

# 宁波精达成形装备股份有限公司

## 2018 年年度股东大会

### 会议资料



浙江宁波

二零一九年五月

# 目录

一、2018 年年度股东大会议程.....	3
二、2018 年年度股东大会会议须知.....	5
三、2018 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案.....	12
议案三：关于公司 2018 年度财务决算报告.....	12
议案四：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案.....	21
议案五：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案.....	21
议案六：关于 2019 年度聘请审计机构的议案.....	22
议案七：关于 2019 年度公司银行授信额度的议案.....	23
议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案.....	23
议案九：关于修订公司章程的议案.....	23

# 宁波精达成形装备股份有限公司

## 2018 年年度股东大会议程

会议时间：2019 年 05 月 14 日下午 14:00

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：郑良才先生

### 一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

### 二、会议议案

- 5、宣读议案 1《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 6、宣读议案 2《公司 2018 年度监事会工作报告》
- 7、宣读议案 3《公司 2018 年度财务决算报告》
- 8、宣读议案 4《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- 9、宣读议案 5《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
- 10、宣读议案 6《关于公司 2019 年度聘请审计机构的议案》
- 11、宣读议案 7《关于 2019 年度公司银行授信额度的议案》
- 12、宣读议案 8《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 13、宣读议案 9《关于修订公司章程的议案》
- 14、听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》

### 三、审议、表决

- 15、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 16、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 17、计票、监票

### 四、宣布现场会议结果

- 18、董事长宣读现场会议表决结果

### 五、等待网络投票结果

- 19、董事长宣布现场会议休会
- 20、汇总现场会议和网络投票表决情况

### 六、宣布决议和法律意见

- 21、董事长宣读本次股东大会决议
- 22、律师发表本次股东大会的法律意见
- 23、签署会议决议和会议记录
- 24、主持人宣布会议结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零一九年五月

## 2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议九个议案，其中议案 9 为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其

他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零一九年五月

## 2018 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 2018 年董事会工作报告

2018 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会 6 次，召集、召开股东大会 2 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。现将 2018 年公司董事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，在中美贸易战等十分复杂的外部经营环境下，公司董事会依据公司战略方向，一方面，持续巩固原优势业务市场，适时推出改型换代新产品，加大市场开拓力度。另一方面，积极研究开发与新能源汽车和汽车轻量化有关的热成形技术、内高压成形技术有关的智

能化装备，争取新的市场和领域，为进一步发展打下基础，各方面保持了良好的发展。

在经营管理方面，主要做了以下工作：

#### （一）聚焦技术创新与新项目开发

在空调换热器领域，以新一代换热器智能装备改造升级为契机，优化了四工位胀管机、超高速翅片压力机、智能长 U 等优势产品，在零件通用性，设备可靠性，成本上都得到大幅度改善，使得整体效率得到有效提升，设备的操作性更加简便，得到了客户广泛认同。

在压力机领域，国家“高档数控机床和基础制造”重大科技专项《3000KN 宽台面双驱四点超精密高速压力机》（此项目已经通过国家验收）研究基础上开发的独特的八棱柱导向机构、定置油缸结构，双驱四点施力结构使得此压力机在精度上，刚性上达到了国际领先水平，应用于新能源汽车驱动电机、空调压缩机电机、高效工业电机等自动叠铆铁芯高速精密自动化冲压。随着新能源汽车的进一步发展，市场也会迎来新的增长。

新开发 CGA 系列超精密高速冲床，最高冲速可以达到 1000 次/分钟以上，适用于半导体集成电路、电子连接器等 3C 领域，速度快精度高。

在研发制造 BSY/BSC 系列中大型机械压力机基础上，对机械压力机和液压机等传统成形装备进行了伺服化智能化升级，在国内率先开发出具有绿色智能高效的 SMC1/SMC2/SL2S/SL4S 多个系列单点/双点/四点伺服压力机，可广泛应用于汽车和家电等行业的精密冲压加工。

