

公司代码：603088

公司简称：宁波精达

**宁波精达成形装备股份有限公司**  
**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 年度归属于母公司实现净利润 40,422,578.05 元，提取 10%法定盈余公积金 4,178,777.29 元，加上年初未分配利润 148,869,543.28 元，减去 2018 年实施的 2017 年度的利润分配 12,000,000.00 元后，本公司 2018 年度累计可供分配利润为 173,113,344.04 元。

2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以 2018 年末总股本 11,200 万股为基数，对全体股东按每 10 股派发现金红利 3.20 元，共计分配利润 3,584 万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积转增股本的方式每 10 股转增 4 股，总计转增股本 44,800,000 股（具体以登记结算公司登记为准），转增后公司总股本为 156,800,000 股。

该预案尚需提交股东大会审议。

## 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	宁波精达	603088	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑功	徐慧幸
办公地址	宁波江北投资创业园区	宁波江北投资创业园区
电话	0574-87562563	0574-87562563

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、粉末冶金压力机等，高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、引线框架等精密冲压件生产；中大型机械压力机主要应用于汽车、家电行业冲压件生产；伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形；粉末冶金压力机主要应用于硬质合金、粉末冶金、磁性材料、陶瓷等领域的粉末成型。

### （二）经营模式

公司经营模式主要为以销定产，根据定单情况组织生产。按客户的不同要求组织生产并向客户销售以实现盈利。

#### 1、采购模式

对于标准型产品，公司保持合理的存货库存量，结合销售及生产订单对标准型产品的原材料及标准部件进行采购，由运营管理部制定生产计划，采购部制定采购计划进行集中采购。对于定制型产品，公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，运营管理部根据销售合同的具体条款对生产进行总体安排，技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单，原材料需求清单经审批后报采购部、运营管理部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划，从合格供应方名录中选择供应商进行采购；运营管理部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。外购件到货、自制件加工完成后，由品质部对质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商、加工分厂进行换货、返工等。

#### 2、生产模式

公司生产的主要产品生产模式基本相似：公司接到订单后交由技术中心依据客户要求对产品进行个性化设计。公司采用“按订单生产”的生产模式。由运营管理部根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，结合公司内部产能安排及库存状况组织生产制定产品产出计划；各产品部根据产品产出计划，并结合各机加工分厂的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规定了

产品的物料投入及产品产出期等；生产产出计划每月发布一次，并根据生产实际情况、客户订单交期更新情况进行调整。

### 3、销售模式

公司主要采用直销模式。获取订单的方式主要有以下四种：一是通过参与招标方式获取订单；二是下游客户直接联系公司订购产品；三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单；四是通过参与国内、国际展会获取订单。

#### （三）行业情况说明

公司换热器装备所在市场主要取决于下游家用空调的市场情况，2018年国内家用空调零售市场规模突破2000亿大关，再次刷新历史纪录。但是在外部中美贸易摩擦与内部房地产遇冷等多重因素影响下，增速下滑明显，相比2017年的双位数增长，2018年增长仅为个位数。长期来看，空调是国内白电唯一保有量仍具大幅提升空间的品种。未来随着国内居民可支配收入和消费水平的进一步提高，空调产业结构持续升级，以及伴随着我国一路一带的推进和中美贸易关系的缓和，国内空调保有量和出口数量仍有较大增长空间。

公司通用机床和微通道装备所在市场主要取决于下游汽车行业的市场情况，随着传统汽车销量高峰的过去以及环保要求的提升，2018年我国汽车产业出现多年来的首次负增长，同时随着汽车行业双积分正式施行，智能电动车抢占传统燃油车市场，新能源乘用车需求和销量的爆发式增长推动整个汽车行业投资热度持续升温，相关设备采购规模呈现良好增长态势。

### 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	793,177,506.93	728,510,861.53	8.88	656,209,673.00
营业收入	343,939,003.74	307,961,310.28	11.68	234,257,341.41
归属于上市公司股东的净利润	40,422,578.05	31,447,669.92	28.54	21,494,828.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,876,008.76	26,184,815.88	33.19	16,652,058.40
归属于上市公司股东的净资产	520,537,709.65	492,086,023.06	5.78	469,448,246.41
经营活动产生的现金流量净额	88,626,264.42	56,231,563.26	57.61	77,330,626.71
基本每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57	0.19
稀释每股收益（元	0.36	0.28	28.57	0.19

/股)				
加权平均净资产收益率(%)	8.00	6.55	增加1.45个百分点	4.65

### 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	74,309,867.95	70,323,169.29	102,499,175.72	96,806,790.78
归属于上市公司股东的净利润	8,749,415.15	5,454,385.80	16,830,205.04	9,388,572.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,147,853.18	3,683,775.58	16,476,021.77	6,568,358.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,807,815.54	34,376,293.28	12,869,947.68	45,187,839.00

