



宁波弘讯科技股份有限公司

2020 年度股东大会
会议材料

二零二一年五月十八日

目 录

一、	2020 年度股东大会会议议程	3
二、	2020 年度股东大会会议须知	5
三、	2020 年度股东大会表决说明	7
四、	2020 年度股东大会议案	8
议案 1	关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案	8
议案 2	关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案	9
议案 3	关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案	10
议案 4	关于会计政策变更的议案	11
议案 5	关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案	12
议案 6	关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案	13
议案 7	关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案	14
议案 8	关于公司 2020 年度利润分配议案	15
议案 9	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	16
议案 10	关于第四届非独立董事薪酬方案的议案	17
议案 11	关于第四届监事任期薪酬方案的议案	18
议案 12	关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案	19
议案 13	关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案	20
议案 14	关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案	21
议案 15	关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	22
议案 16	关于修改《公司章程》的议案	23
议案 17	关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	24
议案 18	关于修改《重大经营事项管理制度》的议案	25
议案 19	关于制订《对外投资管理制度》的议案	26
五、	2020 年度独立董事述职报告	27
六、	附件	28
附件 1.	2020 年度董事会工作报告	28
附件 2.	2020 年度监事会工作报告	40
附件 3.	2020 年度财务决算报告	44

一、2020 年度股东大会会议议程

网络投票时间：2021 年 5 月 18 日（星期二），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：2021 年 5 月 18 日上午 10:00 开始

现场签到时间：2021 年 5 月 18 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

会议召集人：公司董事会

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. 提议现场会议的计票人、监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

—会议议案—

非累积投票议案

议案 1. 关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

议案 2. 关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

议案 3. 关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

议案 4. 关于会计政策变更的议案

议案 5. 关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

议案 6. 关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

议案 7. 关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案

议案 8. 关于公司 2020 年度利润分配议案

议案 9. 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

议案 10. 关于第四届非独立董事薪酬方案的议案

议案 11. 关于第四届监事任期薪酬方案的议案

议案 12. 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

议案 13. 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

议案 14. 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案

议案 15. 关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案

议案 16. 关于修改《公司章程》的议案

议案 17. 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案 18. 关于修改《重大经营事项管理制度》的议案

议案 19. 关于制订《对外投资管理制度》的议案

一、审议、表决

1. 针对股东大会审议议案，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. 主持人宣读现场会议投票表决结果；

一、等待网络投票结果

1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；
2. 董事长宣读本次股东大会决议；
3. 见证律师宣读法律意见书；
4. 签署会议决议和会议记录；
5. 主持人宣布会议结束。

二、2020 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) 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，请参加会议的股东按规定出示股东帐户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本次股东大会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。

(八) 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、2020 年度股东大会表决说明

- (一) 本次股东大会将进行 19 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、2020 年度股东大会议案

议案1 关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

公司《2020 年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会 2021 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

2021 年 5 月 18 日

议案2 关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

公司《2020 年度监事会工作报告》已经公司第四届董事会 2021 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

2021 年 5 月 18 日

议案3 关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

公司《2020 年年度报告》（全文及其摘要）已编制完成，已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告》、《2020 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

2021 年 5 月 18 日

议案4 关于会计政策变更的议案

各位股东：

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。我公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。

本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案5 关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司《2020 年度财务决算报告》已经公司第四届董事会 2021 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

2021 年 5 月 18 日

议案6 关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

各位股东：

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案7 关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

公司《2020 年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会 2021 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2020 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

2021 年 5 月 18 日

议案8 关于公司 2020 年度利润分配议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 61,914,235.77 元，其中，母公司实现的净利润为 73,491,002.52 元，提取 10%法定盈余公积 7,349,100.25 元后，会计准则变更调整影响 0.00 元，2020 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 54,565,135.52 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 2020 年度利润分配预案为：向全体股东每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税）。本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案9 关于续聘公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案10 关于第四届非独立董事薪酬方案的议案

各位股东：

公司内部董事本届任期内年度薪酬实施方案已经公司第四届董事会 2021 年第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

岗位	姓名	年度薪酬	
		基本工资（万元）	绩效工资
董事长	熊钰麟	100	每年实现效益情况以及 个人工作完成业绩情况 核定
董事、总经理（CEO）	熊明慧	50	
董事、运营总监（COO）	俞田龙	70	
董事	林庆文	50	
董事	何万山	50	
董事、副总经理	阴昆	50	

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案11 关于第四届监事任期薪酬方案的议案

各位股东：

第四届监事年度薪酬实施方案已经公司第四届监事会 2021 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

岗位	姓名	年度薪酬	
		基本工资（万元）	绩效工资
监事会主席	林丹桂	30	结合公司经营效益以及 个人工作完成业绩情况 核定
监事	黄乐珊	30	
监事	何英俊	15	

