

宁波精达成形装备股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议资料



浙江宁波

二零一六年五月

目录

一、2015 年年度股东大会议程.....	3
二、2015 年年度股东大会会议须知.....	5
三、2015 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案.....	12
议案三：关于公司 2015 年度财务决算报告.....	15
议案四：公司 2015 年度利润分配预案.....	25
议案五：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案.....	26
议案六：关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案.....	27
议案七：关于 2016 年度聘请审计机构的议案的议案.....	28
议案八：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案.....	29
议案九：关于 2016 年度公司银行授信额度的议案.....	30
议案十：关于修订公司章程的议案.....	31

宁波精达成形装备股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

会议时间：2016 年 05 月 18 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 区长阳路 191 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 2015 年度董事会工作报告》
- 6、宣读议案 2《公司 2015 年度监事会工作报告》
- 7、宣读议案 3《公司 2015 年度财务决算报告》
- 8、宣读议案 4《公司 2015 年度利润分配预案》
- 9、宣读议案 5《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
- 10、宣读议案 6《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》
- 11、宣读议案 7《关于公司 2016 年度聘请审计机构的议案》
- 12、宣读议案 8《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- 13、宣读议案 9《关于 2016 年度公司银行授信额度的议案》
- 14、宣读议案 10《关于修订公司章程的议案》

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

二零一六年五月

2015 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十个议案，其中第 10 个议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；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

二零一六年五月

2015 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2015 年，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 2015 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

二〇一六年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2015 年董事会工作报告

2015 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，全年共召开董事会会 6 次，召集、召开股东大会 4 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重要作用。现将 2015 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：

一、管理层讨论与分析

2015 年，国际经济形势错综复杂，国内经济进入了由高速发展向平稳增长过渡的阶段。公司所处行业受到宏观经济周期的影响，也出现增速回落，新增固定资产投资减缓，导致对换热器装备的需求回落。2015 年，公司董事会和经营团队，积极围绕公司发展战略，整合公司资源，推进事业部化运营，加快技术研发，内部优化精益化管理，持续巩固传统换热器装备优势产品的市场份额，积极开拓新产品在空调行业、电机行业、汽车行业的应用，公司各方面保持了稳定发展。2015 年公司实现营业收入 18,991.51 万元，同比减少 18.09%，实现归属于母公司的净利润 2,190.73 万元，同比减少 41.47%；基本每股收益 0.27 元/股，同比减少 54.24%。

在经营管理方面，主要做了以下工作：

（一）技术创新与新项目开发

2015 年，公司继续加大技术创新投入，加强技术人员的引进与培养。建立了宁波市企业研究院，推动产品开发的标准化工作。成功研制了高速长 U 弯管机、粉末冶金压力机、宽台面精密高速压力机等新产品。成功申报了“WZS 空调换热器四工位胀扩自动化装备的研制及产业化应用”市产业技术创新重大专项。新取得了 5 个实用新型专利，4 个发明专利。

（二）基础管理

2015 年通过对 ERP 系统的持续改进，进一步优化了生产计划、成本控制，提升了生产管理水平。积极推行“纵向配资源、横向管产品”的高效、适合多品种

产品生产的矩阵形组织架构。在扁平化设置纵向配资源部门基础上，对机身分厂、模配科、机加工等相关部门进行独立核算，以提高公司产品质量、缩短订单交期，推动公司各部门运营效率，提升公司整体盈利能力。

（三）投资建设项目

2015 年公司有序推进实施二个募投项目“年产 240 台高速精密压力机生产线建设项目”及年扩产 310 台空调换热器装备技术改造项目”，随着募投项目的推进，公司产能将得到有效提升。为公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，持续发展提供有力保障。

（四）子公司设立及运行

报告期内，公司投资设立宁波甬派恩机电科技有限公司、中山精达特克机械有限公司 2 家控股子公司，注册资本分别为 1000 万元及 204.1 万元。宁波甬派恩机电科技有限公司主营业务为：新能源汽车空调及制冷配件的研发、生产、制造、销售。中山精达特克机械有限公司主要业务为：生产、加工、销售机械设备、五金配件、空调器配件、电子零件；机械设备研发及技术服务等。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入为 18,991.51 万元，同比减少 18.09%；营业利润为 1,836.84 万元，同比减少 46.61%；净利润为 2,087.64 万元，同比减少 44.22%；归属于上市公司股东的净利润为 2,190.73 万元，同比减少 41.47%；经营活动产生的现金流量净额为-1,027.80 万元，同比减少 3,835.66 万元。

