2019年 年度报告摘要

证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2020-018

宝鼎科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝鼎科技	股票代码	002552
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵晓兵	朱琳	
办公地址	杭州市余杭区塘栖工业园区	杭州市余杭区塘栖工业园区	
电话	0571-8631 9217	0571-8631 9217	
电子信箱	zhaoxb@baoding-tech.com	bdkj@baoding-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等未发生变化。

1、公司主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售，包括自由锻件、模锻件及铸钢件等。公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等，主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。

2、公司主营业务经营模式

公司大型铸锻件业务采取“以销定产”的订单生产方式，通过宝鼎废金属、联舟机械两家子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司生产、销售为主，子公司专业化分工生产并同时提供一定的采购和销售支持的经营模式。

（1）采购模式

公司大型铸锻件产品的主要原材料为钢锭、废钢。公司主要根据订单向原料供应商进行采购，凭借良好的商业信誉，公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。

（2）生产模式

公司采取“以销定产”的生产组织方式：销售部门与客户签订销售合同后将合同提交生产管理部，生产管理部根据销售合同制定具体生产计划后进一步组织生产，部分产品的粗加工、热处理工序通过委外加工完成。

（3）销售模式

子公司宝鼎废金属将收购的全部废金属原料销售给子公司联舟机械用于其生产；联舟机械将其生产的大部分铸件产品交由本公司销售，其余小部分由其自主销售；公司对外销售其生产的全部锻件产品及联舟机械交由其销售的部分铸件产品。销售方式主要以销售人员直接面对客户的直销方式。

（4）定价模式

公司大型铸锻件业务采用“原材料成本 + 加工费”的方式定价，原材料成本由原材料单位价格和耗用量相乘得到，加工费主要由人工费、动力费、制造费和产品毛利等构成。

3、公司主营业务所属行业的特点、主要的业绩驱动因素及行业地位

公司主营业务所属行业为高端装备制造业中的大型成套装备铸锻件细分行业，随着工业化进程的深入，我国已成为大型成套装备铸锻件生产大国，部分产品已经接近或达到国际水平，但产品能级和产业自主化程度与发达国家相比还有差距。一方面低端产品严重供大于求，另一方面，船舶、电力、海工等行业不可或缺的大型成套装备铸锻件几乎完全依赖进口，制约我国高端装备制造业的发展。近年来，国家重视高端装备制造业发展，公司大型成套装备铸锻件产品能级逐渐提高，综合实力逐步提升。作为船舶行业的上游大型高端装备制造企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位。

大型成套装备铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期及业绩驱动一定程度上受国民经济发展的影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	340,370,963.90	310,847,147.15	9.50%	238,535,904.12
归属于上市公司股东的净利润	56,067,572.38	28,690,673.58	95.42%	−135,058,581.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,114,333.97	13,526,472.07	33.92%	−253,512,366.45
经营活动产生的现金流量净额	11,713,611.15	33,527,034.57	−65.06%	62,149,094.76
基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.09	100.00%	−0.45
稀释每股收益（元 / 股）	0.18	0.09	100.00%	−0.45
加权平均净资产收益率	8.84%	4.78%	4.06%	−21.03%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	727,487,399.34	779,249,191.38	−6.64%	891,450,779.17
归属于上市公司股东的净资产	662,561,326.70	606,493,754.32	9.24%	592,966,335.74

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	65,973,924.46	91,215,770.82	93,167,545.87	90,013,722.75
归属于上市公司股东的净利润	14,858,712.58	35,832,075.44	5,320,193.50	56,590.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,621,296.19	5,463,402.65	4,662,216.01	3,367,419.12
经营活动产生的现金流量净额	−10,203,465.78	6,859,973.11	7,573,552.46	7,483,551.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

