



宁波弘讯科技股份有限公司

2018 年年度股东大会
会议材料

二零一九年五月二十七日

目 录

一、 2018 年年度股东大会会议议程	3
二、 2018 年年度股东大会会议须知	5
三、 2018 年年度股东大会表决说明	6
四、 2018 年年度股东大会议案	7
议案 1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	7
议案 2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	8
议案 3 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案	9
议案 4 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	10
议案 5 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	11
议案 6 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案	12
议案 7 2018 年度利润分配方案的议案	13
议案 8 关于聘任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	14
议案 9 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案	15
议案 10 关于部分募投项目调整实施进度事项的议案	16
议案 11 关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案	17
五、 2018 年度独立董事述职报告	19
六、 附件	20
附件 1. 2018 年度董事会工作报告	20
附件 2. 2018 年度监事会工作报告	33
附件 3. 2018 年度财务决算报告	36

一、2018 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2019 年 5 月 27 日（星期一），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议时间：2019 年 5 月 27 日上午 10:00 开始

现场签到时间：2019 年 5 月 27 日上午 9:30-10:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

会议主持人：董事长 熊钰麟

—签到、宣布会议开始—

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）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）；
2. 会议主持人宣布 2018 年年度股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4. 提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

—会议议案—

1. 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6. 审议《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；
7. 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

8. 审议《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
9. 审议《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》;
10. 审议《关于部分募投项目调整实施进度事项的议案》;
11. 审议《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》。

—审议、表决—

1. 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读投票表决结果；
5. 见证律师宣读法律意见书；
6. 主持人宣布会议结束。

二、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》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

(二) 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

(三) 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（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有通过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（或股东代表），不参加表决和发言。

(四) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

(五) 股东（或股东代表）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（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 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（或股东代表）的问题，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。

(六) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

(七) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(八) 本次股东大会见证律师为北京大成（宁波）律师事务所律师。

(九) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、2018 年年度股东大会表决说明

- (一) 本次股东大会将进行 11 项议案的表决。
- (二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
- (三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作：
 - 1. 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；
 - 2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
 - 3. 统计表决票。
- (四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
- (五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
- (六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
- (八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
- (九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
- (十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

四、2018 年年度股东大会议案

议案1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司《2018 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司《2018 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会 2019 年第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 2。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 27 日

议案3 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司《2018 年年度报告》全文及其摘要已编制完成，已经公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案4 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司《2018 年度财务决算报告》已经公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，报告内容详见本材料附件 3。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案5 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

各位股东：

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《弘讯科技：2018 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告及专项报告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案6 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

各位股东：

公司《2018 年度内部控制评价报告》已经公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《弘讯科技：2018 年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案7 2018 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 58,812,877.16 元，其中，母公司实现的净利润为 87,565,881.36 元，提取 10%法定盈余公积 8,756,588.14 元后，2018 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 50,056,289.02 元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案8 关于聘任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的 2019 年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据 2019 年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案9 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案

各位股东：

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行（包括但不限于浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、中信银行股份有限公司宁波分行，宁波银行股份有限公司北仑支行，以下统称“合作银行”）开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。本议案已经公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案10 关于部分募投项目调整实施进度事项的议案

各位股东：

募投项目软件研发中心项目原计划于 2018 年 12 月 31 日完成，现本项目所涉在西安购置的办公房因房产公司多次通知延期交付，导致该项目建设进程整体延后。当前经过申请仲裁，对方再满足交付条件的前提下准备近期交付房产，因此本项目拟再次调整至 2020 年 3 月 31 日完成全部建设内容。

本次调整不涉及项目建设内容实质性改变，不会对上述项目产生实质性影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响。

本议案已经公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：关于部分募投项目调整实施进度事项的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案11 关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案

各位股东：

因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应增加，具体情况如下：

公司原经营范围为：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、机械电子设备及软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；光伏发电设备、光伏发电储能设备、逆变器、储能电源、电能质量控制装置的制造加工及售后服务；太阳能发电；自有房屋租赁；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟调整经营范围为：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、机械电子设备及软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；光伏发电设备、光伏发电储能设备、逆变器、储能电源、电能质量控制装置、**新能源汽车控制系统及相关零组件**的制造加工及售后服务；太阳能发电；自有房屋租赁；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

前款所指公司经营范围以登记机关核准的内容为准。公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体见《公司章程修订对照表》。并提请股东大会授权董事会全权办理相关变更登记手续。

本议案已经公司第三届董事会2019年第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年5月27日

附件：公司章程修订对照表

附件：公司章程修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第十三条 公司的经营范围：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、 控制系统集成方案、机械电子设备及软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；光伏发电设备、光伏发电储能设备、逆变器、储能电源、电能质量控制装置的制造加工及售后服务；太阳能发电；自有房屋租赁；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的内容为准。 公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。	第十三条 公司的经营范围：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、机械电子设备及软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；光伏发电设备、光伏发电储能设备、逆变器、储能电源、电能质量控制装置、新能源汽车控制系统及相关零组件的制造加工及售后服务；太阳能发电；自有房屋租赁；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的内容为准。 公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。