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 18 日

议案12 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

各位股东：

根据公司及子公司2021年经营发展的需要，公司及子公司弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（下称“广东弘讯”）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（下称“意大利EEI”）、金莱（亚洲）有限公司（下称“金莱”）、HDT S.r.l.（下称“意大利HDT”）拟向银行申请办理总额不超过人民币10.59亿元的各类业务。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保公告》。

本议案已经公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年5月18日

议案13 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

各位股东：

为支持 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（下称“意大利 EEI”）的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利 EEI 在 2021 年度拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币 2,800 万元（已包含在议案 12 的额度中）。其中授信融资期限不超过 24 个月，非融资性保函不超过 5 年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。

本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案14 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。

本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案15 关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

机器人研发与生产项目由全资子公司广东弘讯智能科技有限公司（由广东伊雪松机器人设备有限公司更名而来）实施，该项目原计划投入募集资金8,000万元。截至2020年末已完成建设，累计投入7,623.12万元。截至2021年3月31日，募集资金专户余额369万元（含利息收入）。公司拟将节余募集资金用于永久补充流动资金，具体金额以实际划转日为准。

本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案16 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）、《上市公司独立董事履职指引》（2020 年 7 月修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈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

2021 年 5 月 18 日

议案17 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的有关规定，以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，现拟对现行《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案18 关于修改《重大经营事项管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，现拟对现行《重大经营与投资事项管理制度》进行修订，并调整名称为《重大经营事项管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大经营事项管理制度》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案19 关于制定《对外股权投资管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，就对外股权投资相关事宜的管理，制定《对外股权投资管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会 2021 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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大经营事项管理制度》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

五、2020 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

六、附件

附件 1. 2020 年度董事会工作报告

2020 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

弘讯科技技术与管理传承于 1984 年创立的台湾弘讯科技(Techmation)，主要专注在工业控制领域产品与系统的研发、生产、销售，目前营业收入主要来源于为中高端塑料机械制造商提供优质的自动化系统解决方案。弘讯塑机控制系统市场占有率国内居首，是中国注塑机控制系统领域的领先企业，是国家单项冠军培育企业。并持续致力于塑机制造业、塑料加工业的转型升级，实现工业化与信息化的高度融合，全面实现塑料加工业的工厂自动化、智能化、信息化。

报告期内，公司实现营业收入 74,967.86 万元，同比增长 24.83%；归属于母公司股东的净利润 6,191.42 万元，同比上升 86.81%；扣非后归属于母公司股东的净利润 5,109.61 万元，同比增长 153.18%。

（单位：元，以下同）

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	749,678,649.61	600,541,004.28	24.83	685,622,485.51
归属于上市公司股东的净利润	61,914,235.77	33,142,421.97	86.81	58,812,877.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,096,129.21	20,181,915.08	153.18	50,569,105.24
经营活动产生的现金流量净额	54,093,099.11	81,101,655.38	-33.30	61,522,437.86
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,270,193,649.06	1,208,001,521.62	5.15	1,208,727,488.58
总资产	2,043,619,805.27	1,743,631,047.36	17.20	1,594,536,205.39

1. 收入

a) 工业自动化、智能化板块

报告期内，控制系统类与伺服系统类两大产品销售收入双双提升，较去年同期分别增长

30.05%、21.70%。下游市场主要是塑料机械行业，以注塑机为主以及注吹机、吹瓶机、橡胶机等各类机械。随着新一代控制系统的导入，高端全电伺服系统总成 SANDAL 在全电动注塑机市场的持续推展，SANDAL 订单较去年同期大幅增加。

近年来因国内多轴工业机器人行业格局剧变，原广东伊雪松机器人策略方向自 2019 年开始作调整，公司已于 2021 年 4 月更名为广东弘讯，目前定位为弘讯华南运营中心，未来将着力开拓原有业务的华南市场。充分共享现有客户资源，推出多款注塑专用机械手结合塑料加工自动化解决方案，同时不断深化塑料加工联网产品（塑料加工 MES 系统）方案，依不同工厂需求推出多样化方案。报告期内，力推“一机一手一系统”数字工厂方案，该方案采用弘讯自研 SA Communication System 通讯标准，整合全电机控制系统(SANDAL II)、机械手控制系统（THUJA）和辅机设备整合系统等硬件，并搭载弘讯最新研发的服务器，通过注塑管理软件，实现设备管理、工艺管理、即时监控、过程追溯等功能，完整架构数字化时代工厂的整体解决方案。该解决方案部署快，性价比高，可靠性强、各工作单元整合性强、数据交换信息实时，管理便捷，助推塑料加工行业打造数字化工厂，引领注塑行业走向数字化。

