



**宁波弘讯科技股份有限公司**

**2015 年年度股东大会  
会议材料**

二零一六年六月三日

## 目 录

|       |                                        |    |
|-------|----------------------------------------|----|
| 一、    | 2015 年年度股东大会会议议程.....                  | 3  |
| 二、    | 2015 年年度股东大会会议须知.....                  | 5  |
| 三、    | 2015 年年度股东大会表决说明.....                  | 7  |
| 四、    | 2015 年年度股东大会议案 .....                   | 8  |
| 议案 1  | 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案.....            | 8  |
| 议案 2  | 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案.....            | 9  |
| 议案 3  | 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案.....             | 10 |
| 议案 4  | 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案.....             | 11 |
| 议案 5  | 关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 ..... | 12 |
| 议案 6  | 公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本议案.....         | 13 |
| 议案 7  | 关于聘任公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ..... | 14 |
| 议案 8  | 关于修订公司《重大经营与投资管理制度》的议案 .....           | 15 |
| 议案 9  | 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....      | 16 |
| 议案 10 | 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案.....            | 17 |
| 五、    | 2015 年度独立董事述职报告 .....                  | 18 |
| 六、    | 附件.....                                | 19 |
| 附件 1. | 2015 年度董事会工作报告 .....                   | 19 |
| 附件 2. | 2015 年度监事会工作报告 .....                   | 35 |
| 附件 3. | 2015 年度财务决算报告 .....                    | 38 |

## 一、2015 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2016 年 6 月 3 日（星期五），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

现场会议时间：2016 年 6 月 3 日下午 15:30 开始

现场签到时间：2016 年 6 月 3 日下午 14:30-15:20

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

会议主持人： 董事长 熊钰麟

### —签到、宣布会议开始—

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）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）；
2. 会议主持人宣布 2015 年年度股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4. 提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

### —会议议案—

- 1、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
- 6、审议《2015 年度利润分配及资本公积转增股本议案》；
- 7、审议《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

- 
- 8、 审议《关于修订公司<重大经营与投资管理制度>的议案》;
  - 9、 审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
  - 10、 审议《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。

#### —审议、表决—

1. 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读投票表决结果；
5. 见证律师宣读法律意见书；
6. 主持人宣布会议结束。

## 二、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》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

(二) 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

(三) 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（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有通过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（或股东代表），不参加表决和发言。

(四) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

(五) 股东（或股东代表）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（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 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（或股东代表）的问题，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。

(六) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

(七) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证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。

(八) 本次股东大会见证律师为嘉源律师事务所律师。

(九) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股

---

东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

### 三、2015 年年度股东大会表决说明

- (一) 本次股东大会将进行 10 项议案的表决。
- (二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
- (三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作：
  - 1. 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；
  - 2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
  - 3. 统计表决票。
- (四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
- (五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
- (六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
- (八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
- (九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
- (十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

---

#### 四、2015 年年度股东大会议案

##### 议案1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司《2015 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会 2016 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

---

**议案2 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案**

各位股东：

公司《2015 年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会 2016 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 2。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 3 日

---

### 议案3 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司《2015 年年度报告》全文及其摘要已编制完成，已经公司第二届董事会 2016 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告的《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

---

议案4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司《2015 年度财务决算报告》已经公司第二届董事会 2016 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，报告内容详见本材料附件 3。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

---

**议案5 关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**

各位股东：

《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制完成，报告已经公司第二届董事会 2016 年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告的《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

---

**议案6 公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本议案**

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并财务报表资本公积为 616,164,359.76 元，归属母公司所有者的净利润为 67,066,501.67 元。其中，母公司实现的净利润为 54,888,274.04 元，提取 10%法定盈余公积 5,488,827.40 元后，2015 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 61,577,674.27 元。

2016 年 3 月 2 日，公司第二届董事会 2016 年第一次会议已经审议通过 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以公司总股本 200,100,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。同时，按公司章程规定向全体股东派发现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的 2015 年当年实现的可供分配利润的 20%。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司 2015 年末总股本 200,100,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），总计派发现金股利人民币 20,010,000 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 200,100,000 股，转增后公司股本总数为 400,200,000 股。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