五、2018 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

六、 附件

附件1. 2018 年度董事会工作报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论和分析

2018 年下半年,全球经济增长动能明显减少,三季度开始中国经济增速回落明显。此外,中美贸易战给多个行业带来影响,塑料机械设备投入减少,尤其下半年总体市场需求呈现低迷态势,从而传导至公司主营业务,报告期营业收入较去年同期减少 6.44%。

2018 年受下游需求减少影响,工业自动化类产品业务有所下滑。且机器人子公司、意大利 EEI 公司等尚处整合期未实现盈利,公司研发投入、限制性股票激励计划股份支付等原因影响,对 2018 年并表利润带来多重影响。报告期内,公司实现营业收入 685,622,485.51 元,同比下降 6.44%;归属于母公司股东的净利润 58,812,877.16 元,同比下降 26.97%;扣非后归属于母公司股东的净利润 50,569,105.24 元,同比下降 25.63%。

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年 同期增减 (%)	2016年
营业收入	685,622,485.51	732,854,078.61	-6.44	530,860,117.19
归属于上市公司股东的净利润	58,812,877.16	80,530,217.17	-26.97	53,175,938.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,569,105.24	67,992,698.75	-25.63	42,670,022.33
经营活动产生的现金流量净额	61,522,437.86	-1,867,474.12	3,394.42	5,940,221.52
	2018年末	2017年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,208,727,488.58	1,188,237,840.82	1.72	1,117,490,972.49
总资产	1,594,536,205.39	1,567,947,460.87	1.70	1,382,996,917.52

1. 收入

报告期内,工业控制类(主要指塑机控制系统)与驱动系统类(主要指伺服节能系统)两大产品受下游影响出货量分别下降 8.65%、4.76%。在其他领域的拓展取得不错的

成绩，在吹瓶机、挤出机、橡胶机出货量增长明显。产品精进与研发方面：完成了新一代控制系统、伺服节能系统的完全导入，高端伺服系统总成 SANDAL 批量出货的规范与标准优化。继续围绕塑料加工行业“工业 4.0”目标，从智能制造生产单元至智能制造完整解决方案延伸。

伊雪松(E-DEODAR)工业机器人，依市场变化需求，减少多关节工业机器人的投入，并加大塑料加工专用直角坐标机械手项目的推进。报告期内推出多款直角坐标机械手结合塑料加工自动化解决方案在客户端进行验证，以提高方案稳定性，该项目将充分共享现有客户与产品资源。

顺利完成广东省“智慧新警务”公安系统服务机器人项目，报告期内完成了一系列智慧新警务的公共安全服务机器人系列产品，包括自助接报案笔录机器人、智能审讯系统、智能快速办案系统、智能看守所谈话管理系统、取保监居系统、法院自助机器人等。其中，自助接报案笔录机器人、智能审讯系统为广东省高新技术产品；“自助接报案笔录机器人”荣获“2017 中国人工智能创新大赛”三等奖、“广东省公安厅 2018 年智慧新警务优秀项目奖”等。目前，多款产品已进驻广东省公安厅指挥中心运行，高效助力广东省区域智慧警务建设。公共安全服务机器人系列产品已经投放在北京、上海、广州、佛山、深圳、陕西、南昌、宁夏、长沙、武汉等地。

新能源板块，2018 年意大利 EEI 完成股权架构与管理组织的调整优化，团队士气与工作效率得到明显提升，EEI 品牌在意大利及欧洲市场的影响力也逐渐恢复。2018 年重点推进产品标准化与产品认证工作，确定高压直流为核心多功能系统解决方案。完成了标准化的储能集装箱解决方案，储能系统功率范围从 100kw~1000kw，可以储存 500kwh-2000kwh 容量电力，模组化的设计可快速导入到工厂电力系统中，配合智能电网软件监测控制系统，实现最佳化的能源效率管理和电网质量管理。储能柜设计依照欧洲安全标准，为欧洲市场开拓做好准备。其中储能双向逆变器及 DC/DC 模块系统也可在宁波完成生产制造和测试，充分发挥意大利技术优势与宁波生产制造优势，提高产品竞争力，快速满足中国市场的供货需求。此外，储能双向逆变器全系列完成了德国 VDE、泰国 PEA、中国 CGC 等市场区域认证。

2018 年，意大利 EEI 与相关配合厂商共同完成 25kw/50kw 用于电动汽车应急充电的移动储能充电系统在意大利米兰的测试运用，该产品将在 2019 年在欧洲地区重点推广。

在物理研究电源设备领域，基于过去多年与 CREN 欧洲核物理研究中心良好合作基础，2018 年为意大利 INFN/（即 National Institute for Nuclear Physics 国家核物

理研究所)CONSOREZIO FRX 等研究机构提供多套设备。参加温哥华 IPAC2018 、北京 HEPS2018 等国内外展览会，推进与国内外多家研究机构的推广合作。

2018 年，主营业务收入与毛利波动情况如下：

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业控制类	326,265,952.32	182,427,962.01	44.09	-8.58	-5.87	减少 1.61 个百分点
驱动系统类	285,010,731.99	195,027,557.91	31.57	-3.88	-2.38	减少 1.05 个百分点
机器人	9,225,188.48	8,611,110.97	6.66	-19.04	-13.91	减少 5.56 个百分点
新能源相关类	53,377,892.91	42,019,859.06	21.28	-10.55	-4.10	减少 5.29 个百分点