开发了具有世界领先水平的基于全电伺服压力机的汽车超高强钢/高强铝智能热成形生产线、用于碳纤维等复合成形的高速伺服液压生产线以及用于新能源汽车电池壳体成形高效专用机床，实现智能高端成形装备国产化。

设立扬州精善达伺服成形装备有限公司，引进伺服压力机的专家人才，聚焦伺服成形压力机的研究开发生产。2018 年申请专利 20 件，其中发明专利 8 件、实用新型专利 12 件。

#### （二）创新人才管理方式，推进人才队伍建设

创新是公司发展的源泉，而人才是核心，2018 年引进了在有 20 多年压力机研究开发经验的团队，研发人员增加了 20%。实行管理干部竞聘上岗制度，使得优秀管理能够脱颖而出，拓宽人才晋升机制。完善薪酬体系和奖励机制。与宁波技师学院合作，开展高级技工的培训和人才的引进，设立大师工作室，培养具有工匠精神的技工。

#### （三）不断开拓海内外新客户，提升市场影响力



调整公司的销售结构，把以产品为基础销售队伍调整为以区域为基础的销售队伍，扩大公司在单一客户中产品的门类销售，增强客户的粘性。拓展老产品在新领域、新工艺中的应用，扩展产品的应用范围。努力开拓海外市场，加大空调换热器装备的海外市场销售，在一路一带沿线的国家加大了销售力度，增加了销售额，在欧洲等发达国家聘用了当地的销售人员，提高市场知名度和销售额。

## 二、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%。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

下面将公司产品所处的二大领域分别加以具体分析：

#### 一、换热器装备方面：

1、把握国家新能源战略机遇，推动换热器装备发展。随着国家“煤改电”和节能环保战略的实施，以及人们对于生活质量要求的不断提升。传统的整体煤供热、燃气热水器、电热水器、普通家用空调等都远远满足不了人们对于舒适节能和安全的需要。而空气能热泵、地源热泵、中央新风系统、中央热水器等产品会在很长一段时期内形成新的产业增长点，与传统空调一样该系统也拥有压缩机、蒸发器、冷凝器等热交换系统，这为换热器装备带来新的机遇。

2、冷藏冷冻制冰行业同样对于换热器有巨大的需求，随着全球气候变暖制冰装备尤其被行业所看好。

3、智能制造的行业仍将高速发展。随着智能家居家电的发展，越来越多的传统空调、传统冰箱面临淘汰升级，新一轮的白色家电需求会增加，势必带动换热器装备行业的发展。

4、随着汽车生产集中化，单一厂商产能规模扩大，微通道换热器的需求也在增长，传统的手工作业方式和半自动作业方式已经不能够适应市场的需求，因此全自动的微道装备必将带来更多的市场需求。

#### 二、轻量化汽车车身装备：

随着能源和环境问题的日益突出以及人们对汽车安全性能关注度的持续增加,在保证安全的前提下实现车身的轻量化正成为汽车工业的主要发展方向。在降低油耗、减少排放的诸多措施中,减轻车重的效果是非常明显的。钢铁、铝材和复合材料是汽车轻量化的三大主要材料,公司开始组织强有力的团队,围绕高强钢、铝合金板材热成形和复合材料制造所需装备中的关键、疑难问题,对标全球最高技术开展全面研究,全力将该领域装备打造成国际领先的高端成套装备。成为公司规模效益新的增长点。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司整体发展战略方向集中在家电市场和汽车市场提供具有创新的智能化成套装备,成为“全球换热器装备的引领者,成形装备智能化的先行者”,在热交换器装备领域,空调产业高速发展的今天要进行新一代技术改造,按照其所需要的智能化,自动化和信息化的契机,以单机自动化向多机联动智能化方向发展。以更高的生产效率,更加的节能,更高的材料利用率,更加人性化的操作为目标,提供成套的热交换器装备。