---

**议案7 关于聘任公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构与内部控制审计机构,负责公司按照中国会计准则编制的 2016 年度财务报表及内部控制的审计或审核事务,报酬合计 105 万元。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

## 议案8 关于修订公司《重大经营与投资管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订本制度。本制度已经公司第二届董事会 2016 年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告的《重大经营与投资管理制度》（2016 年 4 月修订）。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

---

**议案9 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订本制度。本制度已经公司第二届董事会 2016 年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2016 年 4 月修订）。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

## 议案10 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案

各位股东：

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行（包括但不限于浦发银行宁波开发区支行、中信银行宁波分行，以下统称“合作银行”）开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。本议案已经公司第二届董事会 2016 年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

---

## 五、2015 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告的《2015 年度独立董事述职报告》。

## 六、附件

### 附件1. 2015 年度董事会工作报告

#### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年，世界经济环境错综复杂、国内经济下行压力加大，国内生产总值增长率放缓至 6.9%。2015 年机械工业增加值同比增长 5.5%，市场需求不振、产品价格走低，要素成本上升，环境约束加剧。公司以“修炼内功，立好方向、做好布局、稳健经营”为总基调，以实现塑料加工行业智能制造为导向，组建了高效积极的集团公司营运团队，建立健全上市公司经营管理体系，推进新项目新产品的实施，提供优质满意的产品与服务。

作为塑料制品加工设备的核心关键系统供应商，面对国内经济形势与下游的需求趋弱，公司积极采取各项措施努力开拓市场，但受下游市场的冲击、研发投入的增加、募投项目的实施、子公司的新增设立、新设公司人员的增加等因素，2015 年经营业绩受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入 386,579,159.34 元，同比下降 15.42%；归属于母公司股东的净利润 67,066,501.67 元，同比下降 25.32%。

| 主要会计数据（单位：元）           | 2015年            | 2014年          | 本期比上年同期增减<br>(%)   |
|------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 营业收入                   | 386,579,159.34   | 457,045,349.70 | -15.42             |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 67,066,501.67    | 89,804,147.24  | -25.32             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,188,535.56    | 91,430,545.99  | -41.83             |
|                        | 2015年末           | 2014年末         | 本期末比上年同期末<br>增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,066,398,797.01 | 534,615,074.33 | 99.47              |
| 总资产                    | 1,193,006,113.71 | 721,758,580.17 | 65.29              |
| 期末总股本                  | 200,100,000.00   | 150,000,000.00 | 33.40              |

### 1 收入

报告期内，公司主要业务未发生重大变化，主营业务收入主要来自于塑料机械工业自动化领域，目前产品可分为三大类，分别为塑机控制系统、伺服系统（包含油压伺服节能系统、高端伺服系统集成）、塑机网络管理系统 iNet。

塑机控制系统是塑料机械的“大脑”，用以控制塑料机械操作过程对压力、速度、位置、温度、时间等参数的要求，主要由电器、电子元件、仪表、加热器、传感器等组成，包括人机界面与主控制器两部分。

伺服系统根据机械的动力不同，可分为油压伺服节能系统与用于油电混合、全电等高端机的伺服系统集成。油压伺服节能系统是油压塑料机械的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑料机械操作过程提供动力支持。主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件。该系统节能效果显著，相比传统油压系统可节能 40%-70%。高端伺服系统集成，又简称 SANDAL 系统，目前主要有油电复合与全电两种集成方案。该类伺服系统集成包含了伺服驱动器、伺服电机、油泵、传感器、精密机械部件及通讯技术与相关控制软件的集成。该系统采用智慧交互界面设计并搭配 EtherCAT、CAN 通讯技术，系统技术整合性高、技术优势明显，高响应、高精密、高重复性。

塑机网络管理系统 iNet，是面向塑料机械的使用企业即塑料制品生产商量身打造的管理系统。通过塑机网络管理系统可以将多台塑料机械设备连接起来，实现对多台设备、多个车间、多个工厂的同步监控和管理，实现塑料制品生产车间人、机、物、料、制造全过程管理迈向信息化、无人化、智慧化。该系统软件功能齐全，并可为客户根据实际需求而定制，为用户优化生产管理、保证生产品质、降低生产成本，提高企业竞争力提供了上佳的解决方案，也是后续塑料加工企业打造智能工厂的关键基础。