产销量情况分析表如下：

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
工业控制类	62,449	64,744	1,049	-15.04%	-8.65%	-68.63%
驱动系统类	10,622	11,163	337	-14.48%	-4.76%	-61.62%

前五名客户销售额29,229.72万元，占年度销售总额42.63%；前五名供应商采购额13,963.16万元，占年度采购总额38.51%；

2. 成本

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业控制类	直接材料	153,706,935.40	35.91	164,153,247.93	36.69	-6.36	
工业控制类	直接人工	14,022,122.20	3.28	14,603,186.52	3.26	-3.98	
工业控制类	制造费用	14,698,904.41	3.43	15,051,002.69	3.36	-2.34	
	合计	182,427,962.01	42.61	193,807,437.14	43.32	-5.87	
驱动系统类	直接材料	164,968,722.86	38.54	169,220,895.46	37.82	-2.51	
驱动系统类	直接人工	14,806,999.86	3.46	15,054,007.95	3.36	-1.64	

驱动系统类	制造费用	15,251,835.19	3.56	15,515,648.85	3.47	-1.70	
	合计	195,027,557.91	45.56	199,790,552.26	44.65	-2.38	
机器人	直接材料	7,023,270.02	1.64	8,245,573.14	1.84	-14.82	
机器人	直接人工	454,514.48	0.11	495,411.05	0.11	-8.26	
机器人	制造费用	1,133,326.47	0.26	1,261,375.83	0.28	-10.15	
	合计	8,611,110.97	2.01	10,002,360.02	2.24	-13.91	
新能源相关类	直接材料	19,844,128.99	4.64	26,730,382.78	5.97	-25.76	
新能源相关类	直接人工	13,820,490.87	3.23	10,054,336.72	2.25	37.46	
新能源相关类	制造费用	8,355,239.20	1.95	7,031,477.60	1.57	18.8	
	合计	42,019,859.06	9.82	43,816,197.10	9.79	-4.10	

1. 工业控制类、驱动系统类、机器人产品其直接材料降幅与对应业务产品营业收入降幅匹配。
2. 工业控制类、驱动系统类产品直接人工费减少系产量减少导致生产人员薪酬减少原因所致。
3. 工业控制类、驱动系统类产品制造费用减少主要系产量减少导致。
4. 新能源类其直接人工增幅较大是受制造人员薪酬增加影响。

3. 费用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减幅度	变动原因
销售费用	9,317,875.39	39,271,766.68	0.12%	
管理费用	95,161,836.64	89,891,849.37	5.86%	主要系受支付职工薪酬、人员股权激励形成的股份支付费用、咨询服务费增加所致。
研发费用	72,800,087.41	60,824,140.23	19.69%	主要系受支付职工薪酬、人员股权激励形成的股份支付费用、委外投入等增加所致。
财务费用	-3,571,188.54	9,469,286.91	-137.71%	主要系年度间汇率变动产生所致。

4. 研发支出

本期研发投入金额较去年同期增加 939 万，增幅为 14.7%。

单位：元

本期费用化研发投入	72,800,087.41
本期资本化研发投入	511,209.38
研发投入合计	73,311,296.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.69
公司研发人员的数量	279
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	37.10
研发投入资本化的比重 (%)	0.70

本期研发投入主要围绕如下项目展开：

项目	研发目的与目标	当前进展	对公司未来发展的影响
新一代控制系统、驱动器与系统集成	满足注塑机以外的应用需求	部分完成，应用测试中	结合网络化，信息化的需求，并拓宽产品应用领域
高端伺服系统	不同配套方案的验证与性能优化	研发持续进行中	满足油电与全电等高端塑机需求，便于市场开拓，取代替口
智能工厂整体解决方案	完成硬件、软件、通讯方案与云端平台的打造	研发持续进行中	实现塑料加工“工业4.0”未来智能应用
小功率驱动器	应用在六轴多关节与XYZ三轴机械手	部分完成，应用验证中	提高公司工业机器人自制率，优化成本结构，提高性能
公共安全服务机器人	满足公安局应用与采购需求	已完成验证，小批量出货中	有利于未来向特定专用服务机器人行业延伸
新能源产品的标准化	设计模组化 工艺标准化	持续进行中	利于标准出货，满足批量订单交货需求

5. 现金流

人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	61,522,437.86	-1,867,474.12	3394.42%	应收账款回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-54,595,632.67	265,535.25	-20660.60%	本期对外投资较上年同期有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额	33,367,835.55	32,479,659.03	2.73%	