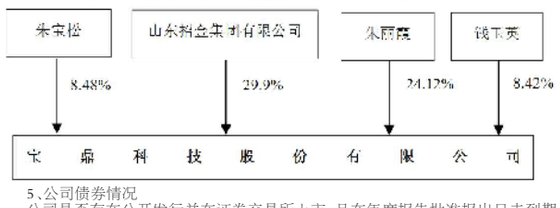
报告期末普通股股东总数	45,532	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东招金集团有限公司	国有法人	29.90%	91,563,500				
朱丽霞	境内自然人	24.12%	73,875,000	73,875,000			
朱宝松	境内自然人	8.48%	25,976,056	25,976,056			
钱玉英	境内自然人	8.42%	25,773,114	784,929			
宝鼎科技股份有限公司－第 1 期员工持股计划	其他	1.78%	5,447,409	5,447,409			
赵宏钊	境内自然人	0.30%	909,100				
赵连未	境内自然人	0.26%	804,143				
刘晓仪	境内自然人	0.20%	619,800				
潘栋民	境内自然人	0.11%	350,600				
相立军	境内自然人	0.10%	300,003				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年，受造船业持续回暖及全国造船完工量增长影响，公司大型船用铸锻件产品订单保持增长，全年实现营业收入 340,370,963.90 元，同比上升 9.50%。

报告期内，公司营业成本 282,628,447.77 元，同比上升 16.41%，主要原因系由于销量的增加导致的原材料、人工及制造费用的上升。

报告期内，产品平均毛利率从上年的 21.89%下降到本年的 16.96%，主要原因系：1）上年化工新材料产品毛利率较高（为 42.94%），本年不再纳入合并报表范围；2）本年工程机械配套大型铸锻件销量天马风机轴承钢圈占比提高，主要为毛坯交货，产品附加值小，毛利率较低。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 56,067,572.38 元，比上年同期增长 95.42%，主要原因系：1）三项费用同比下降 22.30%；2）本期投资收益 48,532,053.01 元，较上年同期大幅增加，其中：权益法核算的长期股权投资收益 15,591,224.98 元，处置长期股权投资收益 31,715,126.66 元，理财产品投资收益 1,225,701.37 元；3）企业所得税的减免。

报告期内，由于开展降本增效及归还全部银行贷款，三项费用尤其是财务费用明显下降，其中销售费用 5,001,190.40 元，同比上升 6.72%；管理费用 30,124,617.81 元，同比下降 15.65%；财务费用 −183,910.90 元，同比下降 104.09%。

报告期内，公司研发费用 13,178,223.85 元，比上年同期下降 0.37%。

报告期内，公司经营活动现金流量净额 11,713,611.15 元，比上年同期下降 65.06%。主要原因系本期购买原材料支付的现金增加所致。

2019 年为整固年，公司各项工作紧紧围绕“摘帽后”的可持续发展战略展开，主要回顾如下：

1、船舶配套业务方面：抓住船舶市场持续回暖态势，加大对船厂和低速柴油机运动部件市场拓展力度。依托“一带一路”战略，积极开拓海外客户。军民融合产品尤其是“一带一路”国家的订单也有明显增加。船用产品占销售收入的比例从上年的 55.23%上升到 56.64%。

2、非船用产品方面：在维持原有的矿山机械、起重机械等业务外，利用公司精加工优势，积极寻求和开拓新市场。报告期内工程机械大型铸锻件稳步增长，销售收入占比从上年 25.84%上升到本年 29.15%。

3、生产方面：全年完成的铸锻件产量比上年增长 23.49%，提高合同按期交货率；提升产品合格率，降低报废率；强化对外协厂的管控，保障产品质量；完善大型深孔套料生产技术。

4、技术方面：完成铸、锻件产品工艺编制，控制材料成本，提升原材料钢锭利用率。申报了浙江省首台套项目。申报 2 项发明专利及 1 项实用新型专利。

5、积极引进战略投资者山东招金集团有限公司，优化上市公司治理结构，提升上市公司质量，保障公司健康、稳定和可持续发展。

6、完成保密体系换证审核，环保 ISO4001 体系认证改版监督审核，武器装备许可年检及证书到期前许可目录的政策对接，国军标质量管理体系外审并取证。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
船舶配套大型铸锻件	192,793,402.93	35,205,181.57	18.26%	12.30%	−19.03%	−7.07%
电力配套大型铸锻件	14,889,156.54	2,203,950.49	14.80%	−15.87%	−37.39%	−5.09%
工程机械配套大型铸锻件	99,225,171.64	12,842,490.13	12.94%	23.54%	49.71%	2.26%
海工平台大型铸锻件	16,973,165.63	3,432,647.44	20.22%	42.54%	109.27%	6.44%
其他产品	16,490,067.16	4,058,246.50	24.61%	0.67%	−23.63%	−7.83%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	2019 年	2018 年	增减比例	说明
1	营业收入	340,370,963.90	310,847,147.15	9.50%	销售订单的增长
2	营业成本	282,628,447.77	242,791,421.38	16.41%	销量增加导致的原材料、人工及制造费用的上升
3	归属于上市公司股东的净利润总额	56,067,572.38	28,690,673.58	95.42%	由于投资收益的增加：1）权益法核算的长期股权投资收益 15,591,224.98 元；2）处置长期股权投资产生的投资收益 31,715,126.66 元；3）理财产品投资收益 1,225,701.37 元

