

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2016-024

宁波东力股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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、高级管理人员无异议声明

全体董事出席审议本次年报的董事会会议

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

公司简介

股票简称	宁波东力	股票代码	002164
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	陈晓忠	曹美萍	
办公地址	宁波市江北区银海路 1 号	宁波市江北区银海路 1 号	
传真	0574-87587999	0574-87587999	
电话	0574-87587000	0574-88398877	
电子信箱	dm@donly.com.cn	jessica_cao@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务是齿轮箱、电机、门控系统 etc 通用设备的制造、加工和销售。

(一) 齿轮箱：公司建有省级高新技术研发中心，作为组长单位负责起草了《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》系列标准。产品包括标准齿轮箱、专用齿轮箱、非标齿轮箱，产品规格涵盖 0.12kw 微型齿轮箱到 10000kw 大功率重载齿轮箱，产品广泛应用于冶金、港口、矿山、水利、电力、石化、建材、轻工、环保等行业。

(二) 电机：公司负责起草了《高频率三相异步电动机技术条件》、《YCJ 系列齿轮减速三相异步电动机技术条件》、《电动机系列节能改造规范》等行业标准。产品包括标准系列电机和高效电机，产品广泛应用于冶金、建筑、矿山、化工、环保、交通运输等行业。

(三) 门控系统：报告期内，公司收购宁波欧尼克科技有限公司（以下简称“欧尼克科技”）和宁波欧尼克自动门有限公司（以下简称“欧尼克自动门”）100% 股权，欧尼克科技是一家从事自动化控制装置、

自动感应门研发、制造和销售的高新技术企业，是国内自动门业的先驱者，国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位。产品包括手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门、紧急疏散门、自动重叠门、过道门等自动化控制装置，产品广泛应用于医院、药厂、银行、宾馆、写字楼、家庭用房等行业。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	501,151,616.68	507,951,586.24	-1.34%	569,338,636.48
归属于上市公司股东的净利润	11,152,624.97	23,848,709.21	-53.24%	-4,131,589.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-197,472.77	-23,669,048.29	99.17%	-24,639,114.92
经营活动产生的现金流量净额	63,182,787.35	37,644,149.22	67.84%	12,760,725.39
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%	-0.01
加权平均净资产收益率	1.02%	2.17%	减少 1.15 个百分点	-0.38%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,825,549,634.88	1,833,676,478.08	-0.44%	1,924,274,192.70
归属于上市公司股东的净资产	1,079,219,015.46	1,112,628,890.49	-3.00%	1,088,780,181.28

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,302,068.63	114,677,426.95	118,226,461.37	166,945,659.73
归属于上市公司股东的净利润	-1,797,567.24	-2,959,699.35	2,304,280.70	13,605,610.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,584,169.00	-6,629,816.74	2,062,289.54	9,954,223.43
经营活动产生的现金流量净额	-9,765,199.88	1,337,657.07	31,775,844.86	39,834,485.30

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

四、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	44,731	年度报告披露日 前一个月末普通	44,696	报告期末表决 权恢复的优先	—	年度报告披露日 前一个月末表决权恢	—
-----------------	--------	--------------------	--------	------------------	---	----------------------	---

		股股东总数			股股东总数	复的优先股股东总数	
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	
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	31.08%	138,500,000		质押	130,000,000	
宋济隆	境内自然人	5.97%	26,591,000	16,125,000			
许丽萍	境内自然人	4.54%	20,250,300	15,187,725			
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.12%	4,973,395				
林道静	境内自然人	0.49%	2,187,114				
彭伟	境内自然人	0.45%	2,000,000				
黄春芳	境内自然人	0.45%	2,000,000				
张万国	境内自然人	0.34%	1,519,600				
蔡锐彬	境内自然人	0.34%	1,508,300				
上海芮泰投资管理有限公司 一芮泰投资上海怡鸣成长一 号证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,162,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40% 和 30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	1、东力控股集团有限公司除通过普通证券帐户持有 130,000,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 8,500,000 股，合计持有 138,500,000 股。 2、林道静通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 2,187,114 股，实际持有 2,187,114 股。 3、彭伟通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 2,000,000 股，实际持有 2,000,000 股。						
其它	宋济隆通过普通证券帐户持有 21,500,000 股外，还通过中融基金—海通证券—宋济隆持有 5,091,000 股，合计持有 26,591,000 股。						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