6. 资产、负债情况

单位：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 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	520,620,047.60	32.63	342,666,546.69	21.85	51.93	主要系本报告期期末未到期结构性理财改列所致。
预付款项	12,761,259.77	0.80	8,928,891.54	0.57	42.92	主要系新增预付材料货款影响所致。
其他流动资产	37,255,095.47	2.34	137,794,775.56	8.79	-72.96	主要系本报告期期末未到期结构性理财改列所致。
可供出售金融资产	4,363,415.23	0.27	21,600,613.24	1.38	-79.80	主要系受本期处置德国 PA 公司股权以及新增认购 LEAP FUND 基金份额影响。
长期股权投资	15,350,346.61	0.96	5,599,489.09	0.36	174.14	主要系本期完成对东莞智赢及上海智引公司投资的注资。
在建工程	4,496,412.47	0.28	6,425,475.25	0.41	-30.02	主要系本期厂房装修工程完工。
无形资产	85,548,296.45	5.36	54,721,849.85	3.49	56.33	主要系子公司伊雪松购买土地达到可使用状态转入。
长期待摊费用	3,125,248.39	0.20	4,617,215.64	0.29	-32.31	主要系本期房租租金摊销所致。
其他非流动资产	11,241,504.26	0.70	47,419,871.74	3.02	-76.29	主要系子公司购置长期资产本期取得产权证。
短期借款	148,813,254.12	9.33	64,611,225.70	4.12	130.32	主要系购买物料的货款周转金需求增加。
应付票据及应付账款	83,000,337.88	5.20	159,026,276.78	10.14	-47.81	主要系应付材料货款减少所致。
预收款项	17,132,454.50	1.07	8,523,833.08	0.54	100.99	主要系预收货款增加。
递延收益	533,333.33	0.03	843,596.67	0.05	-36.78	主要系子公司收到与资产相关的政府补助。
其他综合收益	26,284,148.92	1.65	16,538,048.32	1.05	58.93	主要系汇率波动的影响。

二、 对外投资情况

序号	被投资主体	被投资主体所在地	主要业务	投资模式	资金来源	拟投资金额	持有被投资主体权益的比例 (%)	进度说明	备注
1	上海智引	中国上海	研发提供塑料行业信息化及智能制造的解决方案等	增资及受让老股	自有资金	1000 万元	20.46 %	截止报告期末，已完成注资 500 万元；截至本报告出具日，累计完成注资 750 万元	
2	LEAP FUND L. P. 基金	台湾	台湾工研院 100% 子公司创新工业技术转移股份有限公司 (ITIC) 成立的产业升级转型基金	认购	自有资金	200 万美金		截止报告期末，已注资 60 万美金	合伙人最低认购额为 200 万美金。为基金的有限合伙人

三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、 工业自动化、机器人行业：

宏观来看，2015 年国务院印发了《中国制造 2025》，其提出将通过“三步走”实现制造强国的战略目标，也明确指出到 2020 年，制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。到 2025 年，制造业整体素质大幅提升，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。2016 年国家相继发布《机器人产业规划（2016-2020 年）》、《智能制造发展规划（2016-2020 年）》，明确指出在推进中国制造 2025 的规划蓝图中，智能制造是主攻方向。这驱动了各类机械装备向高端化、自动化、智能化趋势发展，下游各领域产品制造业向数字化、网络化、信息化方向转型升级。

2017 年 12 月工业和信息化部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划

(2018-2020 年)》，指出人工智能重点产品规模化发展，智能服务机器人实现规模化应用。

公司产品包括各类塑机控制系统、其他控制系统、智慧型控制器、伺服驱动系统、驱动器、机器人与系统集成等，属于工业自动化板块；公司掌握工业控制技术、驱动技术、通讯总线技术、运动模组技术、机器人技术、物联网技术，是各领域智能制造解决方案的核心；因此公司所处行业总体发展景气度很好。

2、塑料机械行业：

公司主营业务收入主要来源于塑料机械行业，塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分。当今的塑料机械已经不再是单单以生产脸盆、牙刷、水桶等简单日用制品的基础性装备，而是正在成为航空航天、国防、电子电气、光电通讯、建材、包装、汽车及交通等高新技术领域重要的技术装备。对新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络等高端制造产业发展提供着重要的装备支撑。近年汽车轻量化趋势、消费电子的升级加速、白色家电的产品升级等下游终端的变化，正在提升塑料部件的要求，进而驱动塑料机械的更替。各类塑料制品工厂也正朝着“无人工厂”、“数字化工厂”、“智慧工厂”等新型工厂模式的发展。

公司专注塑机控制三十余年，塑机控制系统在国内市场地位稳定，国内市场份额居首，打造了塑料加工自动化智能化信息化技术平台与核心产品，将把握智能制造发展机遇，责无旁贷担负起中国塑机的升级改造从而带动塑料加工行业智能制造的升级。

3、新能源行业：

随着国家清洁能源发展战略的逐步推进，光伏发电、风力发电发展迅速。储能技术作为安全清洁高效的现代能源技术，解决新能源发电的随机性、波动性，并可将风电、光伏发电可靠地并入常规电网，对新能源的发展具有举足轻重的作用。我国政府部门对储能的重视程度和支持力度在逐年加强，2014 年，国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》指出，为提高可再生能源利用水平，要加强电源与电网统筹规划，科学安排调峰、调频、储能配套能力，切实解决弃风、弃水、弃光问题。国家发布的电力、可再生能源和能源发展“十三五”规划，将推动储能技术示范应用列为“十三五”的主要任务，明确提出要积极推进大容量和分布式储能技术的示范应用和推广。

2017 年 10 月，五部委联合发布《关于促进储能技术与产业发展指导意见》，为“十三五”、“十四五”期间的储能产业的发展提出来了明确的目标，对储能在构建能源互联

