

宁波精达成形装备股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



浙江宁波

二零二零年五月

目录

一、2019 年年度股东大会会议程.....	3
二、2019 年年度股东大会会议须知.....	5
三、2019 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案.....	11
议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告.....	13
议案四：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案.....	23
议案五：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案.....	24
议案六：关于 2020 年度聘请审计机构的议案.....	25
议案七：关于 2020 年度公司银行授信额度的议案.....	26
议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案.....	27
议案九：关于修订公司章程的议案.....	27

宁波精达成形装备股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

会议时间：2020 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 2019 年度董事会工作报告》
- 6、宣读议案 2《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 7、宣读议案 3《公司 2019 年度财务决算报告》
- 8、宣读议案 4《公司 2019 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 2019 年年度报告及摘要的议案》
- 10、宣读议案 6《关于公司 2020 年度聘请审计机构的议案》
- 11、宣读议案 7《关于 2020 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 2019 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

二零二零年五月

2019 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

二零二零年五月

2019 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2019 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 2019 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

二〇二〇年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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 4 次，召集、召开股东大会 1 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 2019 年公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

公司营业收入为 37,757.42 万元，同比增长 9.78%；营业利润为 7,501.35 万元，同比增长 57.23%；净利润为 6,376.98 万元，同比增长 56.66%；归属于上市公司股东的净利润为 6,274.64 万元，同比增长 55.23%；经营活动产生的现金流

量净额为 4,293.23 万元，同比减少 51.56%。

报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳，全年实现营业收入 19,093.48 万元，同比减少 2.86%，微通道装备及其他全年实现营业收入 8,569.84 万元，同比增长 41.43%，精密压力机全年实现营业收入 8,781.42 万元，同比增长 14.16%，公司产品结构进一步优化。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了 4 次会议，会议召开内容如下：

1、2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议：审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度总经理工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2018 年度工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度聘请审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度公司银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于修订公司章程的议案》

2、2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议：审议通过了《2019 年第一季度报告》

3、2019 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议：审议通过了《2019 年半年度报告》

4、2019 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议：审议通过了《2018 年第三季度报告》

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：

1、2019 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会：审议通过了《公司 2018 年

度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度聘请审计机构的议案》、《关于 2019 年度公司银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于修订公司章程的议案》

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。

（四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。各委员会分别根据职责分工，就公司定期报告、会计政策变更、利润分配等重要事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

三、2020 年度董事会工作计划

2020 年度董事会将着重做好如下工作：

1、围绕公司战略，推进持续发展 2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

2、进一步提升规范运作能力

董事会将对照不断更新的法律法规、规章制度，不断完善公司治理的机制与

规则，充分发挥独立董事、专门委员会的作用，进一步提高决策的科学性和有效性。此外，董事会将高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高管理层履职能力，强化合规意识和风险责任意识

3、做好信息披露和投资者关系管理工作

2020 年度，董事会将继续坚持根据监管要求做好信息披露工作，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量。此外，董事会将继续加强与监管层和投资者的沟通，传递公司价值信息，树立公司良好的资本市场形象

4、经营计划

2020 年继续按照“产品领先，创新驱动，深度聚焦，全球市场”经营方针。要牢固树立企业生产过程中的交期、效率（人均生产效率）、成本、质量、安全意识。

（1）、以空调换热器自动化为目标，研发换热器整条生产线自动化的生产线，尤其是解决自动穿片机等自动化核心装备。

（2）、按照“全球市场”的经营思路，积极响应国家“一带一路”的倡议，拓展在相关国家的市场。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。继续拓展老产品在新领域的应用，在汽车电池领域拓展市场。

（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。

议案二：关于公司 2019 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 2019 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

二〇二〇年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2019年度监事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019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

2019年监事会共召开4次会议，会议审议事项如下：

1、2019年4月22日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了

- 1) . 《公司2018年度监事会工作报告》
- 2) . 《公司2018年度财务决算报告》
- 3) . 《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- 4) . 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

- 5). 《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
- 6). 《关于公司2019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、2019年4月25日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2019年第一季度报告》。

3、2019年8月21日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

4、2019年10月23日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2019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 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2019 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 2019 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

二〇二〇年五月

附件:《宁波精达成形装备股份有限公司2019年财务决算报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2019年度财务决算报告

公司 2019 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,并且已出具了审计报告。现将公司 2019 年度财务决算的相关情况汇报如下:

一、合并范围说明

截止 2019 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

单元:万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
营业总收入	37,757.42	34,393.9	3,363.52	9.78%
营业利润	7,501.35	4,770.84	2,730.51	57.23%
利润总额	7,454.95	4,782.18	2,672.77	55.89%
归属于母公司股东的净利润	6,274.64	4,042.26	2,232.38	55.23%