在深耕塑机应用市场之同时，积极开拓金属机械应用市场并取得了新的突破。报告期内，折弯机全电动系统解决方案亦取得了突破性进展，目前在折弯机械厂小批量试用，此系统的推出为公司进军金属机械行业打下坚实基础。

b) 新能源板块

意大利 EEI 自管理组织调整后，团队士气与工作效率得到了明显提升，EEI 品牌在意大利及欧洲市场的影响力也逐渐恢复。2020 年初新冠疫情对意大利 EEI 的生产经营带来严重冲击，但受益于 2019 年与 MedAuston 公司（奥地利政府下属公司）签订的重离子医院的电源设备订单（订单总计约 820 万欧元，EEI 为其提供全套加速器之电力转换系统，合同交付期 2 年，2019 年已完成 25%的交付），经营团队克服重重困难，采取严密的防疫措施，妥善做好生产出货安排，在 2020 年疫情肆虐的环境下，提前完成剩余 75%订单的交付，获得 MedAuston 公司的高度评价。2020 年度营收突破 1000 万欧元，并保持三年持续成长的好成绩。

在物理研究电源设备领域，基于 MedAustron 项目开发与承接，以及过去多年与 CREN 欧洲核物理研究中心良好合作基础，2020 年参与欧盟在西班牙 F4E（Fusion For Energy）人造太阳项目标案，EEI 设计的特殊电源产品经两次评比均获得第一名成绩取得中标，并已于 2021 年 4 月份收获采购订单。该订单的电源产品预计于 2022 年交付，并计划于 2023 年在日本正式安装，投入人造太阳研发任务。这次成功中标意味着 EEI 有更大机会持续深入参

与该项目，为其提供其他电源设备产品。

在能源与工业领域，2020 年持续推进产品标准化与产品在中欧市场的认证工作，完善 Master 系列储能逆变器系统，持续开发功率范围在 100kw-2MW 核心逆变器模组化设计产品及机柜集装箱运用方案，保持 EEI 在储能和工业产品领域的技术领先地位；

报告期内，受疫情影响，EEI 参加了意大利知名的 Rimini Show（光伏储能能源展）、德国慕尼黑 Intersolar Europe 2020（国际太阳能技术博览会）的在线展会，并加入国际电池&储能联盟 (IBESA)，通过互联网自媒体等各种方式扩大 EEI 品牌与产品知名度，增加市场推展与合作机会。

2020 年，主营业务收入与毛利率波动情况如下：

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	362,053,780.97	211,779,797.56	41.51	30.05	31.44	减少 0.62 个百分点
驱动系统类	302,209,712.36	215,410,302.30	28.72	21.70	22.14	减少 0.26 个百分点
新能源相关类	71,381,453.08	45,673,082.19	36.02	34.37	34.15	增加 0.11 个百分点

产销量情况分析表如下：

主要产品	单位	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	套	78,858	74,371	7,213	39.97	36.05	164.60
驱动系统类	套	13,651	12,941	1,561	35.00	34.83	83.43

前五名客户销售额 30,448.32 万元，占年度销售总额 40.62%；前五名供应商采购额 10,567.15 万元，占年度采购总额 26.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

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	184,380,025.83	38.99	136,796,992.76	36.82	34.78	

工业控制类	直接人工	12,878,150.63	2.72	12,106,651.68	3.26	6.37	
工业控制类	制造费用	14,521,621.10	3.07	12,213,282.46	3.29	18.90	
	合计	211,779,797.56	44.79	161,116,926.90	43.37	31.44	
驱动系统类	直接材料	188,004,453.43	39.76	149,842,396.33	40.33	25.47	
驱动系统类	直接人工	12,664,486.61	2.68	12,751,933.58	3.43	-0.69	
驱动系统类	制造费用	14,741,362.26	3.12	13,774,970.79	3.71	7.02	
	合计	215,410,302.30	45.55	176,369,300.70	47.47	22.14	
新能源类	直接材料	26,736,534.12	5.65	16,096,681.96	4.33	66.10	
新能源类	直接人工	12,456,216.21	2.63	11,884,928.25	3.2	4.81	
新能源类	制造费用	6,480,331.86	1.37	6,065,924.45	1.63	6.83	
	合计	45,673,082.19	9.66	34,047,534.66	9.16	34.15	

- a) 工业控制类、驱动系统类、新能源类产品其直接材料成本增幅与对应产品营业收入增幅匹配。
- b) 驱动系统类产品直接人工费增幅小于工业控制类产品直接人工主要系子公司（上海、台湾）产品结构调整，电控比例增加、伺服比例降低。
- c) 驱动系统类产品制造费用增幅小于工业控制类产品制造费用主要系公司调整生产模式，集中资源，降低成本。
- d) 新能源类直接人工和制造费用较上期增幅小于直接材料，主要系产品标准化有效利用现有产能增加产量，固定成本保持稳定。

3. 费用

项目	2020 年	2019 年	增减幅度%	变动原因
销售费用	34,116,683.88	33,338,019.48	2.34	主要系受支付职工薪酬、市场开拓费增加及上期股份支付冲回影响所致。
管理费用	87,251,247.87	95,468,557.87	-8.61	主要系办公费、差旅费和咨询服务费减少所致。
研发费用	62,046,980.70	56,918,764.13	9.01	主要受上期股份支付冲回影响所致。
财务费用	7,938,762.95	2,501,633.71	217.34	主要受外币结算汇率波动影响所致。