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 12,287.17 万元，同比下降 7.71%，汽车换热器装备全年实现营业收入 2712.13 万元，同比下降 7.26%。同时，为顺应市场需求，公司拓展了汽车空调市场，全年实现营业收入 560.80 万元，公司产品结构进一步优化。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

我国目前中低端金属成形机床已基本实现完全国产化，自由竞争日趋激烈，使得行业整体利润逐渐下滑。而高精尖的中高端产品则仍以进口为主，具有较高技术附加值的行业专用型设备利润水平高于通用型设备。

在我国经济增速总体放缓的大环境下，固定资产投资增速逐渐放缓，金属成形机床行业经历了十年快速发展后，在未来几年将进入平稳发展的阶段。随着下游行业专业化分工的日趋明显，对行业专用型金属成形机床的需求越来越高，同时金属成形机床产品结构将发生调整、产品将实现升级换代，低效、非数控的低端产品的产销量将逐步降低，高端数控机床、高速精密型机床、自动生产线、柔性制造生产线和特性化定制产品的需求提升幅度将加快。进口设备价格较高，进口替代需求仍较大。国内金属成形机床正经历转型升级的考验。

（二） 公司发展战略

在换热器装备领域，公司将继续顺应市场需求，满足下游客户对生产自动化、信息化的要求，不断改进和提升现有空调换热器装备的性能，努力往智能制造，工业4.0方向发展。公司将加大对换热器装备新机型的研发投入抢得市场先机；持续拓宽产品规格和品种，巩固和保持公司在现有家电领域空调换热器装备市场的优势地位。公司将研发和制造多机一体集成化程度更高的、生产速度更快的、模块化的微通道换热器装备，开发微通道装备前沿技术，拓展该产品在汽车零部件市场的份额，并通过产能扩张和国际并购等方式，力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商。此外，公司将致力于促进家电领域应用微通道换热器的技术革新，利用公司与空调厂商的长期合作关系，抢占未来市场先机。

在压力机领域，公司将继续提高翅片高速精密压力机的冲速和精度，巩固翅片高速精密压力机的技术优势，保持翅片高速精密压力机在细分市场的领先地位。公司将依托较强的研发平台，完善和拓展现有其他压力机机型，重点发展大吨位、高精度和高稳定性相结合的高端成形压力机产品，并形成成套自动化生产线，积极拓展家电、电机、轻工、汽车等行业的客户群。

公司将继续顺应市场需求，加强机器人及其应用技术的研究，满足下游客户对生产自动化、信息化的要求，力争在所处行业“机器换人”的大潮中获得大的市场份额。

基于各行业装备的制造艺，设计团队的知识结构具有很大的共性，公司将关注新兴产业生产装备的市场需求，为企业拓展新的市场。

公司将紧密依托上市平台，积极利用资本渠道，努力探索外延式投资并购发展模式，丰富公司在优势产业的战略布局，拓宽利润来源，做强做大公司实力。

（三） 经营计划

围绕 2016 年经营目标，公司要重点做好以下几个方面的工作：

1、公司将以市场为导向，保持公司在换热器装备领域的传统优势，继续加大投入和开发力度，优化产品结构，研发新型制冷、空调换热器装备，加速相关品种的升级换代；同时，公司将利用自身积累的技术优势，加快压力机产品的研发，增加复合材料成形装备研发投入，开发出更多种类适合国家产业导向的高端产品，并使之性能达到国际同类产品先进水平，满足客户的需求。

2、在继续加强各个直销网点的销售力度的基础上，努力开拓新的销售网点，全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率，进一步提升售后服务质量和响应速度，完善客户回访制度，与客户建立长期合作关系，提升精达品牌在国内的影响力。在北美和东南亚设立销售服务点的基础上，接洽更多的国外销售伙伴，开拓新的海外市场，培育公司在国际市场上的品牌影响力。

