

证券代码：688333

证券简称：铂力特

# 西安铂力特增材技术股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议资料



二〇二〇年五月

## 目录

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 2019 年年度股东大会会议须知·····                             | 1  |
| 2019 年年度股东大会会议议程·····                             | 4  |
| 议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案·····                   | 6  |
| 议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案·····                   | 12 |
| 议案三：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案·····                    | 17 |
| 议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案·····                    | 18 |
| 议案五：关于 2019 年利润分配方案的议案·····                       | 31 |
| 议案六：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案····· | 32 |
| 议案七：西安铂力特增材技术股份有限公司关于申请综合授信的议案·····               | 33 |

## 西安铂力特增材技术股份有限公司

### 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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》、《西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2019 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数

不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

十五、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常、西安市个人电子识别码为绿码的股东(或股东代理人)方可进入会场参会,请予配合。

## 西安铂力特增材技术股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020 年 5 月 19 日 15 点 00 分

2、现场会议地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼一楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日

至 2020 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

#### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

（三）宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

## (五) 审议会议议案

| 序号 | 议案名称                                     |
|----|------------------------------------------|
| 1  | 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案                   |
| 2  | 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案                   |
| 3  | 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案                    |
| 4  | 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案                    |
| 5  | 关于 2019 年利润分配方案的议案                       |
| 6  | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 |
| 7  | 西安铂力特增材技术股份有限公司关于申请综合授信的议案               |

## (六) 听取独立董事述职报告

## (七) 与会股东及股东代理人发言及提问

## (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

## (九) 休会（统计表决结果）

## (十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

## (十一) 主持人宣读股东大会决议

## (十二) 见证律师宣读法律意见书

## (十三) 签署会议文件

## (十四) 会议结束

## 议案一

### 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《西安铂力特增材技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

## 附件一

### 西安铂力特增材技术股份有限公司

#### 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、公司报告期内总体经营情况

2019 年度公司营业收入 32,174.28 万元，较上年度增长 10.38%；营业利润 6,152.74 万元，较上年度增长 17.20%；营业毛利率约 50.27%，较上年增加 6.59 个百分点。

#### 二、报告期内董事会工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开董事会 7 次，全体董事均参与了各次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

##### （二）股东会会议召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议。公司董事、监事和高级管理人员积极参与，出席或列席了相关会议，会议均严格按照股东大会的决议和

授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 1 次、战略委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬等发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### （五）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 1 份，临时公告 5 份。

### （六）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告 等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

### （七）投资者保护及投资者关系管理工作

2019 年公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。

### （八）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对公司规范运作的认识。2019 年，公司积极组织相关人员参加上海证券交易所、陕西证监局等单位组织的相关培训。

独立董事参加了上海证券交易所组织的科创板独立董事专题培训，公司董事长参加了上海证券交易所组织的第一期科创板董事长、总经理专题培训。董事会秘书和董事会办公室成员参加了上海证券交易所组织的科创板董秘资格培训、年报培训。公司部分董事、监事、高管参加了陕西证监局主办的“2019 年陕西上市公司董事、监事、高管人员培训班”等。

## 三、2020 年董事会工作计划

结合董事会对行业竞争趋势分析及公司发展战略，2020 年董事会将继续创新发展方式，强化内部管理，加强科研创新，优化人才队伍，着力于生产经营和市场营销，确保公司持续健康发展。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

### 1、夯实管理基础、持续管理创新

下一年度，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。信息管理上，优化流程，深化两化融合，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；成

本管理上，强化质量意识，突出过程控制，加强成本控制及监控体系；品牌管理上，通过品质为品牌打造根基，通过创新为品牌赋能；内控管理上，严格执行证监会、上交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策系统。

## 2、强化技术升级、优化产品结构

公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，厘清技术升级目标及思路。

## 3、突出营销地位、创新营销策略

公司将继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。以客户为中心，持续推进营销创新，深化营销体系建设，持续推进长效机制建设；强化应收账款管理，创新对销售回款的激励措施，实现公司现金流目标；聚焦优势资源，深化服务重点大客户，与战略客户建立更为良性、稳定的互动。