4. 研发支出

本期费用化研发投入	62,046,980.70
本期资本化研发投入	1,112,521.45
研发投入合计	63,159,502.15
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.42
公司研发人员的数量	338

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	45
研发投入资本化的比重 (%)	1.76

本期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
注塑机控制系统	满足注塑机的更新换代	持续研发中	保持产品竞争力，巩固行业地位
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	持续优化中	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	满足油电与全电等高端塑机需求	不同配套方案优化	致力于高端塑机市场开拓与进口替代
数字工厂整体解决方案	完成硬件、软件、通讯方案与云端平台的打造	持续研发中	实现塑料加工“工业4.0”未来智能应用
新能源产品	设计模组化 工艺标准化 规格多样化	持续进行中	满足行业应用需求
核心元器件	以提高零件自给率	持续进行中	提升产品竞争力

5. 现金流

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	54,093,099.11	81,101,655.38	-33.30	受应收账款回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-187,902,838.68	-241,949,756.97	22.34	受上期子公司购置土地影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	132,433,989.99	54,296,437.92	143.91	主要受本期母公司取得的短期借款增加。

6. 资产、负债情况

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
应收票据	28,961,828.28	1.42	21,714,158.39	1.25	33.38	主要系本报告期销售收入增加。
应收账款	242,743,912.84	11.88	183,371,354.00	10.52	32.38	主要系本报告期销售收入增加。
其他流动资产	80,227,582.49	3.93	27,626,026.46	1.58	190.41	主要系子公司购买理财产品。
长期股权投资	24,071,326.38	1.18	18,140,231.96	1.04	32.70	本期对联营企业(中科奥秘)增加投资及被投资联营企业投资收益增加。
其他非流动金融资产	18,695,329.09	0.91	12,906,000.83	0.74	44.86	本期增加非流动金融资产投资。(弘允投资款)
在建工程	118,814,452.11	5.81	41,948,752.31	2.41	183.24	主要系子公司台湾弘讯

						和伊雪松厂房建造工程投入。
商誉	28,099,951.16	1.38	43,189,835.73	2.48	-34.94	本期商誉计提减值。
其他非流动资产	862,812.00	0.04	610,619.45	0.04	41.30	预付的设备款余额增加。
短期借款	243,901,342.54	11.93	140,404,192.29	8.05	73.71	本期短期借款增加。
交易性金融负债	1,543,137.98	0.08				本期增加远期外币结售汇业务影响。
应付票据	11,732,178.31	0.57	5,665,937.40	0.32	107.07	主要系境外子公司工程款增加所致。
应付账款	191,766,195.70	9.38	105,022,520.56	6.02	82.60	主要系购货款及工程款增加所致。
预收款项	4,786,321.27	0.23	24,840,450.85	1.42	-80.73	主要系境外子公司预收款本期形成收入及报表项目重分类影响所致。
应交税费	10,466,133.25	0.51	7,489,168.82	0.43	39.75	主要系本期企业所得税费用增加所致。
其他应付款	21,763,722.11	1.06	37,886,227.20	2.17	-42.56	主要系限制性股票回购义务本期冲回。
一年内到期的非流动负债	19,151,029.66	0.94	2,564,037.11	0.15	646.91	主要系一年内到期的长期借款增加。
长期借款	186,547,700.61	9.13	144,095,285.60	8.26	29.46	本期子公司新建厂房长期借款增加。
长期应付款	18,865,304.50	0.92	11,475,919.36	0.66	64.39	本期关联方拆借款增加。
预计负债	381,823.50	0.02	940,485.00	0.05	-59.40	本期买方信贷担保损失准备金余额减少。

二、 对外投资情况

报告期内，公司已按规定履行相关决策程序并同意实施对外股权投资，不涉及新设公司。

截至报告日，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，主要新增对外投资情况如下表：

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	投资后股权占比	进度说明	备注
1	弘允新能源	中国上海	新能源车控制系统研发、生产、销售。	增资	自有资金	500 万元	本次增资后持有 9.75%	已完成本期注资；期末累计已投资 1000 万元	
2	中科奥秘公司	中国宁波	全向移动机器人、主动万向脚轮相关技术研	增资	自有资金	600 万元	15.97%	截止报告期末，已注资 300 万元。	

			发、产品生产、 销售						
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

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。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空间大、前景广。

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。

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、做好中长期项目培育、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. 工业自动化方面：