网、实现多能协同、推动能源新业态发展中寄予了厚望。随后各地也陆续发布相关政策。2018 年 7 月初，国家发改委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，明确通过加大峰谷电价实施力度，引导电力削峰填谷；建立峰谷电价动态调整机制；利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制等多方面完善峰谷电价形成机制，同时促进储能发展。此外，意见也鼓励电动汽车提供储能服务、通过峰谷价差获收益。2019 年 2 月国家电网公司办公厅印发《关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见》，因此，未来区域微网系统发电与储能在中国能源领域有着较大的发展空间。

2018 年 10 月，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、财政部制定了《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，指出“力争用 3 年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。”储能技术在全国各地新能源汽车充电设施的布局中将迎来市场机会。

（二）公司发展战略

以国家大力发展智能制造，全面推进制造业智能转型为契机，以技术产品储备为基础，以人才梯队力量为支撑，开发各产品与技术在多领域的应用。立足塑料机械行业，开拓其他行业市场。在“技术基础+前瞻视野”双轮驱动下，在现有技术平台支持下，打造具有弘讯特色的塑料加工的工业物联网平台，实现塑料加工行业“工业 4.0”。持续以更具前瞻性与适应性的创新产品与服务满足日新月异的市场变化需求，保持行业地位，引领产业发展，助力于“中国制造 2025”的逐步实现。

积极整合已完成投资的新项目新事业实现增量业绩，并探索新兴战略行业把握外沿扩张的发展机会，提高企业核心竞争力，推动企业和谐、稳定、健康发展。总体发展思路如下：

1. 工业自动化板块：

持续发挥公司产品研发的竞争优势，保持核心技术产品平台与国际先进自动化企业同步发展。在注塑机领域，不断推陈出新，保持稳中有升的产品出货总量之基础上，优化产品结构，提高产品值。逐步实现从系统到全套解决方案的转变，将整条生产流水线的主要加工设备及各类辅机设备进行分散式控制，为塑料加工提供生产单元整合控制解决方案。加大力度开拓各类自动化产品在注塑机领域以外的其他行业的应用，保持业绩持续增长后劲。积极推进工业机器人项目的建设，加快机器人核心部件的自制化进程，

增大产品销售总量，开拓自动化集成方案在各个不同行业中的应用市场，实现增量业务的业绩贡献。

加大在塑料加工智能制造方向的投入，围绕塑料加工工业互联网与工业 4.0 平台打造目标，在感知层数据采集中心完成的基础上，深化网络层与应用层的技术方案。整合完备的自主核心硬件产品并以网络管理系统 iNet 为基础，通过与国内知名云服务厂商和电信运营商的合作，提供一站式智能工厂解决方案。

实现塑料加工设备间的互联互通，借助移动互联网、云计算、大数据技术，将塑料加工的工业化与信息化深度融合，在塑料加工网络化、数字化、智能化发展趋势中抢占先机、改变传统塑料加工制造的生产模式，促进中国塑机、塑料加工行业的转型升级。

同时，借助弘讯软件开发、云服务团队的技术支撑，向智慧农业、智慧零售、智慧服务等方向的应用延伸。

2. 新能源板块：

2019 年 3 月意大利与中国政府签订“一带一路”合作意向，未来中意两国之间将会更紧密的合作，给中意企业间的合作提供了更优的政策和营商环境。意大利作为公司在欧洲的经营决策中心，意大利子公司 EEI 作为公司新能源业务板块的主要经营体，将在互联互通平台上，充分发挥中意两国各经营主体的各自资源优势，使新能源板块更上一层楼。

紧随国家“一带一路”中意两国合作共赢新步伐，逐步强化意大利 EEI 作为弘讯欧洲技术中心的角色定位，加大新产品研发投入，以“欧洲设计”与“亚洲运用”结合，通过在品牌与技术的加值，提高产品综合竞争力。同时，通过加强国内外技术和市场团队建设 with 融合，在国家大力鼓励与推进新能源产业发展的政策助力下，开拓国内外市场，寻找区域合作伙伴，力争取得新能源业务增量。

3. 外沿协同与扩张方面：

根据公司长期战略，围绕产业链延伸，着眼战略新兴行业发展趋势，捕捉机遇寻找切入点；发挥技术优势，注重协同效应，依托优质标的项目，完善公司塑料加工“工业 4.0”产业链，培育新的业务增长点。借助资本市场平台进行纵向或者横向拓展，保持公司长期稳健发展态势。

(三) 经营计划

2019 年，在现有并表财务报表范围下，营业收入同比预计增长 15%至 25%。2019 年该经营目标仅为公司经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司对 2019 年度的业绩预测，也不构成对投资者的实质性承诺。是否实现取决于下游环境、市场状况变化、经营团队执行程度等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

1、工业自动化、智能化板块经营计划

(1) 向塑料机械厂提供智能控制解决方案（含控制类与驱动系统类产品）

塑料制品应用领域越来越广泛、塑料制品产量需求也在产品结构、转型和升级中得到不断的发展，我国对塑料机械投入保持着稳中有升的趋势。在此背景下，公司将持续扮演好在中国塑机产业发展中核心关键的角色，稳固在塑机控制、驱动领域的行业地位。