## 4、加强公司团队建设，优化人才梯队，完善激励约束机制

下一年度，公司将继续深化以人为本的用人理念，充分发扬全体员工拼搏奉献的优良传统；充分挖掘团队内部人才潜力，引进面向中高层管理者的培训课程，开设内训师培训课程，提升技能水平和管理水平；积极引进业内高端人才，不断拓展选用人的视野，为企业可持续发展提供了强有力的人才支撑；创新绩效考核、薪酬激励机制以及股权激励机制，进一步激活团队内部各模块活力，提升团队管理结构效率。

根据公司发展战略，公司将通过制定人才培育和发展规划、规范员工的培养和选拔、建立市场化的薪酬体系等措施，实现人才培养与激励机制的创新。公司将完善管理团队配置，推进后备干部团队的培养及任用，积极引进吸收高端专业人才，

优化人才梯队年龄及专业结构，为公司选人用人提供人才基础。同时，建立健全干部交流机制，注重把合适的人配到合适的岗位上，让专业的人干专业的事，促进企业经营模式的转变，开拓领导人员视野。

2020 年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、全力奋勇争先，狠抓技术升级、业务储备、品质提升，不断开拓企业经营发展新局面，董事会将在股东大会的领导下，在新的一年里，加快创新步伐，落实经营责任，促进公司健康稳定地发展，努力回报股东！

## 议案二

### 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《西安铂力特增材技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会

## 附件二

### 西安铂力特增材技术股份有限公司

#### 2019 年度监事会工作报告

2019 年，西安铂力特增材技术股份有限公司（简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2019 年度监事会的主要工作情况报告如下：

#### 一、监事会工作情况

（一）2019 年度，公司共召开监事会 3 次，各位监事均认真勤勉地履行职责，所有审议事项均已经公司监事会审议通过。公司监事均积极出席监事会会议，并通过查阅相关资料、与公司治理层、管理层沟通等方式，对会议审议事项进行仔细研究和充分讨论，进行审慎表决，切实维护公司及股东的利益，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

（二）2019 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

#### 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

##### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司

2019 年度依法规范运作情况进行监督检查。

监事会认为：报告期内，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有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、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及股东利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况运行良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）关于利润分配预案的意见

监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。

## （四）关于续聘审计机构的意见

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

## （五）关于使用闲置募集资金进行现金管理的意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司使

用暂时闲置募集资金进行现金管理，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

#### **（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### **（七）对公司对外担保的独立意见**

监事会对公司报告期内发生的对外担保进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司未发生为公司的股东、实际控制人及其关联方提供担保，报告期内公司无违规对外担保。

#### **（八）关联交易情况**

公司监事会认为关联交易的发生有其必要性，其定价是以公司利益最大化，市场公允价格和保护股东权益为出发点，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。

### **三、公司监事会 2020 年度工作计划**

2020 年，公司监事会将会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，加强会计审计和法

律金融知识的学习，不断提升专业能力和监督检查水平，更好地发挥监事会的监督职能，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

### 议案三

## 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2019 年年度报告》全文及其摘要已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

## 议案四

### 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》的相关要求，公司制定了 2019 年度财务决算报告，该报告已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。报告详见本议案附件。

附件三：《西安铂力特增材技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

## 附件三

## 西安铂力特增材技术股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

公司 2019 年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对年度财务报表进行审计，现在审计工作已经结束，审计机构认为公司已经按照企业会计准则编制了财务报表，并出具了标准无保留意见审计报告。现将 2019 年度财务决算报告如下：

## 一、报告口径

除非特别说明，本报告指标为合并口径（简称“公司”），合并范围包括西安铂力特增材技术股份有限公司（简称“公司本部”或“西安铂力特”）、陕西增材制造研究院有限责任公司（简称“陕西增材”）、铂力特科技（香港）有限公司（简称“香港铂力特”）和铂力特（江苏）增材制造有限公司（简称“江苏铂力特”）、铂力特（深圳）增材制造有限公司（简称“深圳铂力特”）等 5 家公司。

