

公司代码：601882

公司简称：海天精工

宁波海天精工股份有限公司
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

公司于2020年3月13日第三届董事会第十一次会议审议通过2019年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），共计分配现金红利23,490,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

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	海天精工	601882	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢精斌	屠明慧
办公地址	宁波市北仑区黄山西路235号	宁波市北仑区黄山西路235号
电话	0574-86188839	0574-86188839
电子信箱	jgzq@mail.haitian.com	jgzq@mail.haitian.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。

2、采购模式

公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。

3、生产模式

公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。

4、销售模式

公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。

（三）行业情况说明

公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于 342 和 C34 的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。

作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造 2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。

根据中国机床工具工业协会统计，2019 年机床工具行业运行总体上呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。在金属加工机床中，金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些。目前行业下行的主要原因之一是固定资产投资增速持续回落。汽车、3C 等主要用户领域持续下行，也是造成机床工具行业 2019 年深度下行的直接影响因素。2019 年我国金属加工机床消费额为 223.1 亿美元，同比降低 23.5%。其中金属切削机床消费额 141.6

亿美元，同比降低 21.8%。

中国机床工具工业协会重点联系企业 2019 年累计完成收入同比降低 11.3%（其中金属切削机床企业收入同比降低 25.0%）；协会重点联系企业累计实现利润总额同比降低 92.7%（其中金属切削机床企业 2018 年为亏损 4.4 亿元，2019 年为亏损 37 亿元）；协会重点联系企业 2019 年金属切削机床产量同比下降 28.5%，数控金属切削机床产量同比下降 30.0%；协会重点联系企业 2019 年金属加工机床新增订单同比下降 28.2%，在手订单同比下降 23.2%（其中金属切削机床新增订单同比下降 30.4%，在手订单同比下降 17.2%）；协会重点联系企业 2019 年亏损占比 30.0%（其中金属切削机床行业亏损占比为 34.4%）。

进出口方面，2019 年机床工具行业进口总额和出口总额同比呈现相反走向：进口总额同比下降 19.6%（其中金属切削机床进口总额同比下降 28.6%），出口总额同比增长 4.6%（其中金属切削机床出口总额同比增长 8.5%）。根据进口来源地划分，2019 年向日本进口金属加工机床金额排名第一、下降 34.0%，德国排名第二、下降 13.1%，中国台湾排名第三、下降 30.5%。根据出口去向地划分，2019 年向越南出口金属加工机床金额排名第一、增长 53.9%，印度排名第二、增长 15.4%，美国排名第三、下降 20.6%。

2020 年年初暴发的新冠肺炎疫情，给我国经济和机床工具行业带来新的困难因素。2020 年上半年机床工具市场需求难有根本好转，全年止降趋稳的难度和不确定性加大。

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	2,195,384,423.21	2,128,152,308.85	3.16	2,124,908,387.00
营业收入	1,164,725,504.40	1,272,301,684.45	-8.46	1,280,873,412.28
归属于上市公司股东的净利润	76,718,372.85	101,507,779.52	-24.42	102,924,357.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,709,133.16	85,842,249.01	-40.93	85,934,461.53
归属于上市公司股东的净资产	1,284,540,089.10	1,238,484,911.42	3.72	1,164,212,162.73
经营活动产生的现金流量净额	218,162,778.86	359,454,436.72	-39.31	243,755,525.63

基本每股收益 (元/股)	0.15	0.19	-21.05	0.2
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.19	-21.05	0.2
加权平均净资产收益率(%)	6.11	8.49	减少2.38个百分点	9.2

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	249,986,433.85	267,394,471.63	305,109,957.45	342,234,641.47
归属于上市公司股东的净利润	10,800,884.50	24,421,736.98	16,347,313.74	25,148,437.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,190,617.68	9,548,523.96	14,569,228.34	17,400,763.18
经营活动产生的现金流量净额	1,503,784.12	134,934,574.04	50,793,192.77	30,931,227.93

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

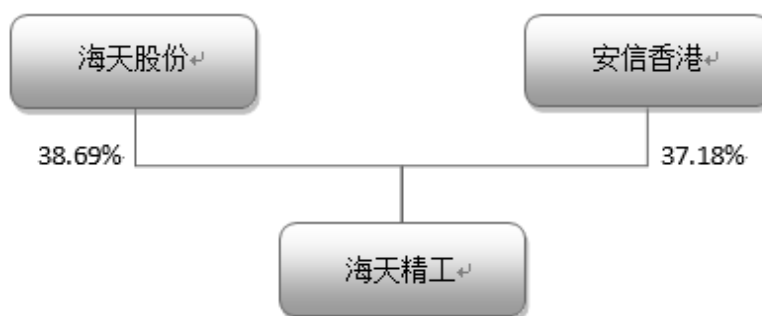
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							16,966
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							16,112
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	
宁波海天股份有限公司	0	201,986,000	38.69	0	无	0	境内非国 有法人
安信亚洲(香港)有限公司	0	194,074,000	37.18	0	无	0	境外法人
宁波市北仑海天天富投资有限公司	0	25,300,000	4.85	0	无	0	境内非国 有法人
王焕卫	0	11,107,632	2.13	0	无	0	境内自然

