式下,亦存在指定交易的情形,即公司通过品牌厂商的认证后,品牌厂商指定其代工厂商向品牌厂商认证体系内的供应商采购,具体交易条款由供应商与代工厂商协商。

②经销模式。公司通过经销商将公司产品销售给最终用户,并由经销商提供技术服务。公司对经销商销售产品采用买断方式,产品的售后服务也由经销商负责。同时,公司也会直接面对终端客户进行必要的技术沟通,了解终端客户对所供产品的技术和品质要求,特别是对于新项目、新产品,公司会协助经销商跟进终端客户的项目研发全过程,直至接单稳定供货,以提高项目研发成功率和接单命中率。

3、行业情况

(1)金属结构件在消费电子产品行业的应用和发展情况

消费电子产品结构件的需求来自于消费电子市场,其中最重要的部分来自于智能手机、平板电脑及笔记本电脑市场。智能手机、平板电脑及笔记本电脑品牌厂商的技术推动和智能手机等消费电子终端消费者对产品外观的偏好直接影响着金属结构件市场。伴随着 5G 发展的不断提速,金属中框结构手机逐渐取代全金属一体化机身成为智能手机行业的主流设计。2017 年以来,各大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框 + 玻璃或陶瓷背板设计的高端旗舰型号手机。

(2)智能手机行业发展情况

随着智能手机用户数量基数的扩大以及渗透率、普及率的不断提升,智能手机市场已基本进入平稳发展阶段。目前消费电子产品特别是智能手机具有较高的更换频率。随着技术的不断进步,各主流品牌每年都会推出更高性能的新机型,这有效地刺激了终端用户的需求。据腾讯企鹅智酷调查,我国智能手机用户中,安卓用户每年更换手机的用户占比约 23.5%,iPhone 用户每年更换手机的用户占比约为 16.0%,考虑到每两年到三年更换手机的用户比例,未来由智能手机存量用户置换手机带来的需求亦非常可观。随着 5G 基站建设的加速,目前已经有包括 OPPO、华为、vivo、小米、中兴、联想、三星、一加等诸多终端厂商发布了 5G 原型机。5G 通信,正以超乎想象的速度加速到来!与之相随的,智能手机将会在 2 年内爆发一波换机潮,极大地推动手机市场规模的发展。根据 Canalys 预测 5G 手机将从 2020 年开始快速攀升,2023 年总共会有超过 19 亿部 5G 设备活跃在全球市场,市场份额会超过 50%。未来随着 5G 商用进程的深化,5G 手机渗透率逐步扩大,将带动铝制结构件材料需求不断提升。

(3)平板电脑和笔记本电脑行业发展情况

随着智能手机向大屏化不断发展,平板电脑和智能手机的边界日趋模糊,平板电脑市场增长动力不足。而经历多年发展,笔记本电脑市场也呈现较为饱和的状态。平板电脑的性能的不断提升赋予了其更加广泛的应用范围,越来越多的平板电脑正涉足办公领域;同时,笔记本电脑也在向轻薄化、便携化、低功耗方向创新,笔记本电脑和平板电脑呈现融合发展的趋势。整体而言,在庞大存量基数的基础上,随着存量设备置换和创新带来的设备需求的刺激,平板电脑和笔记本电脑仍有较为可观的市场发展空间,从而带动对铝制结构件的需求。

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	1,604,379,543.56	1,136,710,516.25	41.14	1,134,436,917.53
营业收入	1,299,455,186.91	984,219,424.70	32.03	1,065,629,627.40
归属于上市公司股东的净利润	263,035,428.96	159,310,210.01	65.11	135,857,384.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,153,725.23	150,268,081.67	69.80	133,581,340.72
归属于上市公司股东的净资产	1,272,196,045.58	684,237,300.35	85.93	550,061,464.77
经营活动产生的现金流量净额	223,524,450.22	123,235,505.36	81.38	159,336,762.80
基本每股收益(元/股)	0.6927	0.4552	52.17	0.3882
稀释每股收益(元/股)	0.6927	0.4552	52.17	0.3882
加权平均净资产收益率(%)	26.43	26.03	增加 0.4 个百分点	28.13

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	288,272,422.29	255,651,689.72	397,397,939.77	358,133,135.13
归属于上市公司股东的净利润	67,615,173.65	52,020,157.93	91,748,971.29	51,651,126.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,515,478.86	50,491,337.72	89,704,830.78	47,442,077.87
经营活动产生的现金流量净额	49,813,752.22	88,652,697.83	-5,984,526.15	91,042,526.32