## 二、公司整体经营状况

2019 年度公司营业收入 32,174.28 万元，较上年度增长 10.38%；营业利润 6,152.74 万元，较上年度增长 17.20%；营业毛利率约 50.27%，较上年增加 6.59 个百分点。

合并报表的主要指标列示如下：

单位：万元

| 项 目   | 2019 年    | 2018 年    | 增长率    |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 营业收入  | 32,174.28 | 29,147.92 | 10.38% |
| 营业成本  | 16,001.73 | 16,417.48 | -2.53% |
| 营业毛利率 | 50.27%    | 43.68%    | 6.59%  |
| 营业利润  | 6,152.74  | 5,249.67  | 17.20% |
| 营业外收入 | 2,297.89  | 1,517.71  | 51.41% |
| 利润总额  | 8,429.23  | 6,593.02  | 27.85% |
| 净利润   | 7,456.43  | 5,799.39  | 28.57% |
| 净利率   | 23.18%    | 19.90%    | 3.28%  |

|                  |            |           |         |
|------------------|------------|-----------|---------|
| 扣非后净利润<br>(归母公司) | 4,849.40   | 3,859.59  | 25.65%  |
| 总资产              | 147,970.47 | 83,965.87 | 76.23%  |
| 总负债              | 40,332.22  | 43,764.44 | -7.84%  |
| 所有者权益(归母公司)      | 106,946.70 | 39,564.44 | 170.31% |
| 资产负债率            | 27.26%     | 52.12%    | -24.86% |
| 净资产收益率           | 10.88%     | 15.59%    | -4.71%  |
| 每股收益             | 1.09       | 0.95      | 14.74%  |

### 三、公司经营成果分析

#### (一) 2019 年度经营成果情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2019 年度   | 2018 年度   | 增长率    |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 营业收入   | 32,174.28 | 29,147.92 | 10.38% |
| 主营业务收入 | 32,174.28 | 29,003.32 | 10.93% |
| 主营业务毛利 | 16,172.55 | 12,585.84 | 28.50% |
| 营业利润   | 6,152.74  | 5,249.67  | 17.20% |
| 利润总额   | 8,429.23  | 6,593.02  | 27.85% |
| 净利润    | 7,456.43  | 5,799.39  | 28.57% |

2019 年度，由于下游应用水平持续提升、市场需求不断扩大、公司的核心技术、品牌及客户优势明显，公司业务规模持续增长。

#### (二) 主营业务收入分析

##### 1、2019 年度公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

| 类别             | 2019 年度   |        | 2018 年度   |        |
|----------------|-----------|--------|-----------|--------|
|                | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     |
| 3D 打印设备及配件(自研) | 7,919.41  | 24.61% | 7,248.73  | 24.99% |
| 3D 打印定制化产品     | 17,416.21 | 54.13% | 12,245.14 | 42.22% |
| 3D 打印原材料       | 964.09    | 3.00%  | 1,166.75  | 4.02%  |
| 3D 打印技术服务      | 888.87    | 2.76%  | 327.43    | 1.13%  |
| 代理销售设备及配件      | 4,985.70  | 15.50% | 8,015.29  | 27.64% |

| 类别 | 2019 年度   |         | 2018 年度   |         |
|----|-----------|---------|-----------|---------|
|    | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 合计 | 32,174.28 | 100.00% | 29,003.32 | 100.00% |

2019 年度，公司自研类产品的营业收入普遍实现增长。其中，3D 打印定制化产品实现营业收入 17,416.21 万元，增长 5,171.07 万元，增幅 42.23%，主要系公司深耕航空航天领域并不断开拓新的市场所致；3D 打印设备及配件（自研）实现营业收入 7,919.41 万元，增长 670.68 万元，增幅 9.25%，主要系公司不断开发新型号，开拓新的应用领域所致；3D 打印技术服务实现营业收入 888.87 万元，增长 561.45 万元，增幅 171.47%，主要系公司承接客户更多的研发任务所致。代理销售设备及配件的营业收入有所下降，其中营业收入 4,985.70 万元，下降 3,029.59 万元，降幅 37.8%。