基本每股收益 (元/股)	0.40	0.26	0.14	53.85%
--------------	------	------	------	--------

可见，经过公司加大研发创新，市场拓展以及企业内部管理，使公司 2019 年度营业收入有所增长、净利润出现较大幅度增长。原因简要分析如下：

- (1)、企业加强研发投入,在高端压力机新开发的产品市场占有率不断提升,微通道在新能源汽车换热器装备上突破,使得利润总额增加。
- (2)、源于应用领域的拓展,在汽车、半导体应用和海外市场持续拓展。
- (3)、公司加强内部管理,营业成本降低,使利润总额增加。
- (4)、因研发获得的政府补助增加,使公司利润总额增加。
- (5)、期间费用稳定控制及公司已预提信用减值的应收账款有效收回,使公司利润总额有所增长。

2、主营业务分析：

(1) 按产品分类

单位：万元

主营业务收入	2019 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
换热器产品系列	19,093.48	19,656.15	-562.67	-2.86%
精密压力机系列	8,781.42	7,692.18	1,089.24	14.16%
微通道装备及其他	8,569.84	6,072.12	2,497.72	41.13%
合计	36,444.74	33,420.45	3,024.29	9.05%

2019 年度精密压力机系列、微通道装备及其他新产品成果转化及国内、外市场的有效开拓，与 2018 年相比收入有所上升，换热器产品系列因市场变化收入略有下降。

单位：万元

主营业务成本	2019 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
换热器产品系列	10,378.90	11,635.16	-1,256.26	-10.80%
精密压力机系列	6,635.86	6,190.89	444.97	7.19%
微通道装备及其他	3,793.38	3,581.28	212.10	5.92%
合计	20,808.14	21,407.33	-599.19	-2.80%

主营业务毛利率	2019 年度	2018 年度	增减比例
换热器产品系列	45.64%	40.81%	4.84%
精密压力机系列	24.43%	19.52%	4.92%
微通道装备及其他	55.74%	41.02%	14.71%

主营业务综合毛利率	42.90%	35.95%	6.96%
-----------	--------	--------	-------

因调整产品策略和市场策略，优化产品研发，加强成本管理，公司所有系列产品毛利率均有所提高，微通道装备及其他毛利明显提升得益于公司产品结构调整以及新产品的推广而来。

(2) 按地区分类：

单位：万元

地区名称	2019 年度		2018 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	22,628.85	14,147.72	22,889.32	16,060.14
国外市场	13,815.89	6,660.42	10,531.13	5,347.19
合计	36,444.74	20,808.14	33,420.45	21,407.33

2019 年国内市场销售占比 62.09%，国外市场占比 37.91%，国外市场占比相比 2018 年增长 6.4%。

3、期间费用分析：

单位：万元

科目	2019 年发生数	2018 年发生数	增减金额	增减比例
营业收入	37,757.42	34,393.9	3,363.52	9.78%
销售费用	3,708.64	2,983.08	725.56	24.32%
管理费用	3,056.87	2,826.99	229.88	8.13%
研发费用	1,990.96	1,526.41	464.55	30.43%
财务费用	-451.65	-725.21	273.56	37.72%

(1) 销售费用

2019 年度实际发生销售费用 3,708.64 万元，占全年营业收入的比率为 9.82%，同比增加 1.15%，较 2018 年度增加 725.56 万元，增加 24.32%，主要系职工薪酬、差旅费、安装调试、佣金增加所致。

(2) 管理费用

2019 年度实际发生管理费用 3,056.87 万元，占全年营业收入的比率为 8.1%，较 2018 年度增加 229.88 万元，增加 8.13%，主要是主要系职工薪酬、折旧增加所致。

(3) 研发费用

2019 年度实际发生研发费用 1,990.96 万元，占全年营业收入的比率为

5.27%，较 2018 年度增加 464.55 万元，增加 30.43%，主要是主要系研发人员工资、研发材料费以及研发设备折旧增加所致。

(4) 财务费用

2019 年度实际发生财务费用-451.65 万元，金额较 2018 年增加 273.56 万元，主要是汇率变化，汇兑损益所致。

4、其他盈利指标

(1) 整体情况

单位：万元

项目名称	2019 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
其他收益	1,442.59	681.22	761.37	111.77%
投资收益	14.04	12.28	1.76	14.33%
信用减值损失	206.43	499.09	-292.66	-58.64%
资产减值损失	1,065.11	751.03	314.08	41.82%
资产处置收益	-1.01	-18.08	17.07	-94.41%
营业外收入	28.89	75.45	-46.56	-61.71%
营业外支出	75.28	64.11	11.17	17.42%