							人
宁波金瀚股权投资合伙企业（有限合伙）	0	9,800,000	1.88	0	无	0	境内非国有法人
赵万勇	0	3,680,050	0.70	0	无	0	境内自然人
童永红	0	3,312,000	0.63	0	无	0	境内自然人
陈云	-823,000	2,857,000	0.55	0	无	0	境内自然人
俞鸿刚	0	2,576,000	0.49	0	无	0	境内自然人
章建华	2,173,000	2,375,000	0.45	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	海天股份、安信香港同受实际控制人控制						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

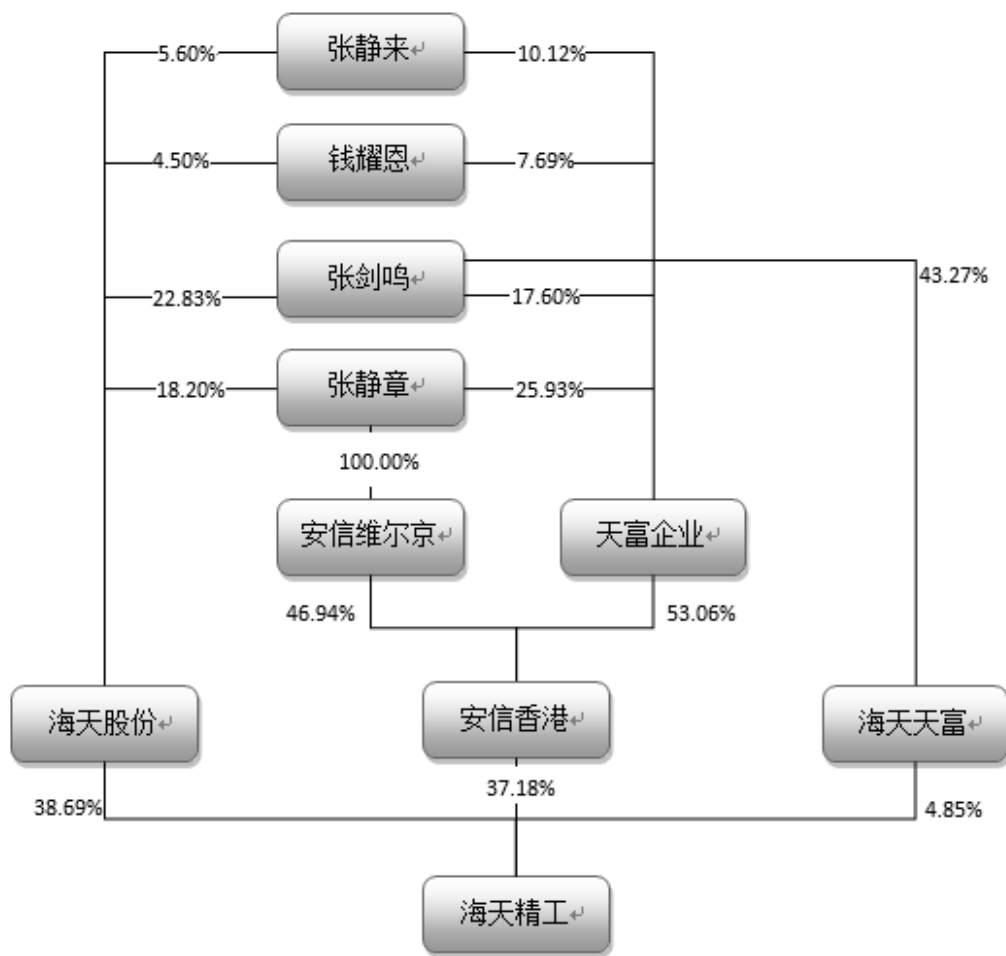
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内，公司实现营业收入 116,472.55 万元，较上年同期下降 8.46%；归属上市公司股东的净利润 7,671.84 万元，较上年同期下降 24.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,070.91 万元，较上年同期下降 40.93%。

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

1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 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	
		合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十一次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 306,345,556.44 元，“应收账款”上年年末余额 60,282,839.92 元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 306,191,956.44 元，“应收账款”上年年末余额 110,040,851.49 元；
		“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 164,351,351.40 元，“应付账款”上年年末余额 166,451,084.14 元。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 164,351,351.40 元，“应付账款”上年年末余额 173,220,682.87 元。

(2) 执行《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列

报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

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 2019 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
海天国华（大连）精工机械有限公司
宁波海天奥林工程技术有限公司
海天精工（香港）有限公司
海天精工（越南）有限公司
海天精工（印度）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。