## 2、主营业务收入的客户结构情况

单位：万元

| 类别   | 2019 年度   |         | 2018 年度   |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|
|      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 航空航天 | 20,200.81 | 62.79%  | 18,044.38 | 62.21%  |
| 工业机械 | 6,019.55  | 18.71%  | 7,686.38  | 26.50%  |
| 科研院所 | 4,329.61  | 13.46%  | 1,220.01  | 4.21%   |
| 医疗研究 | 632.64    | 1.97%   | 719.85    | 2.48%   |
| 汽车制造 | 25.38     | 0.08%   | 218.97    | 0.75%   |
| 电子工业 | 315.43    | 0.98%   | 219.30    | 0.76%   |
| 其他   | 650.86    | 2.02%   | 894.44    | 3.08%   |
| 合计   | 32,174.28 | 100.00% | 29,003.32 | 100.00% |

2019 年度，公司来自航空航天领域客户的收入占营业收入的比重为 62.79%。相较 2018 年度未发生重大变化。

## 3、公司自主研发的金属 3D 打印设备的销售情况如下：

单位：万元

| 类型 | 2019 年度 |    | 2018 年度 |    |
|----|---------|----|---------|----|
|    | 金额      | 数量 | 金额      | 数量 |

| 类型          | 2019 年度   |    | 2018 年度   |    |
|-------------|-----------|----|-----------|----|
|             | 金额        | 数量 | 金额        | 数量 |
| 自研 3D 打印设备  | 7,919.41  | 35 | 7,248.73  | 35 |
| 代理销售 EOS 设备 | 4,985.70  | 7  | 8,015.29  | 18 |
| 合计          | 12,905.11 | 42 | 15,264.02 | 53 |

2019 年度，由于公司自研设备的型号增加，市场开发力度增大，自研设备的销售金额获得一定程度的增长。

### （三）毛利分析

#### 1、2019 年度，公司的毛利构成及毛利率情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2019 年度   | 2018 年度   | 增长率      |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 营业毛利    | 16,172.55 | 12,730.44 | 27.04%   |
| 主营业务毛利  | 16,172.55 | 12,585.84 | 28.50%   |
| 其他业务毛利  |           | 144.59    | -100.00% |
| 营业毛利率   | 50.27%    | 43.68%    | 6.59%    |
| 主营业务毛利率 | 50.27%    | 43.39%    | 6.88%    |

2019 年度，公司主营业务毛利是公司毛利的主要来源，相较 2018 年度毛利率增长较大，保持在较高水平。

#### 2、主营业务毛利率情况分析

单位：万元

| 类别                 | 2019 年度   |        | 2018 年度   |        |
|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|
|                    | 毛利金额      | 毛利率    | 毛利金额      | 毛利率    |
| 3D 打印设备及配件<br>(自研) | 3,882.65  | 49.03% | 3,531.97  | 48.73% |
| 3D 打印定制化产品         | 10,283.38 | 59.04% | 6,874.69  | 56.14% |
| 3D 打印技术服务          | 825.33    | 92.85% | 296.84    | 90.66% |
| 3D 打印原材料           | 272.63    | 28.28% | 414.02    | 35.49% |
| 代理销售设备及配件          | 908.55    | 18.22% | 1,468.32  | 18.32% |
| 合计                 | 16,172.55 | 50.27% | 12,585.84 | 43.39% |

2019 年度，3D 打印设备及配件（自研）和 3D 打印定制化产品依然是公司利润的主要来源，占毛利总额的 87.59%。

2019 年度，自研类产品的毛利率也普遍有不同程度的增长，其中 3D 打印定制化产品实现毛利率 59.04%，增加 2.9 个百分点；自研 3D 打印设备及配件实现毛利率 49.03%，增加 0.3 个百分点。主要系随着公司产品规模的扩大，主营业务成本有所下降所致。