3、在人才发展计划方面，一方面加强与高校研发合作，一方面公司将加强自身员工的培训，通过建立健全培训体系，提升员工技能，达到最大化的绩效产出；公司将加大人才引进的力度，努力优化专业结构，建立一支以中高级管理人员为核心，高级技术人才为骨干，高级技工为主体的结构合理、专业配套、后备力量充足的人才队伍。

4、成立换热器装备、微通道装备、压力机产品部，形成从销售中心承接订单、向资源部门购买产品（自制件与外购件）、向用户按时提供合格产品的责任主体，全面优化纵向配资源、横向管产品”的高效、适合多品种产品生产的矩阵形组织架构。

议案二：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2015 年，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 2015 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

董事会

二〇一六年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2015年度监事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015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5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

2015年监事会共召开5次会议，会议审议事项如下：

1、2015年1月5日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规格〉的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》。

2、2015年4月8日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2014 年度监事会工作报告》
- (2) 《公司 2014 年度财务决算报告》
- (3) 《公司 2014 年度利润分配预案》
- (4) 《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》
- (5) 《关于内部控制的自我评价报告》
- (6) 《关于公司 2015 年度聘请审计机构的议案》

3、2015年4月27日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告》。

4、2015年7月29日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2015 年半年度报告及摘要》
- (2) 《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》
- (3) 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

5、2015年10月28日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《2015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。2015年年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。公司2014年首次公开发行股票所募集资金已陆续投入募投项目，公司募集资金整体使用良好，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。。

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2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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 2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2015 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 2015 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

二〇一六年五月

附件:《宁波精达成形装备股份有限公司2015年财务决算报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2015年度财务决算报告

公司 2015 年度财务决算报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南解释以及其他相关规定编制的。公司年度财务决算报告已经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告（编号：信会师报字[2016]第 610455 号）。

一、合并范围说明

截止 2015 年 12 月 31 日，子公司宁波甬派恩机电科技有限公司、中山精达特克机械有限公司纳入本公司合并报表范围。

二、盈利情况分析

1、整体情况

单元：元

	2015 年度	2014 年度	增减金额	增减比例
营业收入	189,915,085.85	231,871,729.09	-41,956,643.24	-18.09%
营业成本	118,021,507.99	137,781,162.25	-19,759,654.26	-14.34%
毛利	71,893,577.86	94,090,566.84	-22,196,988.98	-23.59%
毛利率	37.86%	40.58%		-2.72%
营业利润	18,368,408.76	34,406,541.58	-16,038,132.82	-46.61%
利润总额	24,288,460.58	43,413,118.12	-19,124,657.54	-44.05%
净利润	20,876,421.16	37,428,822.16	-16,552,401.00	-44.22%
基本每股收益	0.27	0.59	-0.32	-54.24%

由上表可见，公司在 2015 年的收入、净利润指标出现较大幅度下降。原因简要分析如下：

- (1) 受行业整体下降影响，公司总订单金额出现下降，造成收入下降。
- (2) 受行业竞争激烈影响，微通道设备产品价格下降幅度较大，毛利率出现下降。

(3) 公司募投项目在建工程逐步转固定资产后折旧费用有所增加，订单下降，产能不足，造成固定成本有所上升，总体毛利率下降。

2、主营业务分析：

- (1) 按产品分类
主营业务收入

单位：万元

产品名称	2015 年度	2014 年度	增减金额	增减比例
翅片高速精密压力机	5,909.64	7,216.02	-1,306.38	-18.10%
胀管机系列	3,572.32	2,990.04	582.28	19.47%
弯管机系列	1,805.21	2,825.59	-1,020.38	-36.11%
定转子高速精密压力机	1,853.24	3,370.64	-1,517.40	-45.02%
微通道换热器装备	2,712.13	2,924.45	-212.32	-7.26%
其他	3,011.72	3,723.98	-712.26	-19.13%
主营业务收入合计	18,864.26	23,050.73	-4,186.47	-18.16%

2015 年产品翅片高速精密压力机、定转子高速精密压力机、弯管机收入较 2014 年的下降比例较高，主要是订单金额下降所致。

主营业务成本

单位：万元

产品名称	2015 年度	2014 年度	增减金额	增减比例
翅片高速精密压力机	3,240.73	4,064.56	-823.83	-20.27%
胀管机系列	1,930.10	1,477.61	452.49	30.62%
弯管机系列	1,035.24	1,754.76	-719.52	-41.00%
定转子高速精密压力机	1,551.91	2,714.61	-1,162.70	-42.83%
微通道换热器装备	1,512.21	1,254.86	257.35	20.51%
其他	2,486.54	2,490.61	-4.07	-0.16%
主营业务成本合计	11,756.73	13,757.01	-2,000.28	-14.54%