持续发挥公司产品研发的竞争优势，强化核心技术产品平台，深耕塑机控制系统行业，以国际先进自动化企业为标杆，保持纵向贯通、横向协同发展。面对下游注塑机械制造商的纵向深化业务，持续巩固市占率领先地位，针对油压注塑机控制单元、驱动单元产品不断推陈出新，提高产品价值附加价值、优化产品结构、保持产品持久竞争力。同时，随着世界各国对环保意识的增强、新材料的涌现、精密注塑件应用范围的扩大，精密全电动（油电混合）高端注塑机凭借精密、高效、节能、清洁、高速、安静等优点，满足了消费电子、医疗、光

学等行业对于精密件、薄壁件产品的需求，将逐步占据塑机市场份额。在此发展趋势下，公司在十几年前即与西门子合作研究开发全电机的控制技术，开始布局针对注塑机全电动的控制系统整体解决方案，目前已推出的全电机高端伺服系统总成 SANDAL 系统其性能稳定、系统整合性佳，技术处于国内市场领先。发挥在先优势，持续扩大 SANDAL 系统队伍建设，抢占全电、油电高端注塑机市场。横向则持续开拓各类自动化控制系统解决方案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。

2. 工厂数字化方面

加大在塑料加工智能制造方向的投入，基于“弘塑云”提供一站式智能工厂解决方案，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。

3. 新能源方面：

意大利作为与中国签订“一带一路”合作框架协议的欧盟重要成员国，两国之间更加紧密的合作关系将给中意企业间的合作，提供了更优的政策和营商环境。公司将紧随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、欧洲经营决策中心的角色定位。加大新产品研发投入，以“欧洲设计”与“亚洲运用”结合，充分发挥中意两国经营主体的各自资源优势，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与融合，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的发展更上一台阶。

4. 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

在 2019 年报中本章节陈述就公司内生式增长而言，2020 年就公司现有并表范围下公司主体为基础，营业收入同比预计增长 0%至 10%。2020 年度较 2019 年合并报表范围未发生变化，营业收入同比实际增长 24.83%。

2021 年，在现有并表财务报表范围下，营业收入同比预计增长 10%至 20%。2021 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 2021 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

该板块始终承担好集团主营收入强引擎角色，借助华南工厂基地落成之契机，整合华南团队与资源，大力开拓华南市场，推进主营业务稳中有升，始终保持行业领先地位。

（1）向塑料机械厂提供智能控制解决方案（含控制系统类与驱动系统类产品）

在“以塑代钢”、“以塑代木”趋势背景下，塑料制品应用领域越来越广泛，随着消费需求的增加，各行业产品更新换代的步伐日益加快，长期看，我国对塑料机械的需求空间仍然保持稳中有升的态势。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。

i. 巩固塑机控制系统、驱动系统的行业领先地位。

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求。加大营销力度，充分利用现有控制系统客户资源，提升伺服系统渗透率。

ii. 逐步提升高端系统总成 SANDAL 的市场占有率。

高端全电动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会。公司针对油电混合、全电动等高端机开发的伺服系统总成 SANDAL 经过不断优化与推广，在原来单机智能化基础上结合直角坐标机械手等自动化设备，以“一机一手一系统”模式，为塑机厂提供了高度整合解决方案，得到了国内塑机厂的高度认可，已成为中国全电动注塑机的首选。2021 年继续加强与中大型客户的深度合作，强化双方合作粘性，提高市场占有率，力争成为未来十年新的主要业务增长点。

iii. 扩大塑机以外领域的产品应用

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、折弯机等机械领域出货应用。随着新一代伺服驱动器产品和液冷驱动器产品的投放使用，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，渗透其他应用领域。折弯机全电动系统解决方案将作为公司进军金属加工机械行业的一大利器，力争取得新的突破。

（2）向塑料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注塑机 50% 装有弘讯控制系统，每年持续有六、七万套增量。基于此，公司将着力向塑机的终端用户沿伸，为塑料制品加工商提供智能制造全套解决方案。整合机械手、机器人及周边设备，并利用塑机计

算机整合制造系统 iNet 结合当前云平台技术打造注塑加工信息化管理云平台“弘塑云”，通过云计算、大数据分析等手段，实现对生产管理要素智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，可根据客户实际需求定制方案，为塑料加工企业打造成为全数字化、信息化的智能工厂，带动塑料加工产业升级。

2. 新能源板块经营计划

2021 年重点围绕如下几个方面开展业务：

- 1) 以 2020 年完成交付的 MedAuston 公司（奥地利政府下属公司）的质子离子治疗中心电源设备项目为样本项目，积极开发全球范围内重离子医疗设备电源器相关业务。重离子治疗设备属于医疗电源领域的高端设备，属于全世界新兴且有较高技术门槛的细分市场。EEI 将充分发挥在这个专用特种电源行业领域的运用经验，持续关注市场需求变化，推出不同类型的产品，以承接类似项目。
- 2) 利用欧洲和意大利在疫情后推出的一系列再生能源支持法案，提高 EEI 在欧洲能源产品的布局 and 影响力，加大储能在当地能源市场的推广和投入，扩大家用储能商用、家用市场的拓展。
- 3) 深度结合弘讯在工业领域专业基础，加大 EEI 能源产品在台湾地区与中国大陆地区的运用。同时，加强大功率驱动器、机柜解决方案的推展。
- 4) 立足提高产品在地自制率和核心部件可控，完成自制 BMS 的 PACK 方案，打通储能系统的最后一个环节，在亚洲市场推展全套的 EEI 品牌的自制储能系统方案，打造产品链闭环。
- 5) 持续将国内优质能源相关产品推向欧洲，借助 EEI 意大利团队资源，于意大利等周边作市场推展，实现新能源事板块的业务增量。
- 6) 维持 EEI 在工业领域（尤其指缆车和传动领域）的维护、改造、更新市场的优势。