#### （四）期间费用分析

##### 1、公司期间费用构成情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2019 年度         |               | 2018 年度         |               |
|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|      | 金额              | 占当期营业收入比例     | 金额              | 占当期营业收入比例     |
| 销售费用 | 2,074.37        | 6.45%         | 1,835.51        | 6.30%         |
| 管理费用 | 3,606.78        | 11.21%        | 2,711.15        | 9.30%         |
| 研发费用 | 4,203.43        | 13.06%        | 2,561.00        | 8.79%         |
| 财务费用 | 46.45           | 0.14%         | 683.42          | 2.34%         |
| 合计   | <b>9,931.03</b> | <b>30.87%</b> | <b>7,791.08</b> | <b>26.73%</b> |

报告期内，公司发生销售费用 2,074.37 万元，增长 238.86 万元，增幅 13.01%，主要系公司进行了多种品牌建设与产品推广活动，展会费与宣传费较上年增长较大所致。

报告期内，公司发生管理费用 3,606.78 万元，增长 895.63 万元，增幅 33.03%，主要系随着公司规模扩大，人员数量增长及薪酬整体提升，以及公司 2018 年 6 月搬迁至产业基地，报告期折旧与摊销增长 235.13 万元所致。

报告期内，公司发生研发费用 4,203.43 万元，增长 1,642.43 万元，增幅 64.13%，主要系公司加大研发投入所致。

报告期内，公司发生财务费用 46.45 万元，下降 636.96 万元，降幅 93.2%，主要系公司结构性存款利息收入所致。

#### 四、公司资产质量分析

## （一）资产结构分析

### 1、主要资产构成

单位：万元

| 项目             | 2019 年 12 月 31 日  |                | 2018 年 12 月 31 日 |                |
|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 金额                | 占比             | 金额               | 占比             |
| 货币资金           | 18,542.67         | 12.53%         | 5,672.17         | 6.76%          |
| 应收票据           | 1,764.48          | 1.19%          | 1,833.26         | 2.18%          |
| 应收账款           | 24,149.09         | 16.32%         | 16,818.35        | 20.03%         |
| 其他应收款          | 1,369.39          | 0.93%          | 720.00           | 0.86%          |
| 存货             | 10,586.65         | 7.15%          | 16,068.71        | 19.14%         |
| 其他流动资产         | 46,771.26         | 31.61%         | 2,818.78         | 3.36%          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>103,183.54</b> | <b>69.73%</b>  | <b>43,931.27</b> | <b>52.32%</b>  |
| 固定资产           | 35,163.52         | 23.76%         | 31,672.60        | 37.72%         |
| 在建工程           | 3,067.43          | 2.07%          | 2,457.28         | 2.93%          |
| 无形资产           | 5,075.56          | 3.43%          | 5,146.84         | 6.13%          |
| 递延所得税资产        | 855.99            | 0.58%          | 713.32           | 0.85%          |
| 其他非流动资产        | 624.43            | 0.42%          | 44.57            | 0.05%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>44,786.93</b>  | <b>30.27%</b>  | <b>40,034.60</b> | <b>47.68%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>147,970.47</b> | <b>100.00%</b> | <b>83,965.87</b> | <b>100.00%</b> |

2019 年末公司资产总额为 83,965.87 万元，较上年末增长了 76.23%，主要原因系公司在科创板上市募集资金所致。

从资产构成看，公司流动资产占资产总额的比例较高。公司流动资产的主要构成为货币资金、应收票据及应收账款、存货等；公司非流动资产主要为位于上林苑七路 1000 号的激光立体成形产业化项目基地厂房、办公楼等以及机器设备等。

### 2、应收票据及应收账款

单位：万元

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 应收票据      | 1,764.48         | 1,833.26         |
| 应收账款      | 24,149.09        | 16,818.35        |
| <b>合计</b> | <b>25,913.56</b> | <b>18,651.61</b> |

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 占流动资产比例 | 25.11%           | 42.46%           |

