

宁波精达成形装备股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



浙江宁波

二零二一年五月

目录

一、2020 年年度股东大会议程.....	3
二、2020 年年度股东大会会议须知.....	5
三、2020 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	11
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告.....	11
议案四：公司 2020 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 2020 年年度报告及摘要的议案.....	24
议案六：关于 2021 年度聘请审计机构的议案.....	25
议案七：关于 2021 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

2020 年年度股东大会议程

会议时间：2021 年 05 月 17 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 2020 年度董事会工作报告》
- 6、宣读议案 2《公司 2020 年度监事会工作报告》
- 7、宣读议案 3《公司 2020 年度财务决算报告》
- 8、宣读议案 4《公司 2020 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 2020 年年度报告及摘要的议案》
- 10、宣读议案 6《关于公司 2021 年度聘请审计机构的议案》
- 11、宣读议案 7《关于 2021 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 2020 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

二零二一年五月

2020 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

二零二一年五月

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2020 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 2020 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

二〇二一年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 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 42,525.06 万元，同比增长 12.63%；营业利润为 8,288.27 万元，同比增长 10.49%；净利润为 6,827.73 万元，同比增长 7.07%；归属于上市公司

司所有者的净利润为 6,735.28 万元，同比增长 7.34%；经营活动产生的现金流量净额为 11,654.62 万元，同比增长 171.46%。

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 22,738.56 万元，同比增长 19.09%，微通道装备及其他全年实现营业收入 7,564.84 万元，同比减少 11.73%，精密压力机全年实现营业收入 10,753.85 万元，同比增长 22.46%，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，董事会召开了 6 次会议，会议召开内容如下：

1、2020 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议：审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

2、2020 年 3 月 9 日召开第四届董事会第一次会议：审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议：审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2019 年度工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2019 年度内控评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度聘请审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2020 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》。

4、2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议：审议通过了《2020 年第

一季报》。

5、2020 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议：审议通过了《2020 年半年度报告》。

6、2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第五次会议：审议通过了《2020 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 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会；审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

2、2020 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会：审议通过了《公司 2019 年年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度聘请审计机构的议案》、《关于 2020 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》、听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

（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 5 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、2021 年度董事会工作计划

2021 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 2021 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

2021 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

2021 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、以复合制管机和自动穿翅片机等新产品开发为契机，巩固现有市场的领先

地位。

2、拓展新能源领域的压力机市场的产品研发和市场推广，肘节式电池壳拉伸和凸轮式电池拉伸的市场领先地位。

3、开展人人学技术活动，提升公司整体技术水平，继续开展每月技能比武和团建活动。

4、实行精益生产，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，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 2020 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 2020 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

二〇二一年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2020年度监事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020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6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

2020年监事会共召开6次会议，会议审议事项如下：

1、2020年2月20日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

2、2020年3月9日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

3、2020年4月22日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：

1) . 《公司2019年度监事会工作报告》
2) . 《公司2019年度财务决算报告》
3) . 《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
4) . 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5) . 《关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

6) . 《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

7) . 《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》

8) . 《关于公司会计政策变更的议案》

9) . 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

4、2020年4月27日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

5、2020年8月25日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2020年半年度报告》。

6、2020年10月23日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2020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。公司内部控制的自我评价报告真实、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 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 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 2020 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

二〇二一年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2020年度财务决算报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司 2020 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 2020 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、合并范围说明

截止 2020 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	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
营业总收入	42,525.06	37,757.42	4,767.64	12.63%
营业利润	8,288.27	7,501.35	786.92	10.49%
利润总额	7,969.71	7,454.95	514.76	6.90%
净利润	6,827.73	6,376.98	450.75	7.07%
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,735.28	6,274.64	460.64	7.34%

可见，公司通过技术创新和产品研发，并强化内部管理和市场拓展，2020 年度营业收入、净利润均有所增长。原因简要分析如下：

（1）通过超高速精密和快速成形等高端压力机的持续研发，公司在新能源汽车、半导体等快速发展领域均有所突破，形成新的增长点；中大型压力机进入欧洲高端市场；

（2）通过超高速翅片冲、大型数控胀管机等产品的研发并批量生产，进一步拓展了传统换热器市场，行业的领先地位得到强化；微通道在新能源汽车换热器市场有所突破。

（3）公司加强内部管理和市场拓展，使利润总额增加。

（4）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	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
换热器自动化装备系列	22,738.56	19,093.48	3,645.08	19.09%
精密压力机系列	10,753.85	8,781.42	1,972.43	22.46%
微通道装备及其他	7,564.84	8,569.84	-1,005.00	-11.73%
合计	41,057.25	36,444.74	4,612.51	12.66%