1)、其他收益为政府补助收入，较上年增加 761.37 万元，同比上升 111.77%，主要是获得国家科技重大专项补助；

2)、信用减值损失是计提应收账款坏账损失和其他应收账款坏账损失，较上年减少 292.66 万元，同比下降 58.64%，主要是以前年度计提坏账损失收回较多；

3)、资产减值损失是存货减值损失，较上年增加 314.08 万元，同比上升 41.82%，主要系新产品开发发生存货跌价准备所致。

4)、资产处置收益为处置了公司闲置设备。

5)、2019 年营业外收入 28.89 万元，同比减少 61.71%，主要原因是供应商质量及延期处罚减少。

(2) 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	每股收益（元）
-------	------	-------	---------

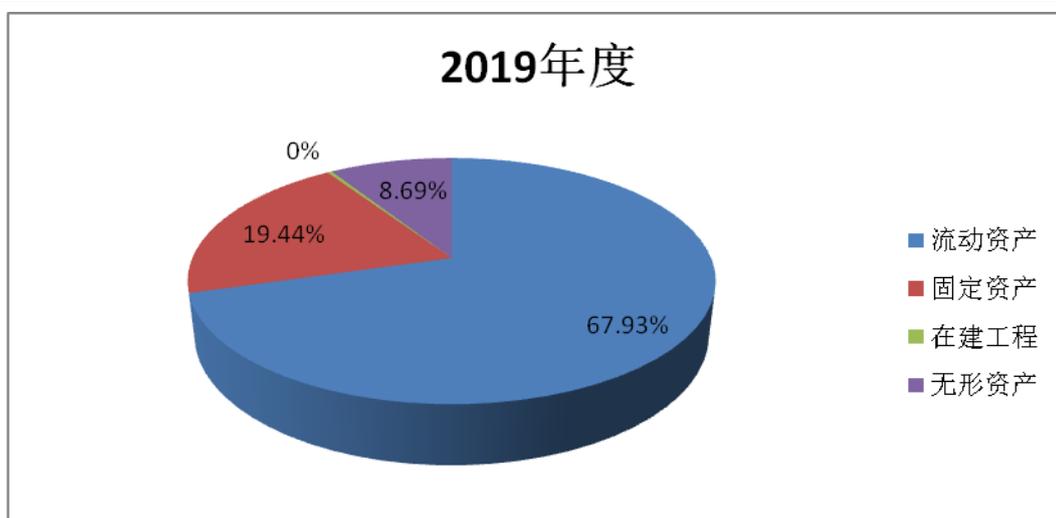
		资产收益率	基本每股收 益	稀释每股收益
归属于公司普通股股 东的净利润	2019 年度	11.82%	0.40	0.40
	2018 年度	8.00%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润	2019 年度	9.57%	0.32	0.32
	2018 年度	6.90%	0.22	0.22

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	2019 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
流动资产	56,144.67	51,139.66	5,005.01	9.79%
固定资产	16,067.18	17,629.10	-1,561.92	-8.86%
在建工程	261.95	190.05	71.90	37.83%
无形资产	7,180.07	7,308.62	-128.55	-1.76%
资产总计	82,645.93	79,317.75	3,328.18	4.20%
流动负债	25,683.54	25,535.27	148.27	0.58%
非流动负债	1,486.77	1,111.3	375.47	33.79%
负债总计	27,170.3	26,646.57	523.73	1.97%
股东权益	55,475.63	52,671.18	2804.45	5.32%



截止 2019 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 82,645.93 万元，较去年同期增加 4.2%。负债总额为 27,170.3 万元，较去年同期增加 1.97%。股东权益 55,475.63 万元，较去年同期增加 2,804.45 万元，增幅为 5.32%。资产负债率为 32.88%。公司的资产负债结构中流动资产占比 67.93%，资产负债率较低，财务风险小。

(1) 在建工程增加主要是未安装设备增加。

(2) 非流动负债增加主要是递延尚未确认损益的政府补助增加所致。

2、报告期主要财务指标

财务指标	2019 年	2018 年
流动比率（倍）	2.19	2
速动比率（倍）	1.14	1.03
现金比率	0.75	0.65
资产负债率	32.88%	33.59%
权益乘数	1.49	1.51
存货周转率（次/年）	0.83	0.93
应收账款周转率（次/年）	7.07	5.91
每股经营活动产生的净现金流量（元）	0.27	0.79

(1)、流动比率、速动比率分别为 2.19 和 1.14，较去年同期均有提升，公司偿债能力提高。

(2)、现金比率 0.75，较去年同期有所提升，变现能力提高。

(3)、资产负债率 32.88%，资产负债率较去年同期降低，财务风险较小。

3、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 2
应收票据			1,922.98	2.33%	不适用	应收票据重分类为应收款项融资
应收款项融资	3,341.45	4.04%			不适用	应收票据重分类为应收款项融资且回款结构中承兑汇票增加
预付款项	287.45	0.35%	451.03	0.55%	-36.27%	预付材料、设备款减少
其他应收款	296.84	0.36%	443.14	0.54%	-33.01%	研发项目垫款收回
其他流动资产	173.18	0.21%	1,913.30	2.32%	-90.95%	银行保本型理财产品减少
在建工程	261.95	0.32%	190.05	0.23%	37.83%	未安装设备增加
其他非流动资产	74.49	0.09%	145.57	0.18%	-48.83%	预付设备款减少