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

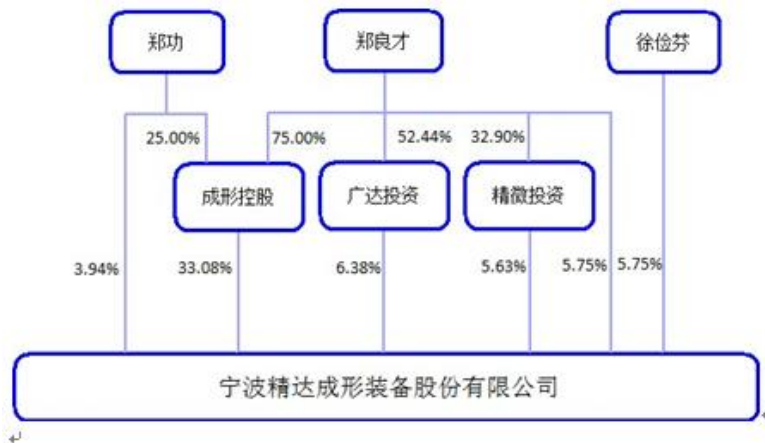
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							9,012
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							8,909
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
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	
宁波成形控股有限公司	10,584,000	37,044,000	33.08	0	无		境内非国有法人
宁波广达投资有限公司	2,040,000	7,140,000	6.38	0	无		境内非国有法人
郑良才	1,840,000	6,440,000	5.75	0	无		境内自然人
徐俭芬	1,840,000	6,440,000	5.75	0	无		境内自然人
宁波精微投资有限公司	1,800,000	6,300,000	5.63	0	无		境内非国有法人
郑功	1,260,400	4,411,400	3.94	0	无		境内自然人
徐国荣	439,100	1,799,000	1.61	0	无		境内自然人
谢文杰		980,000	0.88	0	无		境内自然人
郑慧珍		861,697	0.77	0	无		境内自然人
张小鸣		782,600	0.70	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东宁波成形控股有限公司为公司控股股东，郑良才、徐俭芬、郑功为实际控制人。郑良才为宁波广达投资有限公司和宁波精微投资有限公司控股股东，自然人股东徐国荣、郑慧珍为实际控制人亲属。其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

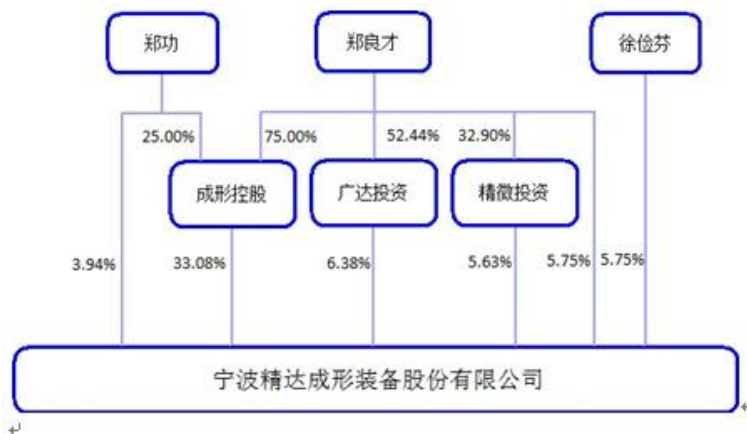
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

公司营业收入为 34,393.90 万元，同比增长 11.68%；营业利润为 4,770.84 万元，同比增长 38.50%；净利润为 4,070.61 万元，同比增长 31.10%；归属于上市公司所有者的净利润为 4,042.26 万元，同比增长 28.54%；经营活动产生的现金流量净额为 8,862.63 万元，同比增长 57.61%。报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳增长，全年实现营业收入 19,656.15 万元，同比增长 34.70%，汽车换热器装备全年实现营业收入 4,301.11 万元，同比减少 30.04%，精密压力机全年实现营业收入 7,692.18 万元，同比上升 4.42%，公司产品结构进一步优化。

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 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号，以下简称“会计准则 22 号”）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017] 8 号，以下简称“会计准则 23 号”）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017] 9 号，以下简称“会计准则 24 号”）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017] 14 号，以下简称“会计准则 37 号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《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）（以下简称“财会[2018] 15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

公司按照规定，对相应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
1、中山精达特克机械有限公司（以下简称“中山精达”）
2、JDMJINGDAMACHINEAMERICAS INC（以下简称“美洲精达”）
3、扬州精善达伺服成形装备有限公司（以下简称“扬州精善达”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。