主营业务毛利率

产品名称	2015 年度	2014 年度	增减比例
翅片高速精密压力机	45.16%	43.67%	1.49%
胀管机系列	45.97%	50.58%	-4.61%
弯管机系列	42.65%	37.90%	4.76%
定转子高速精密压力机	16.26%	19.46%	-3.20%
微通道换热器装备	44.24%	57.09%	-12.85%
其他	17.44%	33.12%	-15.68%
主营业务综合毛利率	37.68%	40.32%	-2.64%

微通道设备毛利率下降主要是结算价格调整；其他产品毛利率下降主要是甬派恩产品因产量低，毛利率为负数所致。

(2) 按地区分类：

单位：万元

地区名称	2015 年度		2014 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	13,834.36	9,142.77	16,501.56	10,716.58
国外市场	5,029.90	2,613.96	6,549.17	3,040.43

合计	18,864.26	11,756.73	23,050.73	13,757.01
----	-----------	-----------	-----------	-----------

2015 年国内市场销售占比 73.34%，国外市场占比 26.66%，国内、国外市场占比相比 2014 年增基本持平。

(3) 前五位客户销售情况

2014 年：

单位：万元

客户名称	2014 年度营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
海尔	2,270.13	9.85%
德尔福	1,491.67	6.47%
格力	1,088.17	4.72%
法雷奥	902.23	3.91%
奥克斯	752.69	3.27%
合计	6,504.90	28.22%

2015 年：

单位：万元

客户名称	2015 年度营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
海尔	2,177.43	11.54%
HTT	967.11	5.13%
信质电机	922.22	4.89%
海信	634.36	3.36%
印度 LLOYD	580.13	3.08%
合计	5,281.25	28.00%

2015 年前五位客户占比与 2014 年基本持平。

3、期间费用分析：

(1) 销售费用

2015 年度实际发生销售费用 1,492.12 万元，占全年营业收入的比重为 7.86%；金额较 2014 年度增加 4.26%（绝对额增加 61 万元），主要系安装调试差旅费增加所致。

(2) 管理费用

2015 年度实际发生管理费用 3,372.17 万元，占全年营业收入的比重为 17.76%；金额较 2014 年度减少 9.74%（绝对额减少 363.73 万元），主要系中介机构费用、业务招待费、研发费用减少所致。

(3) 财务费用

2015 年度实际开支财务费用-44.12 万元，绝对额较 2014 年减少 378.93 万元，主要系短期借款减少所致。

4、其他项目

(1) 整体情况

单位：万元

项目名称	2015 年度	2014 年度	增减金额	增减比例
资产减值损失	608.00	347.92	260.08	74.75%
营业外收入	615.40	944.04	-328.63	-34.81%
投资收益	278.64	65.26	213.38	326.97%
营业外支出	23.40	43.38	-19.98	-46.06%

注：投资收益为理财产品收益

(2) 资产减值损失具体构成为：

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增减金额
坏账损失	480.08	241.07	239.01
存货跌价损失	127.92	106.85	21.07
合计	608.00	347.92	260.08

A、本年资产减值损失较上年增加 260.08 万元，同比上升 74.75%，主要系本年应收帐款增加计提坏帐准备、新产品开发发生存货跌价准备所致。

B、2015 年营业外收入较 2014 年减少了 34.81%，主要原因是企业收到的政府补贴减少。2015 年政府补贴明细详见下表：

单位：元

项目	金额	说明
利用多层次资本市场发展专项资金	1,300,000.00	甬财政发【2015】1066 号
科技创新扶持资金	1,250,000.00	北区财政企【2015】42 号
高吨位、宽台面、超精密高速冲压装备关键技术的研究与开发补助	800,000.00	北区科技【2015】12 号、甬科计【2015】21 号
引进海外工程师、引进外国专家项目补助	390,000.00	甬人社发【2014】204 号、北区人社【2015】53 号 甬人社发【2015】217 号、甬引拨【2015】26 号
年产 150 台（套）智能化微通道热交换器成形装备生产线（宁波市）项目补助	296,709.48	甬经信【2013】332 号、北区发改【2013】74 号
年产 60 台超高速变行程精密压力机项目补助	261,566.50	甬经技术【2010】257 号
年产 80 台高效空调热交换器翅片机生产线项目补助	253,290.60	甬经信技改【2012】442 号
年产 250 台高速精密冲床生产线项	238,430.28	甬经技术【2008】280 号