微通道换热器装备以体积小,热交换效率高,成本低等优势,在汽车行业得到广泛的应用,也在核工业等得到应用,公司在此行业中的翅片机,芯体组装机,制管机等核心装备上已经具备完全的自主知识产权,并得到了全球主要用户的认可,公司将研发和制造多机一体集成化程度更高的、生产速度更快的、模块化的微通道换热器装备,开发微通道装备前沿技术,拓展该产品在汽车零部件市场的份额,力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商。

在金属成形装备领域,公司将伺服压力机、复合材料成形压力机、新能源电池壳体成形专用装备等作为主要发展方向,服务领域从家电行业向汽车行业拓展。作为冲压成形装备解决方案的提供商,公司将继续提高翅片高速精密压力机的冲速和精度,巩固翅片高速精密压力机的技术优势,保持翅片高速精密压力机在细分市场的领先地位。公司将依托较强的研发平台,完善和拓展大吨位、高精度和高稳定性相结合的伺服高端成形压力机成套自动化生产线,使其更加广泛使用在汽车零件成形和家电成形生产线上。

加快在汽车轻量化方面的超高强钢/高强铝热成形、碳纤维复合材料结构件的伺服压力机的开发,在现有的基础上形成系列化产品,取代进口装备。以汽车粉末冶金零件不断增加和国家环保对于铸造限制的契机,立足粉末冶金成形压力机的开发,以对国内粉末冶金行业龙头东睦股份的销售,打开该市场大门,树立良好口碑,提高市场知名度,拓展进一步市场份

额。

公司将紧密依托上市平台，积极利用资本渠道，努力探索外延式投资并购发展模式，丰富公司在优势产业的战略布局，拓宽利润来源，做强做大公司。

### (三) 经营计划

适用 不适用

围绕 2019 年将继续围绕公司的核心业务，专注研发和市场开拓，确保公司持续稳定增长。重点做好以下几个方面的工作：

1、以国家产业导向为指导，抓住行业发展趋势，优化产品系列，突出重点产品，加速产品的升级换代；持续优化超高速翅片冲床，大型胀管机，马达铁芯等优势产品，同时在伺服压力机，超高速精密压力机上推出更加多的新产品，尤其是在汽车轻量化方面的热成形装备、内高压成形装备、碳纤维复合材料成形装备加大研发力度和市场推广力度。

2、按照“全球市场”的经营思路，积极响应国家“一路一带”的倡议，拓展在相关国家的市场。尤其是美的、格力等公司纷纷在沿线国家设立公司的机遇，开拓新的海外市场，完善海外市场客户服务，培育公司在国际市场上的品牌影响力。拓展老产品在新领域的应用，在汽车电池，通讯领域拓展市场。

3、继续推进以阿米巴经营核算方式和绩效考核体系，理清各个职能部门之间的职能和分工，确定核算体系，并同步实行精益生产，优化生产系统专业化分工，控制成本，提升效率，降低库存。

4、深化与西安交通大学、北京航空航天大学等高校研发合作，运行好院士工作站。加强研发队伍建设，培养研发的领军人物，重奖研发有功人员。优化考核方案，尤其是要让公司有突出贡献的人得到更大幅度的奖励。继续推进竞聘上岗等有效的干部管理方式。

## 议案二：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

二〇一九年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2018年度监事会工作报告》

### 宁波精达成形装备股份有限公司

#### 2018 年度监事会工作报告

2018年度，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开4次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

#### 一、监事会会议召开情况

2018年监事会共召开4次会议，会议审议事项如下：

1、2018年4月23日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

- 1) 《公司2017年度监事会工作报告》
- 2) 《公司2017年度财务决算报告》
- 3) 《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- 4) 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
- 5) 《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
- 6) 《关于公司2018年度聘请审计机构的议案》
- 7) 《关于公司会计政策变更的议案》
- 8) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

2、2018年4月26日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《2018年第一季度报告》。

3、2018年8月20日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了2018年半年度报告及摘要》。