3. 组织发展与其他管理方面

1) 发挥基地功能 布好中长期布局

将广东伊雪松更名为广东弘讯，借助弘讯科技品牌影响力、在先资源优势，发挥基地功能、开拓华南市场。台湾竹北新厂预计于下半年落成，充分发挥其位于科学园区之地域优势、借助周边半导体产业资源，为切入高端装备领域做好相应储备。同时，在成都成立子公司，借助成都政府发展电子信息、半导体行业的政策引导、成都及周边高等学院之人才优势，作

好未来台湾项目在大陆的落地承接与产品国内市场的开发。

2) 引进优秀人才 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。引进与留住专业技术人才、高端复合型管理人才,优化人才结构,加强人才队伍建设。

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。优化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与现有业务技术协同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。

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等的规定,制定了利润分配政策,明确现金分红在利润分配政策中的优先顺序,针对公司所处的不同发展阶段,实行差别化的现金分红比例,明确了现金分红在利润分配中所达到的比例。报告期内,上述现金分红政策未发生调整等情况。公司 2020 年度利润分配方案为:向全体股东每股派发现金股利人民币 0.10 元(含税)。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

附件 2. 2020 年度监事会工作报告

2020 年度监事会工作报告

2020 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 2020 年主要工作分述如下：

一、2020 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 7 次会议：

会议日期	会议名称	审议议案
2020 年 4 月 27 日	第三届监事会 2020 年第一次会议	1. 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 3. 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2019 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 2019 年度利润分配方案的议案 6. 关于聘任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 7. 关于 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计发生日常关联交易的议案 8. 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 9. 关于部分募投项目延期的议案
2020 年 4 月 27 日	第三届监事会 2020 年第二次会议	审议《2020 年第一季度报告的议案》
2020 年 5 月 20 日	第三届监事会 2020 年第三次会议	关于回购注销未解锁的 2017 年限制性股票激励计划首次授予与预留授予的限制性股票的议案
2020 年 8 月 19 日	第三届监事会 2020 年第四次会议	1、关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案 2、公司 2020 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
2020 年 10 月 13 日	第三届监事会 2020 年第五次会议	1. 关于监事会换届推举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 1.1. 关于推举何英俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案； 1.2. 关于推举黄乐珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。
2020 年 10 月	第三届监事会 2020 年	1、关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案；

19 日	第六次会议	2、关于 2020 年第三季度报告的议案。
2020 年 10 月 30 日	第四届监事会 2020 年 第一次会议	关于选举公司第四届监事会主席的议案。

此外，监事会成员还依照规定，列席了 2020 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

2020 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 2020 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，公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的

方式定价，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

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

报告期内，公司主要发生买方信贷担保业务、对子公司的担保业务，具体如下：

1. 买方信贷担保业务

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。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 5,000 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。截止至 2020 年 12 月 31 日，该类业务担保余额为 1,272.75 万元，未超过经董事会审议批准的担保总余额 5,000 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。

2. 向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保

报告期内，根据公司第三届董事会 2020 年第二次会议审议通过的《关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，公司拟对台湾弘讯与伊雪松的授信业务提供担保，担保金额分别为 8,600 万元、8,000 万元；根据公司第三届董事会 2019 年第八次会议审议通过的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》，由公司、台湾弘讯或公司与台湾弘讯共同为子公司意大利 EEI 的授信融资提供担保不超过 2000 万元。如上总计不超过 18,600 万元。截止至 2020 年 12 月 31 日，实际公司（含台湾弘讯）为全资子公司银行授信提供担保余额为 4,246.02 万元，未超过前述经董事会审议批准的担保总余额。

2021 年，公司监事会继续严格按照《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

2021 年 5 月 18 日

附件 3. 2020 年度财务决算报告

2020 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

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2020年度财务决算报告。

公司 2020 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【2021】4788 号）。现将 2020 年度财务决算的情况报告如下，请审议。

一、 主要财务指标

2020 年，公司实现营业收入 74,967.86 万元，比上年同期增长了 24.83%；净利润 5,986.36 万元，比上年同期增长了 81.74%；归属于普通股股东的净利润 6,191.42 万元，比上年同期增长了 86.81%。主要财务指标如下：