2020 年度换热器自动化装备系列、精密压力机系列源于新产品成果转化及国内、外市场的有效开拓，与 2019 年相比收入有所上升，微通道装备及其他因市场变化收入略有下降。

单位：万元

主营业务成本	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
换热器自动化装备系列	12,734.53	10,378.90	2,355.63	22.70%
精密压力机系列	8,876.93	6,635.86	2,241.07	33.77%
微通道装备及其他	3,455.03	3,793.38	-338.35	-8.92%
合 计	25,066.49	20,808.14	4,258.35	20.46%

主营业务毛利率	2020 年度	2019 年度	增减比例
换热器产品系列	44.00%	45.64%	-1.65%
精密压力机系列	17.45%	24.43%	-6.98%
微通道装备及其他	54.33%	55.74%	-1.41%
主营业务综合毛利率	38.95%	42.90%	-3.96%

因疫情对市场的影响，原材料价格上升，运费、安装调试费计入主营业务成本，使公司主营业务成本提升，产品毛利率有所降低。

(2) 按地区分类：

单位：万元

地区名称	2020 年度		2019 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	25,506.80	17,527.97	22,628.85	14,147.72
国外市场	15,550.45	7,538.52	13,815.89	6,660.42
合计	41,057.25	25,066.49	36,444.74	20,808.14

2020 年国内市场销售占比 62.12%，国外市场占比 37.88%，国外市场占比相比 2019 年基本持平。

3、期间费用分析：

单位：万元

科目	2020 年发生数	2019 年发生数	增减金额	增减比例
营业收入	42,525.06	37,757.42	4767.64	12.63%
销售费用	2,911.27	3,708.64	-797.37	-21.50%
管理费用	2,793.64	3,056.87	-263.23	-8.61%
研发费用	2,079.51	1,990.96	88.55	4.45%
财务费用	602.07	-451.65	1053.72	233.31%

（1）销售费用

2020 年度实际发生销售费用 2,911.27 万元，占全年营业收入的比率为 6.85%，同比降低 2.98%，较 2019 年度减少 797.37 万元，减少 21.5%，主要系运费、安装调试费计入主营业务成本所致。

（2）管理费用

2020 年度实际发生管理费用 2,793.64 万元，占全年营业收入的比率为 6.57%，同比降低 1.53%，较 2019 年度减少 263.23 万元，减少 8.61%，主要是主要系社保、中介机构服务费减少所致。

（3）研发费用

2020 年度实际发生研发费用 2,079.51 万元，占全年营业收入的比率为 4.89%，同比降低 0.38%，较 2019 年度增加 88.55 万元，增加 4.45%，主要是主要系研发人员工资增加所致。

（4）财务费用

2020 年度实际发生财务费用 602.07 万元，金额较 2019 年增加 1,053.72 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	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
其他收益	1,199.84	1,442.59	-242.75	-16.83%

投资收益	78.42	14.04	64.38	458.55%
信用减值损失	150.62	206.43	-55.81	-27.04%
资产减值损失	552.34	1,065.11	-512.77	-48.14%
资产处置收益	-13.53	-1.01	-12.52	1239.60%
营业外收入	58.57	28.89	29.68	102.73%
营业外支出	377.13	75.28	301.85	400.97%

(a) 其他收益为政府补助收入,较上年减少 242.75 万元,同比减少 16.83%,主要是政府补助减少;

(b) 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 55.81 万元,同比下降 27.04%,主要是以前年度计提坏账损失收回较多;

(c) 资产减值损失是存货减值损失,较上年减少 512.77 万元,同比减少 48.14%,主要系销售使存货跌价准备冲回增加所致;

(d) 资产处置收益系处置公司闲置设备增加所致;

(e) 2020 年营业外收入 58.57 万元,同比增加 102.73%,主要原因是供应商质量及延期处罚增加。

(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	2020 年度	12.18%	0.31	0.31
	2019 年度	11.82%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2020 年度	10.8%	0.27	0.27
	2019 年度	9.57%	0.23	0.23