中国经济步入中高速增长新常态，国内投资增速下滑，下游客户需求疲软。报告期内，根据“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的工作方针，公司调整资源配置，大力拓展市场，强化成本控制，实施资产并购，经过全体员工的共同努力，2015年实现营业收入5.01亿元，比上年同期下降1.34%；归属于上市公司股东的净利润为1,115.26万元，比上年同期下降53.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19.75万元，比上年同期增加99.17%；经营活动产生的现金流量净额为6,318.28万元，比上年同期上升67.84%。回顾2015年工作，体现在以下几个方面：

市场结构优化。调整市场资源配置，大力开拓港口、建材、环保、轻工等非冶金市场，非冶金市场订单占比提高11.5个百分点。同时，继续扩大直销规模，直销订单占比提高3.5个百分点，直销与渠道销售并重发展，市场结构进一步优化。

工业服务介入。依据模块化产品和定制产品并存，行业内属于最丰富的产品链企业，全面服务客户多样化需求的优势，介入工业服务领域。公司跟武钢、宝钢、邯钢、马钢等公司签订后市场服务协议，在邯郸成立工业服务公司，与云南铜业成立合资公司，提供全方位的齿轮箱与电机的故障诊断、备件储备、维修、保养等服务，促进产品制造商向产业服务商转型。

产品技术创新。设计开发了DLE高扭矩单螺杆挤出机用减速机、DLCB驱动装置、DLGH3201新型欧式起重机钢绳葫芦升降驱动系统减速电机、石油机械行业并车分动箱、JX40拨叉换挡锥箱、泥浆泵换挡减速机、直角传动减速机、拉丝机专用DLH2HV03LS减速机、饲料机械AHSJ265膨化机专用减速机、橡胶行业新型开炼机专用减速机；完成180L及以下DM系列电机优化，新结构YG系列电机投入生产；2015年共获得专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利9项；顺利通过高新技术企业复评；博士后工作站获得批准。

质量管理提升。对质量管理体系再次进行了全方位的修订改版，质量手册、程序文件、各项制度以

及记录表单全部重新进行了梳理、整合优化。新版质量管理体系作流程更简化、更顺畅、部门职责更明确，将为公司规范运行和信息化实施提供可靠制度流程保障。2015年公司外部质量损失和售后服务费比上年减少206.85万元。

经营成本管控。通过深挖潜力，对设计、工艺进行优化，线棒材齿轮箱产品实施系列化、标准化设计，建立动态的原材料调价机制，强化供应质量追究机制，使铸件、锻件、焊接件、定转子等主要原材料价格较上年下浮超过10%；严格控制期间费用支出，其中财务费用比上年下降1,428.81万元，管理费用比上年下降282.28万元。

门控系统收购。公司出资1.5亿元，收购国内自动门先驱者——欧尼克公司100%股权，跨入自动化控制领域，进一步延伸产业链。欧尼克公司于10月份开始纳入公司合并报表，其第四季度净利润621.63万元。

2015年12月，公司实施重大资产重组，拟收购一家供应链服务商，如果重组成功，公司资产规模、盈利能力和发展空间将实现质的飞跃。

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
齿轮箱	387,480,033.84	91,677,478.54	23.66%	-10.54%	11.46%	4.67%
电机	21,277,356.23	7,571,906.70	35.59%	-20.45%	20.51%	12.09%
门控系统	24,577,653.55	10,153,723.12	41.31%	—	—	—

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

(1) 2015 年 10 月，公司以货币资金 15,000 万元收购欧尼克科技 100% 股权、欧尼克自动门 100% 股权。欧尼克科技、欧尼克自动门分别于 2015 年 10 月办妥工商变更登记，公司从 2015 年 10 月开始将欧尼克科技、欧尼克自动门纳入合并报表范围。

(2) 2015 年 12 月，公司设立四川中德东力工程技术有限公司（以下简称“四川东力”），注册资本 3,000 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，四川东力尚无实际到位出资。公司从四川东力设立开始将其纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2016 年 1-3 月净利润（万元）	-500	至	0
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-179.76		
业绩变动的原因说明	1、通常一季度为公司业务淡季，一季度营业收入低于全年平均水平； 2、公司外部环境和经营状况未有重大变化，预计一季度营业收入略高于去年同期。		

宁波东力股份有限公司
 董事长：宋济隆
 二〇一六年三月三十一日