4、2018年10月26日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《2018年第三季度报告》

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，公司年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定，未发现违反财务管理及内控制度的行为。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司于2014年募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。

## 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司不存在关联交易情况。

## 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

### 议案三:关于公司 2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2018 年, 根据《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定, 现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

以上议案, 请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月

附件: 《宁波精达成形装备股份有限公司2018年财务决算报告》

#### 宁波精达成形装备股份有限公司

#### 2018年度财务决算报告

公司 2018 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并且已出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2018 年度财务决算的相关情况汇报如下:

#### 一、合并范围说明

截止 2018 年 12 月 31 日, 子公司中山精达特克机械有限公司、精达成形装备美洲有限公司、扬州精善达伺服成形装备有限公司纳入本公司合并报表范围。

## 二、主要经营成果指标变动情况

## 1、主要盈利指标变动情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
营业总收入	34,393.9	30,796.13	3,597.77	11.68%
营业利润	4,770.84	3,444.57	1,326.27	38.50%
利润总额	4,782.18	3,462.75	1,319.43	38.10%
归属于母公司股东的净利润	4,042.26	3,144.77	897.49	28.54%
基本每股收益	0.36	0.28	0.08	28.57%

可见，经过公司研究开发，市场拓展及全体员工的努力，使公司2018年度营业收入和净利润出现一定幅度增长。原因简要分析如下：

- (1) 受行业整体发展及市场环境的影响，2018 年营业收入有所增长。
- (2) 公司营业收入 11.68%，期间费用减少，使公司利润总额增加 38.1%。

## 2、主营业务分析：

## (1) 按产品分类

单位：万元

主营业务收入	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
换热器产品系列	19,656.15	14,592.26	5,063.89	34.70%
精密压力机系列	7,692.18	7,366.79	325.39	4.42%
微通道装备及其他	6,072.12	8,426.93	-2,354.81	-27.94%
合计	33,420.45	30,385.98	3,034.47	9.99%

2018 年度换热器产品系列、精密压力机系列、因新产品实现收入及国内、外市场的有效开拓，与 2017 年相比有所上升；微通道装备及其他因受市场影响，与 2017 年相比有所下滑。

单位：万元

主营业务成本	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
换热器产品系列	11,635.16	8,345.87	3,289.29	39.41%
精密压力机系列	6,190.89	6,375.70	-184.81	-2.90%
微通道装备及其他	3,581.28	4,575.39	-994.11	-21.73%
合计	21,407.33	19,296.96	2,110.37	10.94%

主营业务毛利率	2018 年度	2017 年度	增减比例
换热器产品系列	40.81%	42.81%	-2.00%
精密压力机系列	19.52%	13.45%	6.06%
微通道装备及其他	41.02%	45.71%	-4.68%

主营业务综合毛利率	35.95%	36.49%	-0.54%
-----------	--------	--------	--------

因调整产品策略和市场策略，精密压力机系列毛利率有所提高，换热器、微通道及其他系列因国内外市场的影响，毛利率有所下降。

## (2) 按地区分类：

单位：万元

地区名称	2018 年度		2017 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内市场	22,889.32	16,060.14	22,376.23	15,765.85
国外市场	10,531.13	5,347.19	8,009.75	3,531.11
合计	33,420.45	21,407.33	30,385.98	19,296.96

2018 年国内市场销售占比 68.49%，国外市场占比 31.51%，国外市场占比相比 2017 年增加 5.15%。

## 3、期间费用分析：

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
营业收入	34,393.9	30,796.13	3,597.77	11.68%
销售费用	2,983.08	2,617.83	365.25	13.95%
管理费用	2,826.99	2,595.35	231.64	8.93%
研发费用	1,526.41	1,330.93	195.48	14.69%
财务费用	-725.21	302.23	-1,027.44	-339.95%

### (1) 销售费用

2018 年度实际发生销售费用 2,983.08 万元，占全年营业收入的比率为 8.67%，较 2017 年度增加 365.25 万元，增加 13.95%，主要系职工薪酬、差旅费、业务招待费增加所致。