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

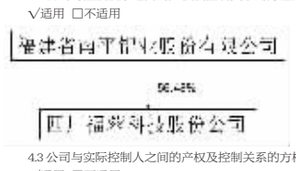
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							24,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							19,376
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	
福建省南平铝业股份有限公司	0	226,471,000	56.48	226,471,000	无		国有法人
福建冶控股权投资管理有限公司	0	44,779,350	11.17	44,779,350	无		国有法人
成都兴姆投资开发有限责任公司	0	33,970,650	8.47	33,970,650	无		国有法人
福建省国合改革重组投资基金(有限合伙)	0	17,500,000	4.36	17,500,000	无		国有法人
惠州市嘉骏华股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,191,300	2.54	10,191,300	无		境内非国有法人
成都市志盈投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,632,400	2.15	8,632,400	无		境内非国有法人
成都市和盈投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,455,300	2.11	8,455,300	无		境内非国有法人
孙慧明	1,588,877	1,588,877	0.40	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华夏中证沪川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	601,400	601,400	0.15	0	冻结	5,800	其他
王清义	474,500	474,500	0.12	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司,均受福建省冶金(控股)有限责任公司直接控制,二者存在关联关系且为一致行动人。公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

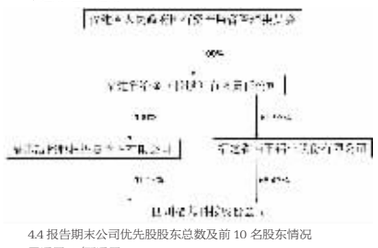
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019 年度公司实现营业收入 12.99 亿元,较 2018 年的 9.84 亿元增长 32.03%;2019 年度实现净利润 2.63 亿元,较 2018 年的 1.59 亿元增长 65.11%;2019 年度公司扣非后净利润为 2.55 亿元,较 2018 年的 1.50 亿元增长 69.80%。

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

财政部于 2017 年度颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,对金融工具进行分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额,计入新准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益,本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,将“应收票据”中预计可能背书或贴现的票据金额调整至“应收款项融资”。

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如下表:

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	103,357,823.15	103,357,823.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	194,289,709.53	27,631,471.09	-166,658,238.44
应收账款	160,195,786.00	160,195,786.00	
应收款项融资		166,658,238.44	166,658,238.44
预付款项	9,168,272.93	9,168,272.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	116,850.00	116,850.00	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	142,740,602.81	142,740,602.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10.00	10.00	
流动资产合计	609,869,054.42	609,869,054.42	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	24,000,000.00	24,000,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	444,566,638.75	444,566,638.75	
在建工程	3,046,868.10	3,046,868.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,209,554.11	51,209,554.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,018,400.87	4,018,400.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	526,841,461.83	526,841,461.83	
资产总计	1,136,710,516.25	1,136,710,516.25	
流动负债:			
短期借款	346,000,000.00	346,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	28,329,577.09	28,329,577.09	
预收款项	544,738.29	544,738.29	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,925,993.75	6,925,993.75	
应交税费	3,290,158.77	3,290,158.77	
其他应付款	12,169,367.89	12,169,367.89	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	33,221,380.02	33,221,380.02	
其他流动负债			
流动负债合计	430,481,215.81	430,481,215.81	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100.00	100.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,991,900.09	21,991,900.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,992,000.09	21,992,000.09	
负债合计	452,473,215.90	452,473,215.90	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	350,000,000.00	350,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	33,110,587.05	33,110,587.05	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,093,499.16	13,093,499.16	
盈余公积	32,513,321.42	32,513,321.42	
一般风险准备			
未分配利润	255,519,892.72	255,519,892.72	
所有者权益(或股东权益)合计	684,237,300.35	684,237,300.35	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,136,710,516.25	1,136,710,516.25	

根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布《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)规定:资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司采用追溯调整法变更了相关财务报表数据列报,相关列报调整影响如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的项目详见下表:

单位:元 币种:人民币

项目	资产负债表	
	调整前	调整后
应收票据及应收账款	354,485,495.53	
应收票据		194,289,709.53
应收账款		160,195,786.00
应付票据及应付账款	28,329,577.09	
应付票据		
应付账款		28,329,577.09

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

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2020-008

四川福蓉科技股份公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)将 2019 年度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、资金到账时间

经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]838 号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5,100 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 8.45 元/股。经上海证券交易所同意,公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易所上市,本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元,扣除发行费用人民币 5,107.05 万元后,实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元,上述募集资金已于 2019 年 5 月 17 日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“闽华兴所(2019)验字 C-002 号”验资报告。

(二)2019 年度使用金额及当前余额

2019 年度共使用募集资金金额为 184,518,906.11 元(含预先投入资金置换 107,966,335.07 元)。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户余额合计为人民币 77,131,947.72 元(包括银行存款利息收入 1,773,438.43 元);暂时闲置募集资金现金管理余额为 120,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等有关规定,公司制定了《募集资金使用管理办法》,规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况,所有募集资金投资项目资金的支出,均按照公司《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。2019 年 5 月 17 日,公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),2019 年 5 月 17 日,公司还与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金存放情况

公司名称	银行名称	银行账号	截至 2019 年 12 月 31 日余额(元)	专户用途
四川福蓉科技股份公司	中国光大银行股份有限公司成都分行玉双路支行	78260188000572846	68,722,197.35	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设
四川福蓉科技股份公司	中国银行股份有限公司崇州支行	119912465861	8,409,750.37	研发中心建设
	合计		77,131,947.72	