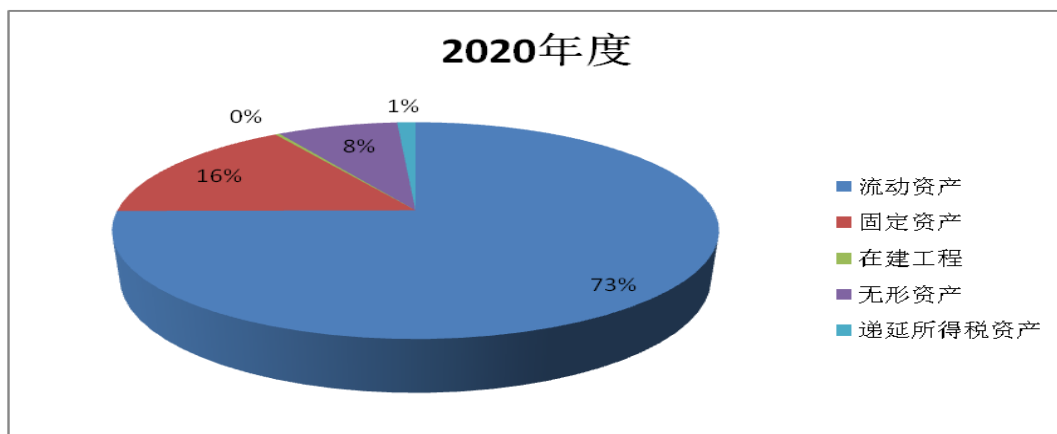
三、资产结构分析

1、主要资产指标变动情况

单位: 万元

项目名称	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
流动资产	67,925.11	56,144.67	11,780.44	20.98%
固定资产	14,453.19	16,067.18	-1,613.99	-10.05%
在建工程	259.20	261.95	-2.75	-1.05%
无形资产	6,994.56	7,180.07	-185.51	-2.58%

递延所得税资产	1,059.40	951.55	107.85	11.33%
资产总计	92,568.93	82,645.93	9,923.00	10.72%
流动负债	34,563.11	25,683.54	8,879.57	34.57%
非流动负债	1,479.50	1,486.77	-7.27	-0.49%
负债总计	36,042.61	27,170.30	8,872.31	32.65%
股东权益	56,526.33	55,475.63	1,050.70	1.89%



截止2020年12月31日，公司的资产总额为92,568.93万元，较去年同期增加9923万元，增加10.72%。负债总额为36,042.61万元，较去年同期增加8,879.57万元，增加34.57%。股东权益56,526.33万元，较去年同期增加1,050.7万元，增加1.89%。资产负债率为38.94%。公司的资产负债结构中流动资产占比73.38%，资产负债率较低，财务风险小。

(1) 流动资产增加主要是合同资产增加所致。

(2) 流动负债增加主要是合同负债增加所致。

2、报告期主要财务指标

财务指标	2020 年	2019 年
流动比率（倍）	1.97	2.19
速动比率（倍）	1.13	1.14
现金比率	0.66	0.75
资产负债率	38.94%	32.88%
权益乘数	1.64	1.49
存货周转率（次/年）	0.92	0.83
应收账款周转率（次/年）	8.86	7.07
每股经营活动产生的净现金流量（元）	0.53	0.27

(1)、流动比率、速动比率分别为1.97和1.13，较去年同期有所降低，系由于生产订单增加，流动负债较去年同期增加所致，公司流动性较大，偿债能力较

强。

(2)、现金比率 0.66，较去年同期有所降低，系生产订单增加，流动负债较去年同期增加所致，公司变现能力较强。

(3)、资产负债率 38.94%，较去年同期降低 6.06%，系生产订单，流动负债较去年同期增加所致，公司财务风险较小。

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 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	4,270.00	4.61			100.00	购买银行理财产品增加
应收账款	3,804.71	4.11	5,794.04	7.01	-34.33	应收账款重分类应收账款和合同资产
应收款项融资	8,585.75	9.27	3,341.45	4.04	156.95	已转让未到期银承非终止确认影响
预付款项	387.08	0.42	287.45	0.35	34.66	材料等预付款增加
合同资产	3,287.68	3.55	0.00		100.00	应收账款重分类应收账款和合同资产
其他流动资产	33.06	0.04	173.18	0.21	-80.91	增值税留抵税额减少
长期待摊费用	30.80	0.03	0.00		100.00	展厅装修费所致
其他非流动资产	51.83	0.06	74.49	0.09	-30.42	预付设备款减少
预收款项			13,318.04	16.11	-100.00	预收账款重分类合同负债和其他流动负债
合同负债	15,790.65	17.06	0.00		100.00	预收账款重分类合同负债和其他流动负债
应交税费	1,643.74	1.78	1,049.17	1.27	56.67	应交所得税、增值税等增加
其他流动负债	5,011.37	5.41	0.00		100.00	预收账款重分类合同负债和其他流动负债、未到期已转让票据重分类

预计负债	235.04	0.25	0.00		100.00	股东诉讼计提
股本	21,952.00	23.71	15,680.00	18.97	40.00	转增股本所致
资本公积	9,633.05	10.41	15,905.05	19.24	-39.43	转增股本所致
其他综合收益	-5.03	-0.01	2.95		-270.88	外币折算差额减少