### (2) 管理费用

2018 年度实际发生管理费用 2,826.99 万元，占全年营业收入的比率为 8.22%，较 2017 年度增加 231.64 万元，增加 8.93%，主要是主要系职工薪酬、折旧增加所致。

### (3) 研发费用

2018 年度实际发生研发费用 1,526.41 万元，占全年营业收入的比率为 4.44%，较 2017 年度增加 195.48 万元，增加 14.69%，主要是主要系研发人员工资、研发材料费增加所致。

### (4) 财务费用

2018 年度实际发生财务费用-725.21 万元，金额较 2017 年减少 1027.44 万元，主要是汇率上升，汇兑收益所致。

## 4、其他盈利指标

### (1) 整体情况

单位：万元



项目名称	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
资产减值损失	1,250.12	1,095.87	154.25	14.08%
其他收益	681.22	589	92.22	15.66%
投资收益	12.28	17.63	-5.35	-30.35%
资产处置收益	-18.08	4.14	-22.215	-536.59%
营业外收入	75.45	51.1	24.35	47.65%
营业外支出	64.11	32.92	31.19	94.74%

(2) 资产减值损失具体构成为：

单位：万元

项目名称	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
坏账损失	499.09	311.24	187.85	60.35%
存货跌价损失	751.03	784.63	-33.60	-4.28%
合计	1,250.12	1,095.87	154.25	14.08%

1、本年资产减值损失较上年增加 154.25 万元，同比上升 14.08%，主要系新产品开发发生存货跌价准备所致。

2、其他收益为政府补助收入，投资收益为理财产品收益。

3、资产处置收益为处置了公司闲置设备。

4、2018 年营业外收入 75.45 万元，同比上升 47.65%，主要原因是供应商质量及延期处罚增加。

(3) 营业外支出

单位：万元

项目名称	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
对外捐赠	22	0	22	100.00%
其他	42.11	32.92	9.19	27.92%
合计	64.11	32.92	31.19	94.74%

(4) 净资产收益率及每股收益

报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2018 年度	8%	0.36	0.36
	2017 年度	6.55%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2018 年度	6.90%	0.31	0.31
	2017 年度	5.45%	0.23	0.23

### 三、资产结构分析

#### 1、主要资产指标变动情况

单位：万元

项目名称	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
------	---------	---------	------	------

流动资产	51,139.66	43,406.77	7,732.89	17.81%
固定资产	17,629.1	18,538.14	-909.04	-4.90%
在建工程	190.05	481.09	-291.04	-60.50%
无形资产	7,308.62	7,489.44	-180.82	-2.41%
资产总计	79,317.75	72,851.09	6,466.66	8.88%
流动负债	25,535.27	22,431.79	3,103.48	13.84%
非流动负债	1,111.3	1,103.63	7.67	0.69%
负债总计	26,646.57	23,535.43	3,111.14	13.22%
股东权益	52,671.18	49,315.66	3,355.52	6.80%

截止 2018 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 79,317.75 万元，较去年同期增加 8.88%。负债总额为 26,646.57 万元，较去年同期增加 13.22%。股东权益较去年同期增加 3,355.52 万元，增幅为 6.8%。资产负债率为 33.59%。公司的资产负债结构中流动资产占比较高，资产负债率较低，财务风险小。

(1) 在建工程减少主要是在建工程投入使用转入固定资产。

(2) 流动负债增加主要是新接订单增加后预收帐款、应付票据增加所致。

## 2、报告期主要财务指标

财务指标	2018 年	2017 年
流动比率（倍）	2.00	1.94
速动比率（倍）	1.03	0.94
资产负债率	33.59%	32.31%
存货周转率（次/年）	0.93	0.95
应收账款周转率（次/年）	5.91	4.88
每股经营活动产生的净现金流量（元）	0.79	0.50
每股净现金流量（元）	0.51	0.30