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况如下:

注:截至 2019 年 12 月 31 日,中国光大银行股份有限公司成都分行八宝街支行专户(银行账号:39820188000186525)募集资金已使用完毕并已销户。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金使用情况详见附表 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

2019 年 6 月 25 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 107,966,335.07 元置换截至 2019 年 5 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》(闽华兴所(2019)审核字 C-013 号)。公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券股份有限公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2019 年 6 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高募集资金使用效率,增加闲置资金收益,并根据募集资金使用进度,在不影响募集资金使用的情况下,授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总额度不超过人民币 18,000.00 万元,管理期限自董事会审议之日起不超过 12 个月,在上述额度内资金可滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日,部分闲置募集资金进行现金管理情况详见附表 2《使用闲置募集资金购买理财产品的情况表》。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

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

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

2019 年 1-12 月,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

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,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情形。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二〇年三月二十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:四川福蓉科技股份公司　　2019 年度 金额单位:人民币 万元

募集资金总额				37,987.95		本年度投入募集资金总额				18,451.89		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				18,451.89		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	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
1、高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设	不适用	30,000.00	不适用	30,000.00	13,285.85	13,285.85	16,714.15	44.29	已建成投入使用 6 条挤压生产线;1 条高品质熔铸生产线;其余项目按计划进度实施。	8,228.57	注 1	否
2、研发中心建设项目	不适用	2,987.95	不适用	2,987.95	166.04	166.04	2,821.91	5.56	2021年	项目尚在建设中	一	否
3、补充流动资金	不适用	5,000.00	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	37,987.95	不适用	37,987.95	18,451.89	18,451.89	19,536.06	48.57	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				已建成投入使用 6 条挤压生产线;1 条高品质熔铸生产线;其余项目按计划进度实施。								
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				详见“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见“三、募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”								
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:因项目投资建设期为 36 个月,目前生产线仅部分完工并投入使用,其余项目按计划进度实施,无法判定是否达到整体预计效益。

附表 2:

使用闲置募集资金购买理财产品的情况表

编制单位:四川福蓉科技股份公司

序号	受理银行	品种	购买金额	购买/计息日期	赎回/到期日期	收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,000 万元	2019/07/08	2019/10/11	3.00%;3.40%	已收回本金及收益
2	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	14,000 万元	2019/07/10	2019/10/10	3.95%	已收回本金及收益
3	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	10,000 万元	2019/10/12	2020/01/12	3.85%	未到期
4	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,000 万元	2019/10/16	2020/01/16	1.30%;5.42%	未到期

注:截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 12,000 万元。

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2020-009

四川福蓉科技股份公司 第二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、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开,本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2020 年 2 月 29 日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人,实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2019 年度总经理工作报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

《2019 年度总经理工作报告》对公司 2019 年度经营情况、主要工作情况等各项工作进行了总结,并对 2020 年度工作重点做出了安排。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

《2019 年度董事会工作报告》对公司 2019 年度经营情况、董事会在 2019 年度的主要工作情况进行了总结,并对 2020 年度董事会工作重点做出了安排。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

《独立董事 2019 年度述职报告》对公司独立董事在 2019 年度的履职情况进行了总结。本报告尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司独立董事 2019 年度述职报告》。

(四)审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》对公司董事会审计委员会在 2019 年度的履职情况进行了总结。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

2019 年度,面对全球手机市场出货量下滑、IT 铝材市场竞争日益激烈、产品价格下行等不利经营环境,公司董事会及管理层积极应对,全体员工奋力拼搏,取得了令人骄傲的业绩。与上年度同比实现了企业经济效益的持续增长,特别是营业收入、利润总额实现大幅增长。《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度财务情况、经济效益、预算执行情况进行了总结和分析。本报告尚需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

在公司 2019 年度财务报告的基础上,综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响,并在考虑公司目前经营能力的前提下,公司谨慎地对 2020 年度的经营情况进行预测并拟定了《2020 年度财务预算报告》,对公司 2020 年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对 2020 年度生产经营情况的预测分析,不构成亦不作为公司对 2020 年度的盈利预测及利润承诺。本报告尚需提请公司股东大会审议。

(七)审议通过《2019 年度社会责任报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

《2019 年度社会责任报告》对 2019 年度公司履行社会责任的情况进行了总结。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司 2019 年度社会责任报告》。

(八)审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)等有关规定及其他相关规定,公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》,该年度报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019 年年度报告》。

(九)审议通过《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》等制度的规定,公司根据 2019 年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况,编制了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-008)。

(十)审议通过《2019 年度利润分配预案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

公司拟定的 2019 年度利润分配方案为:以截至 2019 年 12 月 31 日的股份总数 401,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税)向股东分派现金股利 100,250,000.00 元,剩余未分配净利润 333,201,778.78 元滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019 年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-013)。

(十一)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

通过多年的合作,公司认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的业务水平较高,工作态度认真,能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的审计服务。公司董事会同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告的审计机构,为公司提供 2020 年度财务报告审计、净资产验证等相关服务。本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。