项目	2020年	2019年	比上年增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%
加权平均净资产收益率（%）	5.00	2.74	增加 2.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.12	1.67	增加 2.45 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.2	-35.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.14	2.97	5.72%
资产负债率（%）	37.46	30.16	增加 7.3 个百分点

二、 财务状况

（一）资产情况（单位：元）

项目	期末数	比重	上期期末数	比重	变动幅度
----	-----	----	-------	----	------

货币资金	423,572,789.01	20.73%	441,185,063.78	25.30%	-3.99%
交易性金融资产	110,003,075.42	5.38%	47,000,000.00	2.70%	134.05%
应收票据	28,961,828.28	1.42%	21,714,158.39	1.25%	33.38%
应收账款	242,743,912.84	11.88%	183,371,354.00	10.52%	32.38%
应收款项融资	158,714,229.04	7.77%	136,580,572.19	7.83%	16.21%
预付款项	4,484,335.55	0.22%	3,983,075.97	0.23%	12.58%
其他应收款	5,228,705.93	0.26%	4,819,405.72	0.28%	8.49%
存货	326,796,512.73	15.99%	277,308,238.10	15.90%	17.85%
其他流动资产	80,227,582.49	3.93%	27,626,026.46	1.58%	190.41%
流动资产合计	1,380,732,971.29	67.56%	1,143,587,894.61	65.59%	20.74%
长期股权投资	24,071,326.38	1.18%	18,140,231.96	1.04%	32.70%
其他非流动金融资产	18,695,329.09	0.91%	12,906,000.83	0.74%	44.86%
固定资产	222,254,837.18	10.88%	233,018,946.43	13.36%	-4.62%
在建工程	118,814,452.11	5.81%	41,948,752.31	2.41%	183.24%
无形资产	232,471,455.18	11.38%	235,579,823.69	13.51%	-1.32%
商誉	28,099,951.16	1.38%	43,189,835.73	2.48%	-34.94%
长期待摊费用	4,872,981.07	0.24%	4,034,558.77	0.23%	20.78%
递延所得税资产	12,743,689.81	0.62%	10,614,383.58	0.61%	20.06%
其他非流动资产	862,812.00	0.04%	610,619.45	0.04%	41.30%
非流动资产合计	662,886,833.98	32.44%	600,043,152.75	34.41%	10.47%
资产总计	2,043,619,805.27	100.00%	1,743,631,047.36	100.00%	17.20%

同期数据变动较大的项目有：

1、交易性金融资产期末余额110,003,075.42元，较上期期末余额增长了134.05%，主要受购入浮动收益理财产品影响所致。

2、应收票据、应收账款期末余额为28,961,828.28元和242,743,912.84元，分别较上期期末余额增长了33.38%和32.38%，主要受销售额较同期大幅增加影响所致。

3、其他流动资产期末余额为80,227,582.49元，较上期期末余额增长了

190.41%，主要受利用闲置自有资金购入理财产品影响所致。

4、长期股权投资期末余额为24,071,326.38元，较上期期末余额增长了32.70%，主要受本期对联营企业中科奥秘增加投资及被投资联营企业投资收益增加所致。

5、其他流动非金融资产期末余额为18,695,329.09元，较上期期末余额增长了44.86%，主要受本期追加非流动金融资产弘允股权投资影响所致。

6、在建工程期末余额为118,814,452.11元，较上期期末余额增长了183.24%，主要受子公司台湾弘讯及广东弘讯新建厂房影响所致。

7、商誉期末余额为28,099,951.16元，较上期期末余额下降了34.94%，主要受因投资瀚达电子公司形成的商誉减值影响所致。

8、其他非流动资产期末余额为862,812.00元，较上期期末余额增长了41.30%，主要受预付的设备款余额增加影响所致。

（二）负债情况（单位：元）

项目	本期期末数	比重	上期期末数	比重	变动幅度
短期借款	243,901,342.54	31.86%	140,404,192.29	26.70%	73.71%
交易性金融负债	1,543,137.98	0.20%		0.00%	-
应付票据	11,732,178.31	1.53%	5,665,937.40	1.08%	107.07%
应付账款	191,766,195.70	25.05%	105,022,520.56	19.97%	82.60%
预收款项	4,786,321.27	0.63%	24,840,450.85	4.72%	-80.73%
合同负债	7,113,713.34	0.93%		0.00%	-
应付职工薪酬	45,286,864.95	5.92%	43,602,763.78	8.29%	3.86%
应交税费	10,466,133.25	1.37%	7,489,168.82	1.42%	39.75%
其他应付款	21,763,722.11	2.84%	37,886,227.20	7.20%	-42.56%
一年内到期的非流动负债	19,151,029.66	2.50%	2,564,037.11	0.49%	646.91%
其他流动负债	174,638.09	0.02%		0.00%	-
流动负债合计	557,685,277.20	72.86%	367,475,298.01	69.88%	51.76%
长期借款	186,547,700.61	24.37%	144,095,285.60	27.40%	29.46%

