

公司代码：603088

公司简称：宁波精达

# 宁波精达成形装备股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波精达	603088	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑功	徐慧幸
电话	0574-87562563	0574-87562563
传真	0574-87562563	0574-87562563
电子信箱	jdm@nbjingda.com	dm@nbjingda.com

- 1.6 2016 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，以 2015 年末总股本 8,000 万股为基数，对全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元，共计分配利润 880 万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为 11,004.49 万元。该议案尚需提交股东大会审议。报告期内，公司将严格执行既定的现金分红政策。

## 二 报告期主要业务或产品简介

(一)、报告期内公司所从事的主要业务公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、闭式双点压力机、超高速变行程精密压力机等，定转子高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的定转子的生产；闭式双点压力机主要应用于汽车、家电行业中的零件的生产；超高速变行程精密压力机主要应用于电子信息行业中电子接插件的冲压。

### (二)、经营模式

公司经营模式主要为以销定产，根据定单情况组织生产。公司主要为空调制造企业、汽车换热器生产企业、电机制造企业等提供换热器装备和精密压力机，按客户的不同要求组织生产并向客户销售以实现盈利。

#### 1、采购模式

对于标准型产品，公司保持合理的存货库存量，结合生产及销售订单对标准型产品的原材料及标准部件进行采购，由运营管理部制定生产计划，采购部根据生产计划制定采购计划并进行集中采购。对于定制型产品，公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，运营管理部根据销售合同的具体条款对生产进行总体安排，技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单，原材料需求清单经审批后报采购部、运营管理部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划，从合格供应方名录中选择供应商进行采购；运营管理部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。外购件到货、自制件加工完成后，由品质部对量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商、加工分厂进行换货、返工等。

#### 2、生产模式

公司生产的主要产品生产模式基本相似：公司接到订单后交由工程技术中心依据客户要求对产品进行个性化设计；生产部门根据订单制定生产计划，结合公司内部产能安排及库存状况组织生产。公司产品主要以定制型为主，由于不同客户对产品的具体性能、参数等要求不同，公司采用“按订单生产”的生产模式。由运营管理部根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，制定产品产出计划；各产品部根据产品产出计划，并结合各分厂的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规定了产品的物料投入及产品产出期等；生产作业计划每月发布一次，并根据生产

实际情况、客户订单交期更新情况进行调整。

### 3、销售模式

公司主要采用直销模式。获取订单的方式主要有以下四种：一是通过参与招标方式获取订单；二是下游客户直接联系公司订购产品；三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单；四是通过网络销售和参与国际展会获取海外订单。

#### (三)、行业情况说明

2015年，国内宏观经济形势呈下行趋势。我国机床行业仍处于低位运行状态，需求仍然低迷。订单与产销量指标与上年相比呈现明显的下降，但对高端机床装备的需求有所增长。

受行业整体环境影响，公司所处的金属成形机床行业主要经济指标呈现持续下行的趋势。但高端机床订单有所增长。

公司空调换热器装备对国内主要空调企业自身的固定资产投资额相关性较大。空调行业受宏观经济和相关政策影响较大，2015年宏观调控加剧流动性收缩，“家电下乡”、“家电以旧换新”、“空调节能惠民”等政策的退出，空调行业景气度将有所下滑，公司空调换热器装备产品的销量有所下滑。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	569,385,747.25	589,376,098.33	-3.39	463,920,862.4
营业收入	189,915,085.85	231,871,729.09	-18.09	211,004,590.09
归属于上市公司股东的净利润	21,907,287.42	37,428,822.16	-41.47	34,952,105.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,369,986.40	29,651,602.10	-51.54	29,881,068.62
归属于上市公司股东的净资产	456,753,418.24	450,846,130.82	1.31	290,577,143.38
经营活动产生的现金流量净额	-10,277,969.55	28,078,600.85	-136.60	46,020,966.08
期末总股本	80,000,000.00	80,000,000.00		60,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.27	0.59	-54.24	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.59	-54.24	0.58
加权平均净资产收益率（%）	4.86	11.59	减少6.73个百分点	12.35

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	50,389,922.20	56,170,160.73	46,020,561.36	37,334,441.56
归属于上市公司股东的净利润	7,750,874.75	7,230,235.91	5,003,697.21	1,922,479.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,107,839.65	4,398,748.31	3,693,687.43	-830,288.99
经营活动产生的现金流量净额	-19,975,166.08	-295,817.38	-6,777,672.88	16,770,686.79

#### 五 股本及股东情况

##### 5.1 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

截止报告期末普通股股东总数（户）		7,857					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		8,541					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
宁波成形控股有限公司	0	26,460,000	33.08	26,460,000	无		境内非国有法人
宁波广达投资有限公司	0	5,100,000	6.38	5,100,000	无		境内非国有法人
郑良才	0	4,600,000	5.75	4,600,000	无		境内自然人
徐俭芬	0	4,600,000	5.75	4,600,000	无		境内自然人
宁波精微投资有限公司	0	4,500,000	5.63	4,500,000	无		境内非国有法人
东力控股集团有限公司	0	4,400,000	5.50	0	未知		境内非国有法人
郑功	0	3,151,000	3.94	3,151,000	无		境内自然人
徐国荣	0	1,840,000	2.30	1,840,000	无		境内自然

							人
谢文杰	0	1,380,000	1.73	1,380,000	无		境内自然人
张小鸣	0	851,000	1.06	851,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 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、粉沫冶金压力机、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。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。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

1、宁波甬派恩机电科技有限公司（以下简称“甬派恩”）

2、中山精达特克机械有限公司（以下简称“中山精达”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用