2015 年，主营业务收入与毛利波动情况如下：

| 主营业务分产品情况（单位：元 币种：人民币） |                |                |        |              |              |              |
|------------------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分产品                    | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%）  |
| 塑机控制系统                 | 211,925,429.41 | 115,210,820.25 | 45.64  | -16.13       | -14.89       | 减少 0.79 个百分点 |
| 伺服系统                   | 164,702,456.71 | 105,172,223.33 | 36.14  | -16.67       | -15.10       | 减少 1.18 个百分点 |
| 塑机网络管理系统               | 1,714,726.47   | 226,137.58     | 86.81  | -9.77        | -48.53       | 增加 9.93 个百分点 |
| 总计                     | 378,342,612.59 | 220,609,181.16 |        |              |              |              |

其中，前五大客户销售额合计 206,281,442.90 元，占营业收入的 53.36%。

产销量情况分析表如下：

单位：套

| 主要产品   | 生产量    | 销售量    | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
|--------|--------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 塑机控制系统 | 42,509 | 42,483 | 485 | -13.10      | -13.70      | 5.66        |
| 伺服系统   | 6,546  | 6,555  | 113 | -21.60      | -21.76      | -7.38       |

## 2 成本

报告期内，直接材料本期金额随销售额下降相应下降，直接人工系因社平工资上调社保基数上调而略有上调。

| 分产品成本分析情况（单位：元） |        |                |             |                |               |                  |
|-----------------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| 分产品             | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例（%） | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） |
| 塑机控制系统          | 直接材料   | 102,435,978.60 | 46.43       | 123,009,786.65 | 47.37         | -16.73           |
|                 | 直接人工   | 6,463,536.53   | 2.93        | 6,162,175.24   | 2.37          | 4.89             |
|                 | 制造费用   | 6,311,305.12   | 2.86        | 6,201,532.64   | 2.39          | 1.77             |
| 伺服系统            | 直接材料   | 93,510,484.48  | 42.39       | 112,561,271.70 | 43.34         | -16.92           |
|                 | 直接人工   | 5,900,352.98   | 2.67        | 5,638,756.88   | 2.17          | 4.64             |
|                 | 制造费用   | 5,761,385.87   | 2.61        | 5,674,771.24   | 2.19          | 1.53             |
| 塑机网络管理系统        | 直接材料   | 226,137.58     | 0.10        | 439,362.18     | 0.17          | -48.53           |

本期前五名供应商采购金额合计为 72,007,707.56 元，占年度总采购金额的 35.87%。

### 3 费用 （单位：元）

| 项 目  | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例（%） |
|------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 19,970,093.86 | 18,623,234.82 | 7.23    |
| 管理费用 | 81,795,262.59 | 70,663,834.02 | 15.75   |
| 财务费用 | 485,264.90    | -140,320.63   | 445.83  |

说明

（1）销售费用较去年同期增长 **7.23%**，主要原因是报告期内积极开拓市场相应人员工资、差旅费增加所致。

（2）管理费用较去年同期增长 **15.75%**，主要是报告期内研发投入增加、新设子公司房租增加、人员薪酬支出及律师费、审计费等中介服务费增加所致。

（3）财务费用较去年同期增长 **445.83%**，主要是年度间汇率变动产生所致。

### 4 研发支出

报告期间，公司仍以橡塑胶业自动化控制系统类产品为主业，积极拓展其他行业、特殊机市场的应用，目前已经应用于吹瓶机、挤出机、压铸机、橡胶机、液压机等行业，并已产生销售。TECH5 系列集散式高端控制系统，采用配合数位通讯和运动控制，实现从普通开环控制到精密全闭环控制的升级，定位于中大型、双板、快速机、二板机、多色复杂注塑机的应用，报告期内实现了小批量销售。

工业机器人作为公司战略布局的重要项目，报告期内如期完成公司设立、人才队伍的招募及租赁厂房的装修建设。截止本报告报出日，子公司伊雪松已完成垂直六轴、水平四轴、码垛机器人等不同用途机器人样机，并将配合应用商在各类机械、机器人、工业自动化等展览会亮相。