公司应收款项中主要是应收账款。2019 年末应收票据及应收账款较上年末增长了 38.93%，其规模变动与业务规模、产品结构和客户结构影响相适应。公司主要客户为大型国有企业集团下属单位以及科研院所等，因而其资金结算程序相对复杂，公司年末应收账款金额较大。但是由于主要客户一般具有较好的信用水平和支付能力，产生坏账的风险较小。

应收账款按坏账计提方法分类列示

单位：元

| 类别        | 年末余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 2,000,455.46   | 0.78   | 2,000,455.46  | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 254,914,965.82 | 99.22  | 13,424,104.73 | 5.27     | 241,490,861.09 |
| 合计        | 256,915,421.28 | 100.00 | 15,424,560.19 | 6.00     | 241,490,861.09 |

(续)

| 类别        | 年初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 179,062,033.37 | 100.00 | 10,878,551.37 | 6.08     | 168,183,482.00 |
| 合计        | 179,062,033.37 | 100.00 | 10,878,551.37 | 6.08     | 168,183,482.00 |

## 1) 按组合计提坏账准备

| 类别          | 年末余额           |             |               |
|-------------|----------------|-------------|---------------|
|             | 应收账款           | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备          |
| 组合一（低风险组合）  | 45,238,836.68  |             |               |
| 组合二（其他应收款项） | 209,676,129.14 | 6.40        | 13,424,104.73 |
| 合计          | 254,914,965.82 | 5.27        | 13,424,104.73 |

(续)

| 类别          | 年初余额           |             |               |
|-------------|----------------|-------------|---------------|
|             | 应收账款           | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备          |
| 组合一（低风险组合）  |                |             |               |
| 组合二（其他应收款项） | 179,062,033.37 | 6.08        | 10,878,551.37 |
| 合计          | 179,062,033.37 | 6.08        | 10,878,551.37 |

## 组合二（其他应收款项）

| 账龄    | 年末余额           |             |               |
|-------|----------------|-------------|---------------|
|       | 应收账款           | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备          |
| 1 年以内 | 173,368,916.32 | 5.00        | 8,668,445.82  |
| 1-2 年 | 27,483,104.50  | 10.00       | 2,748,310.46  |
| 2-3 年 | 8,227,074.32   | 20.00       | 1,645,414.87  |
| 3-4 年 | 322,917.15     | 30.00       | 96,875.15     |
| 4-5 年 | 18,116.85      | 50.00       | 9,058.43      |
| 5 年以上 | 256,000.00     | 100.00      | 256,000.00    |
| 合计    | 209,676,129.14 | —           | 13,424,104.73 |

(续)

| 账龄    | 年初余额           |             |               |
|-------|----------------|-------------|---------------|
|       | 应收账款           | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备          |
| 1 年以内 | 153,536,334.38 | 5.00        | 7,676,816.72  |
| 1-2 年 | 19,858,168.32  | 10.00       | 1,985,816.83  |
| 2-3 年 | 5,385,413.82   | 20.00       | 1,077,082.76  |
| 3-4 年 | 26,116.85      | 30.00       | 7,835.06      |
| 4-5 年 | 250,000.00     | 50.00       | 125,000.00    |
| 5 年以上 | 6,000.00       | 100.00      | 6,000.00      |
| 合计    | 179,062,033.37 | —           | 10,878,551.37 |

2019 年末，公司账龄在一年以内的应收账款余额占比 82.68%，三年以上应

收账款余额占比较低，应收账款质量较好。

### 3、存货

2019 年末，公司存货的具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 |                | 2018 年 12 月 31 日 |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 原材料         | 6,303.75         | 57.80%         | 6,128.82         | 37.84%         |
| 产成品         | 1,570.42         | 14.40%         | 3,183.07         | 19.65%         |
| 发出商品        | 1,038.59         | 9.52%          | 4,710.92         | 29.09%         |
| 在产品         | 1,992.85         | 18.27%         | 2,171.89         | 13.41%         |
| <b>账面余额</b> | <b>10,905.62</b> | <b>100.00%</b> | <b>16,194.69</b> | <b>100.00%</b> |
| 减：跌价准备      | 318.97           |                | 125.98           |                |
| <b>账面价值</b> | <b>10,586.65</b> |                | <b>16,068.71</b> |                |