四、现金流量分析

本报告期，公司现金及现金等价物净增加-319.38 万元，同比，减少 113.41%，主要数据如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	37,037.04	32,280.31	14.74%
经营活动现金流出小计	25,382.42	27,987.07	-9.31%
经营活动产生的现金流量净额	11,654.62	4,293.23	171.46%
投资活动现金流入小计	21,749.14	15,553.63	39.83%
投资活动现金流出小计	26,291.29	14,186.93	85.32%
投资活动产生的现金流量净额	-4,542.15	1,366.70	-432.34%
筹资活动现金流入小计		49.65	-100.00%
筹资活动现金流出小计	5,958.40	3,623.20	64.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,958.40	-3,573.55	-66.74%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,473.45	295.79	-598.14%
现金及现金等价物净增加额	-319.38	2,382.18	-113.41%

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 11654.62 万元，同比 2019 年度增加 171.47%，主要系经营活动现金流入增加和经营活动现金流出减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-4542.15 万元，同比 2019 年度减少 432.34%，主要系银行理财赎回资金减少所致。

3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-5958.4 万元，同比 2019 年度减少 66.74%，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-1473.45 万元，同比 2019 年度减少 598.14%，主要系美元兑人民币汇率影响所致。

五、其他事项

1、截止 2020 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《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

执行该准则的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化以及原确认为销售费用的运费及安装调试费作为合同履约成本资本化	董 事 会	存货	2,227,542.64	2,227,542.64
		应交税费	334,131.40	334,131.40
		未分配利润	1,704,070.12	1,704,070.12
		盈余公积	189,341.12	189,341.12
(2) 将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。	董 事 会	应收账款	-12,212,541.88	-11,981,690.17
		合同资产	19,764,615.15	19,533,763.44
		预收款项	-133,180,383.91	-132,283,928.87
		合同负债	131,870,445.27	131,077,122.23
		其他流动负债	8,862,011.91	8,758,879.91

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
存货	2,875,584.87	2,875,584.87
合同资产	32,876,833.97	32,460,153.81

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-32,876,833.97	-32,460,153.81
应交税费	431,337.73	431,337.73
合同负债	157,906,458.55	156,683,525.49
预收款项	-208,020,148.10	-203,873,900.10
其他流动负债	50,113,689.55	47,190,374.61
未分配利润	2,199,822.43	2,199,822.43
盈余公积	244,424.71	244,424.71

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	7,815,202.39	7,277,588.73
销售费用	-8,463,244.62	-7,925,630.96
所得税费用	97,206.33	97,206.33
净利润	550,835.90	550,835.90

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

1、重要会计估计变更

公司报告期内未发生重要会计估计变更事项。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
存货	269,624,557.28	271,852,099.92		2,227,542.64	2,227,542.64
应收账款	57,940,391.74	45,727,849.86	-12,212,541.88		-12,212,541.88
合同资产		19,764,615.15	19,764,615.15		19,764,615.15
应交税费	10,491,692.49	10,825,823.89		334,131.40	334,131.40
预收款项	133,180,383.91		-133,180,383.91		-133,180,383.91
合同负债		131,870,445.27	131,870,445.27		131,870,445.27
其他流动负债		8,862,011.91	8,862,011.91		8,862,011.91
未分配利润	193,574,671.35	195,278,741.47		1,704,070.12	1,704,070.12
盈余公积	37,999,741.83	38,189,082.95		189,341.12	189,341.12

议案四：公司 2020 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，2020 年度归属于母公司实现净利润 67,352,842.33 元，提取 10%法定盈余公积金 7,040,914.87 元，加上年初未分配利润 195,278,741.47 元，减去 2020 年实施的 2019 年度的利润分配 59,584,000.00 元后，本公司 2020 年度累计可供分配利润为 196,006,668.93 元。

公司拟以实施 2020 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 4.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 98,784,000 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股，每 10 股派送红股 2.5 股，共计转增、送股 87,808,000 股，转增、送股后股本为 307,328,000 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

二〇二一年五月

议案五：关于公司 2020 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 2020 年年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第四届董事会第六次会议和公司第四届监事会第六次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2020 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《2020 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

二〇二一年五月

议案六：关于 2021 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 2020 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 2021 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

二〇二一年五月

议案七：关于 2021 年度公司银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2021 年度拟向银行申请不超过人民币 35,000 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，授信期限为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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
二〇二一年五月

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 年委托理财产品为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等金融产品。

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日有效。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
二〇二一年五月

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 21,952 万元。	公司注册资本为人民币 30,732.8 万元。
第十九条	公司股份总数为 21,952 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 30,732.8 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

二〇二一年五月