随着新一代控制系统、液冷驱动器、驱动系统的推出使系统配置更多样化，不仅满足各类普通油压机的需求，同时也满足二板机、大型机、特殊机、快速机等中高端机械设备的需要。油电混合、全电式高端注塑机以其特有的清洁、噪音低、控制精度和可靠性高的特点，受到越来越多领域的市场追捧。未来中国市场也将逐渐趋同于日本、欧美市场，对全电动高端塑机的使用量的占比越来越高，随着市场空间的逐步打开，塑机厂将迎来巨大的进口替代机遇。公司针对油电混合、全电式等高端机开发的系统总成 SANDAL 经过这些年的持续推广，得到了国内塑机厂的高度认可，未来会是新的业务增长点。

在市场面，目前产品除主要应用在注塑机领域，已经在吹瓶、橡胶、注吹、压铸等机械领域出货应用。随着 2018 年新一代伺服驱动器产品和液冷驱动器产品的投放使用，2019 年加快其他行业应用市场开拓步伐，大力开拓其他行业的应用，推出高性价比系统集成方案，实施分行业市场开拓策略，其他领域市场份额。

(2) 向塑胶制品加工商提供智能制造（含云端管理）解决方案

在国家持续深入实施“中国制造 2025”，鼓励提升制造业智能化水平的大潮下，制造业转型升级需求日益旺盛，塑料加工行业也不例外。目前全中国近年存量有五十余万台注塑机装有弘讯控制系统，每年持续有六、七万套增量。基于此，2019 年将着力向塑机的终端用户沿伸，为塑胶制品加工商提供智能制造全套解决方案，含机械手与周边辅机，以及塑料加工数据的云端管理 MES 系统。

智能制造全套解决方案将以子公司伊雪松直角坐标机械手及多轴机器人作为依托整合周边辅机设备，在原网络管理系统软件 iNet 基础上作云端管理功能升级，配合塑料

加工物联网感知层智能制造生产线数据中心，并聚力国内知名云服务商及参股公司上海智引，为塑料制品生产商的升级转型提供全套解决方案。助力用户对设备、人员、工艺、订单、能源等一系列工厂必须的智慧化管控，使生产过程可视化、生产数据可追踪、生产工艺可模拟、生产数据可运用，不仅提高产品质量、管理效率和客户满意度，更带动塑料加工产业升级。

（3） 公共服务智能机器人

围绕全国“智慧警务”工程的推进，与国内多地公安局紧密合作投放。目前已与多家客户达成采购意向订单超过百台。

二、新能源板块经营计划

在意大利 EEI 公司技术研发优势和国内整合量产资源的前提下，基于国家在一带一路和最新的新能源背景前提下，重点围绕如下几个方面开展业务：

- （1）2019 年 3 月，EEI 接获奥地利政府旗下公司的质子离子治疗中心电源设备订单，合同金额 590 万欧元，EEI 将为其提供全套加速器之电力转换系统，合同交付期 2 年，2019 年高效推进此订单的交付。此外，将物理医疗设备在国内市场推广，并寻求与科研单位的合作。
- （2）研究基于高效的储能系统，推出直流快速充储一体化方案，解决多组快充系统对电网波动也实现最佳化的使用效益。推动落实大型 2MW/4WMH 的储能集装箱测试验证。
- （3）继续推动基于分布式光伏及储能的能源管理系统在工业领域的使用。
- （4）对已落实之光伏项目实施光伏增效，提高发电效率。
- （5）围绕智能制造方向，做好智慧工厂的能源控制与管理。

2、管理与组织发展计划

（1）完成基建 扩大经营场地

持续推进子公司伊雪松募投项目的建设，尽早完成厂建工程并投入使用。加快弘讯软件在西安实施的软件研发中心办公楼建设进度，并尽早交付装修，改善西安团队的办公环境。依董事会决议，合理调配资金完成台湾购地计划并跟进后续土地所有权转让与建设事宜。

（2）发挥激励效应，加强团队建设

继续围绕公司发展战略，根据现有组织布局，完善事业部架构与集团化管理作业配套机制，2017 年第一季度公司推出首期限制性股票激励计划，第一、二期解除限售期业绩考核目标已完成。通过员工激励进一步提高在职员工主观能动性与工作积极性，有利于引进与留住专业人才、高端复合型管理人才，强化人才结构，组建企业经营管理所需要的高素质人才队伍，构建良好向上的发展氛围。

持续推进企业文化建设，提升员工对公司的认同感与归属感，营造积极向上和谐进取的工作氛围，增加团队凝聚力和向心力。加强公司内部控制尤其是风险控制体系建设，控制子公司的经营风险尤其财务风险，通过内部事项报告与监督管理机制及不断升级的管理工具，使两岸各地作业无缝连接，有效控制各公司经营风险，提升整体管理效率。

（3）把握机会，外沿扩张，保持长足发展

依总体战略规划，明确“工业 4.0”产业发展路径，夯实产业布局。积极寻求拥有市场前景又有着协同发展效应的产业整合机会，适时纵向延伸、适度横向拓展，借助资本市场平台，谋划长远未来，实现快速、健康、可持续发展。

四、 报告期利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《关于公司未来分红规划（2017-2021）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司2018年度利润分配方案为：

公司2018年度利润分配方案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.2元（含税）。（若暂按报告日公司总股本407,151,000股为基数，派发现金红利为48,858,120元。）