长期应付款	18,865,304.50	2.46%	11,475,919.36	2.18%	64.39%
预计负债	381,823.50	0.05%	940,485.00	0.18%	-59.40%
递延收益	1,980,249.47	0.26%	1,890,270.99	0.36%	4.76%
非流动负债合计	207,775,078.08	27.14%	158,401,960.95	30.12%	31.17%
负债合计	765,460,355.28	100.00%	525,877,258.96	100.00%	45.56%

同期数据变动较大的项目有：

- 1、短期借款期末余额为243,901,342.54元，较上年上期期末额增长了73.71%，主要受本期流动资金借款增加影响所致。
- 2、交易性金融负债期末余额为1,543,137.98元，主要受本期增加远期外币结售汇业务影响所致。
- 3、应付票据和应付账款期末余额为11,732,178.31元和191,766,195.7元，分别较上期期末余额增加了107.07%和82.60%，主要受境外子公司工程款及采购额增加影响所致。
- 4、预收款项期末余额为4,786,321.27元，较上期期末余额下降了80.73%，主要受境外子公司预收款本期形成收入及报表项目重分类影响所致。
- 5、合同负债和其他流动负债期末余额为7,113,713.34元和174,638.09元，主要受报表项目重分类影响所致。
- 6、应交税费期末余额为10,466,133.25元，较上期期末余额增加了39.75%，主要受本期企业所得税费用影响所致。
- 7、其他应付款期末余额为21,763,722.11元，较上期期末余额下降了42.56%，主要受限制性股票回购义务本期冲回影响所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额为19,151,029.66元，较上期期末余额增加了646.91%，主要受一年内到期的长期借款增加影响所致。
- 9、长期应付款期末余额为18,865,304.50元，较上期期末余额增加了64.39%，主要受关联方拆借款增加影响所致。

10、预计负债期末余额为381,823.50元，较上期期末余额下降了59.40%，主要受买方信贷担保损失准备金计提金额减少影响所致。

（三）期间费用情况（单位：元）

项目	本期数	上年数	比同期增减
销售费用	34,116,683.88	33,338,019.48	2.34%
管理费用	87,251,247.87	95,468,557.87	-8.61%
研发费用	62,046,980.70	56,918,764.13	9.01%
财务费用	7,938,762.95	2,501,633.71	217.34%
合计	191,353,675.40	188,226,975.19	1.66%

1、销售费用较去年同期增加了2.34%，主要受主要系受支付职工薪酬、市场开拓费增加及上期股份支付冲回影响所致。

2、管理费用较去年同期减少了8.61%，主要受疫情影响，主要系办公费、差旅费和咨询服务费减少影响所致。

3、研发费用较去年同期增加了9.01%，主要受上年股份支付冲回影响所致。

4、财务费用较去年同期增长了217.34%，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	本年数	上年数	比同期增减
经营活动现金流入小计	626,054,725.96	653,827,196.75	-4.25%
经营活动现金流出小计	571,961,626.85	572,725,541.37	-0.13%
经营活动产生的现金流量净额	54,093,099.11	81,101,655.38	-33.30%
投资活动现金流入小计	162,887,764.29	129,018,831.18	26.25%
投资活动现金流出小计	350,790,602.97	370,968,588.15	-5.44%
投资活动产生的现金流量净额	-187,902,838.68	-241,949,756.97	22.34%

筹资活动现金流入小计	416,393,355.71	361,218,402.30	15.27%
筹资活动现金流出小计	283,959,365.72	306,921,964.38	-7.48%
筹资活动产生的现金流量净额	132,433,989.99	54,296,437.92	143.91%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,423,165.33	1,704,375.64	-828.90%
现金及现金等价物净增长额	-13,798,914.91	-104,847,288.03	86.84%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了33.30%，主要系应收账款回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了22.34%，主要系受上期子公司购置土地影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长了143.91%，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	本年数	上年数	比同期增减
销售毛利率（%）	35.83	36.59	下降0.76个百分点
加权平均净资产收益率（%）	4.98	2.74	增加2.24个百分点

净资产收益率较上年大幅增加，主要系本期归属于母公司的净利润大幅增加影响所致。

（二）偿债能力分析

项目指标	本年数	上年数	备注
流动比率	2.48	3.11	
速动比率	1.89	2.36	

本年度流动比率和速动比例较上年略有下降，主要受报告期内短期借款增加影响所致。

（三）营运能力分析

项目指标	本年数	上年数	比同期增减（%）
应收账款周转率（次）	3.09	2.78	11.31

存货周转率（次）	2.43	2.16	12.64
----------	------	------	-------

1、本年度应收账款周转率增加了11.31%，主要原因是报告期内营业收入增加影响所致。

2、本年度存货周转率增加了12.64%，主要原因是报告期内营业收入增加影响所致。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日