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 研发投入合计             | <b>43,738,285.35 元</b> |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | <b>11.31%</b>          |
| 公司研发人员的数量          | 208 人                  |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 40.08%                 |

### 5 现金流 （单位：元）

| 项目            | 2015 年度        | 2014 年度        | 增减幅度     | 变动原因                     |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,533,161.29  | 54,044,489.65  | 19.41%   | 主要系本期销售商品及接受劳务收入的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的       | -70,191,153.10 | -24,541,105.66 | -186.01% | 主要系购买理财产品、支付募投           |

|               |                |                |         |                      |
|---------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 现金流量净额        |                |                |         | 项目用地的厂房建设工程款增加等因素所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,123,835.50 | -61,130,111.95 | 836.34% | 主要系首次公开发行募集资金到位所致。   |

## 6 资产、负债情况分析 (单位: 元)

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                                   |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 货币资金        | 604,317,305.51 | 50.66            | 194,783,041.23 | 26.99            | 210.25              | 主要系首次公开发行募集资金到位。                       |
| 预付款项        | 6,969,193.63   | 0.58             | 10,834,293.34  | 1.50             | -35.67              | 主要系上期预付上市费用。                           |
| 其他流动资产      | 33,822,582.74  | 2.84             | 4,144,798.45   | 0.57             | 716.02              | 主要系新增结构性理财资金。                          |
| 长期股权投资      | 3,887,390.40   | 0.33             | 129,734.90     | 0.02             | 2,896.41            | 主要系新增联营企业, 投资款增加。                      |
| 在建工程        | 72,911,597.34  | 6.11             | 48,706,759.23  | 6.75             | 49.70               | 主要系本期募投项目用地的厂房建设工程增加。                  |
| 商誉          | 3,964,564.63   | 0.33             | 0.00           | 0.00             | 100.00              | 本期发生非同一控制下的控股合并, 合并成本大于应享有的股权金额部分所形成的。 |
| 其他非流动资产     | 11,062,746.00  | 0.93             | 163,695.33     | 0.02             | 6,658.13            | 主要系预付固定资产购置款增加。                        |
| 短期借款        | 33,356,038.62  | 2.80             | 74,068,755.32  | 10.26            | -54.97              | 主要系公司归还了部分短期借款。                        |
| 应付票据        | 15,919,728.63  | 1.33             | 30,265,545.71  | 4.19             | -47.40              | 主要系用应付票据付货款比例减少。                       |
| 预收款项        | 2,741,623.83   | 0.23             | 595,772.34     | 0.08             | 360.18              | 主要系预收产品的授权销售代理费。                       |
| 应付利息        | 35,859.11      | 0.00             | 243,969.79     | 0.03             | -85.30              | 主要系借款减少, 应付利息随之减少。                     |
| 其他应付款       | 904,908.24     | 0.08             | 672,785.65     | 0.09             | 34.50               | 主要系本期应付暂收款增加。                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,491.15     | 0.01             | 657,379.73     | 0.09             | -76.50              | 主要系长期借款一年內到期的部分减少。                     |
| 长期借款        | 2,452,245.83   | 0.21             | 9,436,692.71   | 1.31             | -74.01              | 主要系公司归还了上年度用于募投项目用地厂房建设工程的专项贷款。        |

|      |            |      |              |      |        |                  |
|------|------------|------|--------------|------|--------|------------------|
| 预计负债 | 241,650.00 | 0.02 | 4,500,000.00 | 0.62 | -94.63 | 主要系上期计提预计诉讼赔偿支出。 |
|------|------------|------|--------------|------|--------|------------------|