公司利润分配政策符合公司章程与分红规划的相关规定。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

附件2. 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年主要工作分述如下：

一、2018 年度监事会召开会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了如下 8 次会议：

会议日期	会议名称	审议议案
2018 年 4 月 26 日	第三届监事会 2018 年第一次会议	1. 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案 3. 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 5. 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 6. 关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 7. 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 8. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9. 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 10. 关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划的激励成本及分期摊销的议案 11. 关于计提商誉减值准备的议案
2018 年 4 月 26 日	第三届监事会 2018 年第二次会议	1、关于 2018 年第一季度报告的议案
2018 年 6 月 6 日	第三届监事会 2018 年第三次会议	1、关于补选公司监事的议案
2018 年 6 月 26 日	第三届监事会 2018 年第四次会议	1、关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁事宜的议案
2018 年 8 月 14 日	第三届监事会 2018 年第五次会议	1、关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

2018 年 10 月 25 日	第三届监事会 2018 年第六次会议	1、关于 2018 年第三季度报告的议案
2018 年 11 月 1 日	第三届监事会 2018 年第七次会议	1、关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案 2、关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的 2017 年股权激励计划首次授予部分的限制性股票的议案
2018 年 11 月 14 日	第三届监事会 2018 年第八次会议	1、关于放弃子公司股权转让优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的关联交易事宜的议案

此外，监事会成员还依照规定，列席了 2018 年度召开的有关董事会和股东大会。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2018 年度，监事会按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议；公司的董事，高级管理人员在执行工作时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司 2018 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市规则》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，未发现有损害股东利益的情形。

（四）关联交易、资金占用情况

报告期内，公司原预计会发生与关联方之间的日常交易，但实际未发生。公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（五）对外担保情况

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。年初拟通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 6,000 万元，截止至 2018 年度报告期末，该类业务担保余额为 2,299.58 万元。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。此外，报告期内，公司为全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司银行授信提供担保，为其授信 500 万元提供担保，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。本报告期该类业务担保余额为 117.3 万元，未超过担保总余额。2019 年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 27 日

附件3. 2018 年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务运作情况编制作2018年度财务决算报告。

公司 2018 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的《审计报告》（天健审【2019】2608 号）。现将 2018 年度财务决算的情况报告如下，请审议。

一、主要财务指标

2018 年，公司实现营业收入 68,562.25 万元，比上年同期下降了 6.44%；归属于普通股股东的净利润 5,881.29 万元，比上年同期下降了 26.97%。主要财务指标如下：

项目	2018年	2017年	比上年增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41
加权平均净资产收益率（%）	4.91	6.98	下降 2.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.22	5.90	下降 1.68 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.151	-0.005	3120.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.97	2.93	1.37
资产负债率（%）	23.58	23.45	增长 0.13 个百分点

二、财务状况

（一）资产情况（单位：元）

项目	期末数	比重	期初数	比重	变动幅度
货币资金	520,620,047.60	32.65%	342,666,546.69	21.85%	51.93%

应收票据	158,095,776.46	9.91%	174,990,822.43	11.16%	-9.65%
应收账款	195,637,556.44	12.27%	237,019,525.71	15.12%	-17.46%
预付款项	12,761,259.77	0.80%	8,928,891.54	0.57%	42.92%
其他应收款	1,491,695.54	0.09%	1,440,166.59	0.09%	3.58%
存货	256,447,394.40	16.08%	239,415,534.88	15.27%	7.11%
其他流动资产	37,255,095.47	2.34%	137,794,775.56	8.79%	-72.96%
流动资产合计	1,182,308,825.68	74.15%	1,142,256,263.40	72.85%	3.51%
可供出售金融资产	4,363,415.23	0.27%	21,600,613.24	1.38%	-79.80%
长期股权投资	15,350,346.61	0.96%	5,599,489.09	0.36%	174.14%
固定资产	232,035,279.86	14.55%	231,542,359.71	14.77%	0.21%
在建工程	4,496,412.47	0.28%	6,425,475.25	0.41%	-30.02%
无形资产	85,548,296.45	5.37%	54,721,849.85	3.49%	56.33%
商誉	43,189,835.73	2.71%	43,189,835.73	2.75%	0.00%
长期待摊费用	3,125,248.39	0.20%	4,617,215.64	0.29%	-32.31%
递延所得税资产	12,877,040.71	0.81%	10,574,487.22	0.67%	21.77%
其他非流动资产	11,241,504.26	0.71%	47,419,871.74	3.02%	-76.29%
非流动资产合计	412,227,379.71	25.85%	425,691,197.47	27.15%	-3.16%
资产总计	1,594,536,205.39	100.00%	1,567,947,460.87	100.00%	1.70%

同期数据变动较大的项目有：

1、货币资金期末余额520,620,047.60元，较年初余额增长51.93%，主要系本报告期期末未到期结构性理财改列所致。

2、预付款项期末余额12,761,259.77元，较年初余额增长了42.92%，主要系新增预付材料货款影响所致。

3、其他流动资产期末余额为37,255,095.47元，较年初余额下降了72.96%，主要系本报告期期末未到期结构性理财改列所致。

4、可供出售金融资产期末余额为4,363,415.23元，较期初余额下降了79.80%，主要系受本期处置德国PA公司股权以及新增认购LEAP FUND基金份额影响。