目补助		
中小企业补贴	102,403.00	甬外经贸财函(2014)468号
宁波市企业技术创新团队补助	100,000.00	北区人社【2015】53号
宁波市新产品奖励补助	80,000.00	北区科技【2015】27号
代征个人所得税补贴	78,135.23	
年产40台伺服无收缩胀管机生产型项目补助	73,121.88	甬经信技改【2012】300号、甬财政工【2012】1105号、北区发改【2013】13号
专利相关补助	58,500.00	北区科技【2014】15号、北区科技(2015)12号、北区科技(2015)20号
外贸专项资金补助	53,800.00	北区商【2015】36号、北区商【2015】40号
节能减排、清洁生产补助	51,000.00	甬经信节能【2015】107号
其他政府补助	18,200.00	北区人社【2015】53号
合计	5,405,156.97	

(4) 营业外支出

单位：万元

项目名称	2015 年度	2014 年度	增减金额	增减比例
对外捐赠	0.00	9.00	-9.00	-100.00%
其中：公益性捐赠支出	0.00	9.00	-9.00	-100.00%
水利建设基金	18.80	21.22	-2.43	-11.43%
其他	4.60	13.16	-8.56	-65.03%
合计	23.40	43.388	-19.989	-46.06%

(5)、净资产收益率及每股收益

报告期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	2015 年度	4.86%	0.27	0.27
	2014 年度	11.59%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2015 年度	3.19%	0.18	0.18
	2014 年度	9.18%	0.47	0.47

注：按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计

算及披露》的规定，净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

①、加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期初净资产+报告期归属于公司普通股股东的净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产×归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产×归属于普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）

②、基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/普通股加权平均数

其中，普通股加权平均数=期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数

③、稀释每股收益=（报告期归属于公司普通股股东的利润+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×（1-所得税率）-转换费用）/（普通股加权平均数+认股权证、期权行权增加股份数）

三、资产结构分析

1、整体结构分析

单位：万元

项目名称	2015 年度	2014 年度	增减金额	增减比例
流动资产	30,861.84	35,435.96	-4,574.12	-12.91%
固定资产	14,257.86	15,678.58	-1,420.72	-9.06%
在建工程及工程物资	2,020.53	1,065.17	955.37	89.69%
无形资产	8,656.07	5,885.43	2,770.64	47.08%
资产总计	56,938.57	58,937.61	-1,999.04	-3.39%
流动负债	9,526.25	12,492.64	-2,966.39	-23.75%
非流动负债	1,326.05	1,360.36	-34.31	-2.52%
负债总计	10,852.30	13,853.00	-3,000.70	-21.66%
股东权益	46,086.27	45,084.61	1,001.66	2.22%

截止 2015 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 56,938.57 万元，较去年同期减少 3.39%。负债总额为 10,852.30 万元，较去年同期减少 21.66%。股东权益较去年同期增加 1,001.66 万元，增幅为 2.22%。资产负债率为 19.06%。公司的资产负债结构中流动资产占比较高，资产负债率较低，财务风险小。

2、报告期主要财务指标

财务指标	2015 年	2014 年
流动比率（倍）	3.24	2.84
速动比率（倍）	1.68	1.73
资产负债率	19.06%	23.50%
存货周转率（次/年或次/半年）	0.82	1.16
应收账款周转率（次/年或次/半年）	2.85	4.11
每股经营活动产生的净现金流量（元）	-0.13	0.44
每股净现金流量（元）	-1.47	1.25