## 二、 核心竞争力分析

公司核心竞争力，主要表现在如下几个方面：

### （一）.具有深厚的研发技术储备

公司深谙塑料机械自动化控制技术，在台湾、上海、宁波、西安、华南均设有相应的技术研发和产品运用部门，共同构成一个完整研发体系，兼顾了“技术导向”和“市场需求”，研发架构使公司可以充分利用两岸各地差异化优势，因地制宜，最大程度地提升公司的研发能力。经过多年的专注与储备，掌握了运动控制技术、工业总线技术、驱动技术、工业机器人技术等智能制造相关的软硬件产品核心技术。目前研发人数占集团总人数比例为 40.08%。每年制定科学的研发计划，规划研发项目及经费投入，开展各类新产品、新技术的研发与验证，确保产品创新性。2015 年研发费用占营业收入比例为 11.31%。公司已经拥有授权专利 90 项，其中发明专利 11 项；还参与了多项国家标准和行业标准的起草，其中《注塑机计算机控制系统通用技术条件》、《机械电气设备塑料机械计算机控制系统第 1 部分：通用技术条件》、《工业机械电气设备及系统 塑料机械计算机控制系统形象化图形符号》、《工业机械电气设备及系统 注塑机交流伺服驱动系统技术条件》已发布实施，目前主要起草的《塑料机械电气设备及系统 塑料机械控制系统接口与通信协议》正在报批中。

### （二）.拥有关键的技术产品平台

公司专注于自动化控制三十余年，以相关技术储备为基础，围绕装备智能化、工业信息化相融合的方向布局，目前已经拥有从感知控制层、现场制造层、应用层的关键核心软件、硬件产品，并积极打造工业云平台，有助于以塑机行业为起点，沿着“中国制造 2025”之目标布局与不断沿伸提供整体系统解决方案。

塑机控制系统领域的产品技术始终走在行业前沿，引领行业产品技术的发展方向，先后填补了该领域多项技术空白；各系列控制系统产品以嵌入式软件的研发为基础，采用相同的通讯协议、信号传输规范和统一制定的参数设置，在技术上一脉相承，具有良好的兼容性。

驱动器规格齐全，采用总线控制技术，数位化通讯使其控制精度高、品质稳

定、且易于提供多样化方案、运用灵活。以伺服驱动器为核心关键的伺服系统性能优良，具有节能、高效、精密的优势，油压伺服节能系统相比传统油压系统节能效益明显。高端伺服系统集成包括了伺服驱动器、伺服电机、油泵、传感器、精密机械部件及通讯技术与相关控制软件的集成，其性能稳定、系统整合性佳，技术处于国内市场领先，将满足高端塑机需求，提高中国塑机市场竞争力，有望替代进口。驱动系统目前主要应用于塑料机械行业领域，未来可适用于机械手、机器人、金属加工机械等各种机械装备行业。

伊雪松工业机器人定位于塑料加工、金属加工、电气、电器、码垛、包装、搬运、装配、弧焊等应用市场，将陆续完成垂直六轴机器人、水平四轴机器人、并联机器人、码垛机器人、AGV、仓储系统等产品的开发与验证，并尽早投放市场。

塑机网络管理系统 iNet 运用自主研发的数据库应用技术平台（TMTS）和软件开发平台（TMAS）开发完成，是一套优质、完整的塑胶工厂网络化管理解决方案，目前正在注塑加工、挤出加工行业得以实施。未来，通过物联网采集器、工业云平台的大数据应用，为塑胶行业向“互联网+塑机”模式的发展助力，是打造塑料加工行业智能工厂，实现智能制造的核心关键。

### （三）.积累了丰富的行业经验

台湾弘讯成立于 1984 年，经过三十余年的发展，积累了深厚的技术底蕴和行业经验，宁波和上海则承续了台湾弘讯的技术发展脉络。公司已形成特有企业文化，员工的归属感较强，离职率较低。团队长期从事塑料机械自动化领域的技术研发、产品生产、质量管理、市场营销和供应链管理等工作，拥有对塑料机械自动化控制产品本土市场的深刻理解，对下游客户与终端用户需求有着很好的把握。核心技术人员和技术骨干大部分都具有 10 年以上的行业经验，深谙行业产品技术和应用的发展趋势，熟悉塑料机械行业的具体应用和终端用户的需求，能够使用有效的开发语言和自主研发的嵌入式系统，快速开发出满足不同用户需求的应用产品和功能，为产品研发保持技术发展前瞻性、保持行业领先地位提供了有力的保障。