4、长期股权投资期末余额为15,350,346.61元，较期初余额增长了174.14%，主要系本期完成对东莞智赢及上海智引公司投资的注资。

5、在建工程期末余额为4,496,412.47元，较期初余额下降了30.02%，主要系本期装修工程完工。

6、无形资产期末余额为85,548,296.45元，较期初余额增长了56.33%，主要系子公司伊雪松购买土地达到可使用状态转入。

7、长期待摊费用期末余额为3,125,248.39元，较期初余额下降了32.31%，主要系本期房租租金摊销所致。

8、其他非流动资产期末余额为11,241,504.26元，较期初余额下降了76.29%，主要系子公司购置长期资产本期取得产权证的。

（二）负债情况（单位：元）

项目	期末数	比重	期初数	比重	变动幅度
短期借款	148,813,254.12	39.57%	64,611,225.70	17.57%	130.32%
应付票据及应付账款	83,000,337.88	22.07%	159,026,276.78	43.25%	-47.81%
预收款项	17,132,454.50	4.56%	8,523,833.08	2.32%	100.99%
应付职工薪酬	43,996,952.09	11.70%	43,080,450.63	11.72%	2.13%
应交税费	10,200,988.95	2.71%	9,345,316.13	2.54%	9.16%
其他应付款	49,127,078.83	13.06%	59,265,851.02	16.12%	-17.11%
一年内到期的非流动负债	3,132,452.66	0.83%	2,841,970.25	0.77%	10.22%
流动负债合计	355,403,519.03	94.51%	346,694,923.59	94.29%	2.51%
长期借款	12,255,711.37	3.26%	12,253,619.76	3.33%	0.02%
预计负债	7,837,592.38	2.08%	7,898,748.82	2.15%	-0.77%
递延收益	533,333.33	0.14%	843,596.67	0.23%	-36.78%
非流动负债合计	20,626,637.08	5.49%	20,995,965.25	5.71%	-1.76%
负债合计	376,030,156.11	100.00%	367,690,888.84	100.00%	2.27%

同期数据变动较大的项目有：

1、短期借款期末余额为148,813,254.12元，较年期初额增长了130.32%，主要系购买物料的货款周转金增长影响所致。

2、应付票据及应付账款期末余额83,000,337.88元，较期初余额下降了47.81%，主要系应付材料货款减少所致。

3、预收款项期末余额17,132,454.50元，较期初余额增长了100.99%，主要系预收货款增长影响所致。

4、递延收益期末余额533,333.33元，较期初余额下降了33.33%，主要系子公司收到与资产相关的政府补助影响所致。

（三）期间费用情况（单位：元）

项目	2018 年	2017 年	比同期增减	备注
销售费用	39,317,875.39	39,271,766.68	0.12%	
管理费用	95,161,836.64	89,891,849.37	5.86%	
研发费用	72,800,087.41	60,824,140.23	19.69%	
财务费用	-3,571,188.54	9,469,286.91	-137.71%	
合计	203,708,610.90	199,457,043.19	2.13%	

1、销售费用较去年同期增长0.12%，主要原因是报告期内积极开拓市场相应市场开拓费及工资差旅费影响所致。

2、管理费用较去年同期增长5.86%，主要系受支付职工薪酬、人员股权激励形成的股份支付费用、咨询服务费增加所致。

3、研发费用较去年同期增长19.69%，主要系受支付职工薪酬、人员股权激励形成的股份支付费用、委外投入等增加所致。

4、财务费用较去年同期下降137.71%，主要原因是本年度汇率变动产生影响所致。

（四）现金流量情况（单位：元）

项目	2018 年	2017 年	比同期增 减
经营活动现金流入小计	762,204,236.43	643,321,023.37	18.48%
经营活动现金流出小计	700,681,798.57	645,188,497.49	8.60%
经营活动产生的现金流量净额	61,522,437.86	-1,867,474.12	3394.42%
投资活动现金流入小计	399,165,422.09	795,307,205.91	-49.81%
投资活动现金流出小计	453,761,054.76	795,041,670.66	-42.93%
投资活动产生的现金流量净	-54,595,632.67	265,535.25	-20660.60%
筹资活动现金流入小计	255,068,394.81	208,712,238.00	22.21%
筹资活动现金流出小计	221,700,559.26	176,232,578.97	25.80%
筹资活动产生的现金流量净额	33,367,835.55	32,479,659.03	2.73%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,993,341.11	-3,143,267.28	322.49%
现金及现金等价物净增长额	47,287,981.85	27,734,452.88	70.50%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了3394.42%，主要系销售回款增加影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了20660.60%，主要系本报告期对外投资较上期减少影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长了2.73%，主要系本期取得借款增长影响所致。

三、财务能力分析

（一）盈利能力分析

项目指标	2018年度	2017年度	比同期增减（%）
销售毛利率（%）	36.30	38.02	下降 1.72 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	4.91	6.98	下降 2.07 个百分点

1、本年度销售毛利率较上年比较略有下降，主要系产品销售价格调整影响。

2、净资产收益率较上年略有下降，主要系本期归属于母公司的净利润下降影响所致。

（二）偿债能力分析

项目指标	2018年度	2017年度	备注
流动比率	3.33	3.29	
速动比率	2.61	2.60	

(三) 营运能力分析

项目指标	2018年度	2017年度	比同期增减(%)
应收账款周转率(次)	2.82	2.89	-2.72
存货周转率(次)	2.66	3.30	-19.45

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日