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	已经第四届董事会第六次会议审议通过	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 14,182,239.49 元，“应收账款”上年年末余额 92,965,813.97 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 8,360,230.00 元，“应付账款”上年年末余额 43,949,084.79 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 91,853,764.41 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 8,360,230.00 元，“应付账款”上年年末余额 51,496,849.69 元。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	已经第四届董事会第六次会议审议通过	应收票据：减少 25,119,164.88 元； 应收款项融资：增加 25,119,164.88 元。	应收票据：减少 25,119,164.88 元； 应收款项融资：增加 25,119,164.88 元。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	34,704,791.92	货币资金	摊余成本	34,704,791.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	14,182,239.49	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	14,182,239.49
应收账款	摊余成本	92,965,813.97	应收账款	摊余成本	92,965,813.97
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	60,362,456.21	其他应收款	摊余成本	60,362,456.21
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
			其他债权投资（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	33,721,835.16	货币资金	摊余成本	33,721,835.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	14,182,239.49	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	14,182,239.49
应收账款	摊余成本	91,853,764.41	应收账款	摊余成本	91,853,764.41
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	60,317,223.74	其他应收款	摊余成本	60,317,223.74
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
			其他债权投资（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、 重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	−91.92%	至	−89.90%
2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	120	至	150
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,485.87		
业绩变动的原因说明	1）上年同期上海复榆新材料科技有限公司借款计提的坏账准备冲回导致的投资收益增加；2）本期受春节期间国内新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及客户复工复产推迟，部分产品交货期延迟，导致一季度收入减少。		

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人：（朱宝松）

2020 年 4 月 15 日

证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2020-017

宝鼎科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日 10:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 4 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席阎海峰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

会议审议通过了《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《2019 年度财务决算报告》的议案

会议审议通过了《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《2019 年度利润分配预案》的议案

会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司 2019 年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《2019 年年度报告全文及摘要》的议案

会议审议通过了公司《关于 <2019 年年度报告全文及摘要 > 的议案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《内部控制规则落实自查表》的议案

会议审议通过了《关于 < 内部控制规则落实自查表 > 的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

会议审议通过了《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。因此，监事会认为公司董事会编制的《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。审议通过此议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《续聘公司 2020 年度审计机构》的议案

会议审议了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司 2020 年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《关于向银行申请授信》的议案

监事会认为该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东利益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向银行申请授信额度，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《公司使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，公司拟以不超过 10,000 万元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司使用自有资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 15 日

证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2020-016

宝鼎科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 14 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 4 月 4 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、关于《2019 年度总裁工作报告》的议案

会议审议通过了《关于 <2019 年度总裁工作报告 > 的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》，同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事孟晓俊、金志江、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案

会议审议通过了《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》，同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案

会议审议通过了《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》，同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-018）全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2019 年度报告》全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《2019 年度利润分配预案》的议案

会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。经审计，公司 2019 年合并未分配利润 −78,704,649.27 元，母公司未分配利润 −90,920,637.06 元。公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

会议审议通过了《关于 <2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》，公司监事会和独立董事发表了意见。详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《内部控制规则落实自查表》的议案

会议审议通过了《关于 < 内部控制规则落实自查表 > 的议案》。详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《向银行申请授信的议案》

会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号 2020-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策的变更（企业会计准则第 14 号——收入）是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司 2019 年审计工作结果，公司董事会认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司 2020 年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。同意本议案提交 2019 年度股东大会审议。立信会计师事务所情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号 2020-021）。

公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于《第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据目前公司所处地区及经营规模实际情况，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴为 6 万元 / 人·年（税后），自相关股东大会审议通过后执行。同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于公司使用自有资金购买理财产品的议案

为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》及风险投资管理等规定，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等以保值增值为目的的进行的投资，同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权总经理朱宝松先生在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2020-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于《召开 2019 年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30 在公司行政楼五楼会议室召开 2019 年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2020-020

宝鼎科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

**本公司及董事会全体成员保证