应付票据	1,513.26	1.83%	4,445.25	5.38%	-65.96%	期末应付票据减少
应付账款	7,383.66	8.93%	5,020.73	6.07%	47.06%	供应商应付款增加
应交税费	1,049.17	1.27%	482.29	0.58%	117.54%	应交所得税,应交房产税、土地使用税等增加
其他应付款	568.82	0.69%	303.21	0.37%	87.60%	预提费用增加
递延收益	1,384.16	1.67%	1,055.20	1.28%	31.18%	递延尚未确认损益的政府补助增加
递延所得税负债	102.61	0.12%	56.10	0.07%	82.91%	固定资产折旧一次性扣除增加
股本	15,680.00	18.97%	11,200.00	13.55%	40.00%	资本公积转增资本
其他综合收益	2.95	0.00%	1.92	0.00%	53.65%	外币折算差额增加

四、现金流量分析

本报告期,公司现金及现金等价物净增加 2382.18 万元,同比,减少 58.17%,主要数据如下:

单位:万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	32,280.31	34,861.40	-7.40%
经营活动现金流出小计	27,987.07	25,998.78	7.65%
经营活动产生的现金流量净额	4,293.23	8,862.63	-51.56%
投资活动现金流入小计	15,553.63	13,076.69	18.94%
投资活动现金流出小计	14,186.93	15,527.98	-8.64%
投资活动产生的现金流量净额	1,366.70	-2,451.28	155.75%
筹资活动现金流入小计	49.65	482.00	-89.70%
筹资活动现金流出小计	3,623.20	1,200.00	201.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,573.55	-718.00	-397.71%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	295.79	1.94	15146.91%
现金及现金等价物净增加额	2,382.18	5,695.29	-58.17%

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 4,293.23 万元,同比 2018 年度减少 51.56%,主要系经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为 1,366.7 万元，同比 2018 年度增加 155.75%，主要系银行理财赎回资金增加所致。

3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-3,573.55 万元，同比 2018 年度减少 397.71%，主要系股利分配增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响 295.79 万元，同比 2018 年度增加 15146.91%，主要系美元兑人民币汇率影响所致。

五、其他事项

1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司未发生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：

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》

2) 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
<p>(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。</p>	董事会	<p>“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 19,229,847.21 元，“应收账款”上年年末余额 48,900,532.07 元；</p> <p>“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 44,452,454.36 元，“应付账款”上年年末余额 50,207,344.32 元。</p>	<p>“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 18,407,626.64 元，“应收账款”上年年末余额 48,759,216.51 元；</p> <p>“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 44,452,454.36 元，“应付账款”上年年末余额 49,260,654.81 元。</p>

3) 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)

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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) 因报表项目名称变更, 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	董事会	其他流动资产: 减少 18,000,000.00 元 交易性金融资产: 增加 18,000,000.00 元	其他流动资产: 减少 18,000,000.00 元 交易性金融资产: 增加 18,000,000.00 元
(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	董事会	在利润表中新增“信用减值损失”项目, “信用减值损失” 2019 年金额为 -2,088,681.61 元。	在利润表中新增“信用减值损失”项目, “信用减值损失” 2019 年金额为 -1,824,921.57 元。

各项目调整情况的说明: 因执行新金融工具准则, 公司购买的理财产品 18,000,000.00 元由其他流动资产调整至交易性金融资产, 将原列报在“应收票据”报表项目调整至“应收款项融资”列报, 将原列报在“资产减值损失—坏账损失”报表项目调整至“信用减值损失”列报。

3、公司报告期内未发生重要会计估计变更事项。

议案四：公司 2019 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：

公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计派发现金红利人民币 59,584,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 62,720,000 股，转增后股本为 219,520,000 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

二〇二〇年五月

议案五：关于公司 2019 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 2019 年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2019 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司《2019 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

二〇二〇年五月

议案六：关于 2020 年度聘请审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在 2019 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请股东会继续聘任其为 2020 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

二〇二〇年五月

议案七：关于 2020 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 2020 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
二〇二〇年五月

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2亿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。预计2020年委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会
二〇二〇年五月

议案九：关于修订公司章程的议案

根据《公司法》、《公司章程指引》及相关法律法规的规定，因公司股本变更，现对《公司章程》中的相关内容进行修订，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 15680 万元。	公司注册资本为人民币 21952 万元。
第十九条	公司股份总数为 15680 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 21952 万股，均为人民币普通股。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，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

二〇二〇年五月