资产负债表年末金额较年初金额变化幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	年末金额	年初金额	增减比例	说明
货币资金	1,561.99	13,712.41	-88.61%	支付土地款、理财资金分类所致
预付账款	363.51	118.64	206.39%	预付材料款增加所致
其他应收款	602.31	300.16	100.66%	预付土地履约保证金
其他流动资产	5,717.31	131.33	4253.25%	理财资金分类所致
在建工程	2,020.53	1,065.17	89.69%	购置设备调试安装转入所致
无形资产	8,656.07	5,885.43	47.08%	购买土地所致
其他非流动资产	356.60	105.68	237.44%	预付固定资产购置款增加
应付票据	1,415.56	2,314.49	-38.84%	银行承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	790.70	1,160.72	-31.88%	绩效考核奖金减少所致
应交税费	204.11	153.19	33.24%	应交所得税增加所致

四、现金流量分析

1、公司总体现金流量状况

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,027.80	2,807.86
投资活动产生的现金流量净额	-9,642.93	-938.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,110.12	6,047.80

现金及现金等价物净增加额	-11,780.85	7,917.45
期末现金及现金等价物余额	1,348.62	13,129.47

2、经营活动现金流量分析

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,087.64	3,742.88
加：资产减值准备	335.90	347.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,769.19	1,746.27
无形资产摊销	197.17	165.46
长期待摊费用摊销		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-7.01	-2.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）		265.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-278.64	-65.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-36.31	34.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,037.70	-3,947.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,224.50	-1,893.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,721.22	2,587.53
其他	-112.31	-173.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,027.80	2,807.86

2015 年经营活动现金流量净额为-1,027.80 万元，净利润为 2,087.64 万元。

2015 年受宏观经济形势、下游企业资金面较紧张的影响，公司应收账款回收速度进一步降低，截至 2015 年 12 月 31 日的应收账款较年初增加 574.76 万元。

2015 年，设备交期、验收期增加造成 2015 年 12 月 31 日存货较期初增长 1,037.70 万元。

另外，考虑资产减值准备、折旧、摊销、递延所得税资产的增减变动等非付现因素对净利润的影响，导致 2015 年经营活动产生的现金流量净额与净利润相比差额为 3,115.44 万元。

3、投资活动现金流量分析

2015 年，公司投资活动产生的现金流量净额-9,642.93 万元。主要是公司理财资金影响所致。

4、筹资活动现金流量分析

2015 年，公司筹资活动产生的现金流量净额-1,110.12 万元，分配股利支付的现金所致。

五、其他事项

- 1、截止2015年12月31日，公司未发生为控股股东资金占用问题和对外违规担保事项；
- 2、本公司无会计政策、会计估计、会计差错更正事项。

议案四：公司 2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所审计，公司 2015 年度归属于母公司实现净利润 2,190.73 万元，提取 10%法定盈余公积金 231.03 万元后，年度未分配利润为 1,959.70 万元，2015 年末可供股东分配利润 11,884.49 万元。

公司 2015 年度拟进行利润分配。以 2015 年末总股本 8000 万股为基数，对全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元，共计分配利润 880 万元（含税），占归属于母公司 2015 年度实现净利润的 40.17%。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为 11,004.49 万元。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一六年五月

议案五：关于公司 2015 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 2015 年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2015 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《2015 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。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

二〇一六年五月

议案六：关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司对 2015 年度公司关联交易情况进行了统计，并对 2016 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：

一、2015 年，公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2015 年度，公司日常关联交易执行情况见下表：

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	金额/万元
宁波市江北春风五金厂（普通合伙）	材料采购	543.49

二、公司 2016 年度日常关联交易的预计情况

公司预计 2016 年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额 800 万元，其中：关联采购 800 万元。详见下表：

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	金额/万元
宁波市江北春风五金厂（普通合伙）	材料采购	800.00

上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一六年五月

议案七：关于 2016 年度聘请审计机构的议案的议案

各位股东及股东代表：

公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请董事会继续聘任其为 2016 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

二〇一六年五月

议案八：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

本公司《关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案》的内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一六年五月

议案九：关于 2016 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 2016 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2016 年度拟向银行申请不超过人民币 5000 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 1 年。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

二〇一六年五月

议案十：关于修订公司章程的议案

为顺应公司发展需要，修改公司章程条款。

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
第一百七十八条	公司指定《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》中的至少一家及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，上述修改条款中，有涉及信息披露实施细则的内容，则在该细则中相应作出修改。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一六年五月