公司的存货由原材料、产成品、发出商品和在产品所构成。2019 年末，公司存货中原材料和发出商品占比较高。报告期各期末的具体变动情况如下表所示：

单位：万元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 增幅             |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 原材料         | 6,303.75         | 6,128.82         | 2.85%          |
| 产成品         | 1,570.42         | 3,183.07         | -50.66%        |
| 发出商品        | 1,038.59         | 4,710.92         | -77.95%        |
| 在产品         | 1,992.85         | 2,171.89         | -8.24%         |
| <b>账面余额</b> | <b>10,905.62</b> | <b>16,194.69</b> | <b>-32.66%</b> |

2019 年末，公司存货账面余额与上年同期相比下降较大，其原因如下：

公司产成品较上年末下降 50.66%，主要是自研 3D 打印设备销售增加，存货周转率加快所致。

公司发出商品余额降幅为 77.95%，主要系未验收的 3D 打印设备减少所致。

#### 4、固定资产构成及变动

单位：万元

| 2019 年 12 月 31 日 |           |         |          |       |           |         |
|------------------|-----------|---------|----------|-------|-----------|---------|
| 类别               | 账面原值      |         | 累计折旧     | 减值准备  | 净值        | 折旧年限    |
|                  | 金额        | 比例      |          |       |           |         |
| 房屋建筑物            | 15,230.38 | 35.86%  | 455.14   |       | 15,084.30 | 40-50 年 |
| 机器设备             | 25,862.88 | 60.90%  | 6,348.12 | 59.77 | 15,868.81 | 10 年    |
| 运输设备             | 269.30    | 0.63%   | 81.14    |       | 136.08    | 5 年     |
| 办公设备             | 1,106.22  | 2.60%   | 361.08   |       | 583.41    | 3 年     |
| 合计               | 42,468.78 | 100.00% | 7,245.49 | 59.77 | 31,672.60 | —       |

2019 年末，公司各类固定资产持续增加，与 2018 年末相比，主要系公司新的生产经营场所于 2019 年度陆续开始投入使用，全部由在建工程转入固定资产，从而导致 2019 年末公司房屋建筑物账面价值大幅增加。公司的机器设备主要为激光立体成形设备、检测设备等，其增加主要是因为公司增设新的机器设备以满足不断扩大的业务规模、研发需求。

#### （二）负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 |               | 2018 年 12 月 31 日 |               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|               | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            |
| <b>流动负债：</b>  |                  |               |                  |               |
| 短期借款          | 2,500.00         | 6.20%         | 3,500.00         | 8.00%         |
| 应付票据及应付账款     | 8,042.86         | 19.94%        | 13,747.69        | 31.41%        |
| 预收款项          | 621.17           | 1.54%         | 1,590.37         | 3.63%         |
| 应付职工薪酬        | 1,492.89         | 3.70%         | 1,224.13         | 2.80%         |
| 应交税费          | 786.93           | 1.95%         | 502.34           | 1.15%         |
| 其他应付款         | 1,102.92         | 2.73%         | 816.21           | 1.87%         |
| 其中：应付利息       | 47.71            | 0.12%         | 20.22            | 0.05%         |
| 一年内到期的非流动负债   | 2,730.29         | 6.77%         | 862.24           | 1.97%         |
| 其他流动负债        |                  |               |                  |               |
| <b>流动负债合计</b> | <b>17,277.07</b> | <b>42.84%</b> | <b>22,242.99</b> | <b>50.82%</b> |

| 项目             | 2019 年 12 月 31 日 |                | 2018 年 12 月 31 日 |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| <b>非流动负债：</b>  |                  |                |                  |                |
| 长期借款           | 9,000.00         | 22.31%         | 11,165.00        | 25.51%         |
| 长期应付款          | 7,702.24         | 19.10%         | 5,002.86         | 11.43%         |
| 递延收益           | 6,189.07         | 15.35%         | 5,189.08         | 11.86%         |
| 递延所得税负债        | 163.84           | 0.41%          | 164.51           | 0.38%          |
| 其他非流动负债        |                  |                |                  |                |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>23,055.15</b> | <b>57.16%</b>  | <b>21,521.45</b> | <b>49.18%</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>40,332.22</b> | <b>100.00%</b> | <b>43,764.44</b> | <b>100.00%</b> |