变动较大的资产项目说明如下：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	增减比例	情况说明
货币资金	16,711.24	21.07	10,724.45	14.72	55.82%	收到应收货款增加
预付款项	451.03	0.57	207.26	0.28	117.62%	材料等预付款增加

其他应收款	443.14	0.56	333.69	0.46	32.80%	投标保证金及应收利息增加
其他流动资产	1,913.30	2.41	897.83	1.23	113.10%	购买银行理财产品增加
在建工程	190.05	0.24	481.09	0.66	-60.50%	在建工程投入使用转入固定资产
其他非流动资产	145.57	0.18	89.64	0.12	62.39%	预付设备款增加
预收款项	13,463.95	16.97	9,832.95	13.50	36.93%	订单增加,预收款增加
股本	11,200.00	14.12	8,000.00	10.98	40%	转增股本所致
少数股东权益	617.41	0.78	107.06	0.15	476.70%	新设立子公司所致

#### 四、现金流量分析

本报告期，公司现金及现金等价物净增加 5,695.29 万元，同比增加 67.88%，主要数据如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	34,861.4	27,456.6	26.97%
经营活动现金流出小计	25,998.78	21,833.44	19.08%
经营活动产生的现金流量净额	8,862.63	5,623.16	57.61%
投资活动现金流入小计	13,076.69	19,337.51	-32.38%
投资活动现金流出小计	15,527.98	20,698.54	-24.98%
投资活动产生的现金流量净额	-2,451.28	-1,361.03	-80.10%
筹资活动现金流入小计	482.00	200.00	141.00%
筹资活动现金流出小计	1,200.00	1,069.22	12.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-718	-869.22	17.40%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.94	-0.37	-624.32%
现金及现金等价物净增加额	5,695.29	3,392.54	67.88%

主要项目变动分析说明：

1、本年度经营活动产生的现金流量净额为 8,862.63 万元，同比 2017 年度增加 57.61%，主要系产品订单上升，收款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-2,451.28 万元，同比 2017 年度减少 80.1%，主要系银行理财增加所致。

3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-718 万元，同比 2017 年度增加 17.4%，主要系子公司少数股东投资和股利分配所致。

#### 五、其他事项

1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司未发生为控股股东资金占用问题和对外违规担保事项；

## 2、本公司重要会计政策变更：

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。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受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>	<p>董事会</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 68,130,379.28 元，年初余额 89,887,448.81 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”，期末余额 94,659,798.68，年初余额 99,503,788.13 元。</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 458,808.56 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>	<p>董事会</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 15,264,086.23 元，上期金额 13,309,292.74 元，重分类至“研发费用”。</p>

## 3、本公司无会计估计、会计差错更正事项。

#### 议案四：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

各位股东及股东代表：

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。

公司拟以 2018 年末总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），共计派发现金红利人民币 35,840,000 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 44,800,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的 112,000,000 股变更为 156,800,000 股。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月

#### 议案五：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，完成了《宁波精达成形装备股份

有限公司 2018 年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第十次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2018 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；公司《2018 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月

#### 议案六：关于 2019 年度聘请审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请董事会继续聘任其为 2019 年度公司审计机构。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月

### 议案七：关于 2019 年度公司银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

据公司 2019 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2019 年度拟向银行申请不超过人民币 25000 万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限 1 年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件，董事长可转授权。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月

### 议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 1 亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司  
董事会

二〇一九年五月

**议案九：关于修订公司章程的议案**

公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款相应进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 11200 万元。	公司注册资本为人民币 15680 万元。
第十九条	公司股份总数为 11200 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 15680 万股，均为人民币普通股。
第二十三条	<p>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。</p>
第二十四条	<p>公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）法律、行政法规规定以及中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>



第二十五条	<p>公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>公司因本章程第二十三条 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十三条第一款规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>
	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）决定公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份事项；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
第四十四条	<p>本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召开股东大会通知的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>

<b>第一百零三条</b>	董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 .....	董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 .....
<b>第一百三十四条</b>	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月