2019 年末公司负债总额呈现下降趋势。截至 2019 年末，公司流动负债占负债总额的比重为 42.84%，主要由短期借款、应付票据及应付账款等所构成。公司流动负债减少，主要系短期借款、应付账款项目的减少所致。

非流动负债占负债总额的比重为 57.16%，主要由长期借款、与政府补助相关的长期专项应付款项及递延收益所构成。非流动负债增长，主要系长期应付款及递延所得税负债增长所致。

## 五、公司现金流量状况

公司经营活动现金流量状况详见下表：

单位：万元

| 项目              | 2019 年度   | 2018 年度   |
|-----------------|-----------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 26,188.66 | 24,193.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,264.58  | 4,482.72  |
| 经营活动现金流入小计      | 34,453.24 | 28,675.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 18,367.84 | 21,863.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,425.30  | 4,749.96  |
| 支付的各项税费         | 1,203.67  | 2,072.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 4,062.03  | 3,178.54  |
| 经营活动现金流出小计      | 30,058.84 | 31,864.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 4,394.39  | -3,188.75 |

2019 年度，公司发生经营活动产生的现金流量净额 4,394.39 万元，增长 7,583.15 万元，增幅 237.81%，主要系公司销售收款及其他经营性现金增加较多

所致。

2019 年度，公司发生投资活动产生的现金流量净额-49,193.52 万元，下降 38,516.03 万元，降幅 360.72%，主要系公司结构性存款列示在投资活动现金流出所致。

2019 年度，公司发生筹资活动产生的现金流量净额 57,701.91 万元，增长 46,203.78 万元，增幅 401.84%，主要系公司在科创板上市募集资金所致。

## 议案五

### 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度财务报告的审计结果，公司 2019 年度实现净利润 74,564,285.06 元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司实施权益分派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 0.935 元（含税），共计派发现金股利 7,480,000 元（含税）。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，《2019 年年度利润分配方案》已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

## 议案六

### 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作情况协商确定审计费用，并签署相关协议。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

## 议案七

### 西安铂力特增材技术股份有限公司

#### 关于申请综合授信的议案

各位股东及股东代理人：

为了保障并促进公司良性发展，满足 2020 年度公司运营资金周转及项目建设需求，确保日常经营的安全稳定，公司拟向银行金融机构申请 2.4 亿元人民币包括但不限于长短期贷款的综合授信，贷款利率基准最高不上浮 10%。

| 序号 | 机构           | 金额（万元） | 期限   | 担保措施                             |
|----|--------------|--------|------|----------------------------------|
| 1  | 上海浦东发展银行西安分行 | 15,000 | 1 年期 | 土地、房产抵押、机器设备、专利等担保方式，实际以银行授信批复为准 |
| 2  | 中国银行西安高新支行   | 1,000  | 1 年期 |                                  |
| 3  | 中国工商银行西安土门支行 | 5,000  | 1 年期 |                                  |
| 4  | 浙商银行西安未央路支行  | 3,000  | 1 年期 |                                  |
| 合计 |              | 24,000 |      | /                                |

截至目前公司现有上海浦东发展银行西安分行贷款存量 9000 万元人民币。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。由于金融机构办理业务的需求不同，需要向其提供其要求的董事会决议模板，并授权公司董事长兼总经理薛蕾在上述授信额度内，结合公司具体情况决定具体向银行申请发放贷款的金额，同时就申请的银行贷款配合金融机构办理抵押、质押登记等手续。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会