#### (四).构建了全面的服务网络

公司已建立了一套全业务流程的塑料机械自动化产品服务体系,在浙江地区,除宁波总部外,公司还在黄岩、金华、杭州、余姚等地设有服务点;浙江地区以外,公司还在天津、顺德及武汉等地设有服务点。国外则在美国、巴西、马来西亚、土耳其等地设有维修点,在印度成立了全资子公司,覆盖了公司国内外主要的销售区域,营造了贴近市场、贴近客户、覆盖面广的服务网络。这些服务点对公司搜集行业资讯、了解市场发展动态、维护客户关系、拓展市场范围都起到了很好的作用,为客户提供了沟通顺畅、反馈及时的售前和售后多重服务。

#### 三、 对外投资情况

| 序号 | 被投资公司  | 被投资公司所在地 | 主要业务                            | 投资模式 | 资金来源 | 投资金额        | 持有被投资公司权益的比例(%) | 投资进度                                | 备注                        |
|----|--------|----------|---------------------------------|------|------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 上海桥弘公司 | 上海       | 伺服驱动器、伺服系统及相关零组件、软件的研发、制造、销售与服务 | 增资   | 募集资金 | 2,000 万元    | 100             | 报告期止投资款已全部注入。                       | 系对并表内公司增资                 |
| 2  | 桥弘软件公司 | 上海       | 软件开发、销售与服务                      | 新设   | 自有资金 | 200 万元      | 100             | 报告期止投资款已注入 100 万元,于财务报告批准报出日止已全部注入。 |                           |
| 3  | 弘讯软件公司 | 宁波       | 软件的开发、销售与服务                     | 增资   | 募集资金 | 2,279.78 万元 | 100             | 报告期止投资款已全部注入。                       | 系对并表内公司增资用于募投项目“软件研发中心项目” |
| 4  | 泰杰赛公司  | 南京       | 智能控制系统产品设计、研发、生产、销售与服务          | 受让股权 | 自有资金 | 300 万元      | 20              | 报告期止已完成股权交割。                        |                           |
| 5  | 伊雪松公司  | 佛山       | 自动化设备、机器人及其零配件的研究、生产、销售及服务      | 新设   | 自有资金 | 1,000 万元    | 100             | 报告期止投资款已全部注入。                       |                           |

|    |                          |          |                                                       |                                 |                  |              |       |                                   |               |
|----|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------------------------|---------------|
|    |                          |          |                                                       | 增<br>资                          | 募<br>集<br>资<br>金 | 8,000 万元     | 100   | 于财务报告批准<br>报出日止投资款<br>已注入 200 万元。 | 系对并表内公司<br>增资 |
| 6  | 虫洞科技<br>股份有限<br>公司       | 台湾       | 资讯软体服务<br>业、资料处理服<br>务业、电子资讯<br>供应服务业等                | 受<br>让<br>股<br>权<br>并<br>增<br>资 | 自<br>有<br>资<br>金 | 575 万新台<br>币 | 25.45 | 财务报告批准报<br>出日止已完成股<br>权交割与增资。     |               |
| 7  | 弘粤公司                     | 深圳       | 伺服驱动器及<br>相关零配件、自<br>动化产品及相<br>关软件产品的<br>研发、销售与服<br>务 | 受<br>让<br>股<br>权                | 自<br>有<br>资<br>金 | 375 万元       | 90    | 报告期止已完成<br>股权交割。                  |               |
|    |                          |          |                                                       | 增<br>资                          | 自<br>有<br>资<br>金 | 270 万元       | 90    | 于报告期至财务<br>报告批准报出日<br>期间全部注入。     | 系对并表内公司<br>增资 |
| 8  | 台湾弘讯                     | 台湾       | 工业自动化控<br>制系统及相关<br>零组件、软件的<br>研发、制造、生<br>产、销售与服务     | 增<br>资                          | 自<br>有<br>资<br>金 | 10,000 万元    | 100   | 报告期止投资款<br>已全部注入。                 | 系对并表内公司<br>增资 |
| 9  | ADPOWER<br>INC.,         | 开曼<br>群岛 | 商业投资                                                  | 新<br>设                          | 自<br>有<br>资<br>金 | 1 万美金        | 100   | 于财务报告批准<br>报出日完成法定<br>股本的注入。      |               |
| 10 | TECH<br>EURO<br>S.a.r.l, | 卢森<br>堡  | 商业投资                                                  | 新<br>设                          | 自<br>有<br>资<br>金 | 1.25 万欧元     | 100   | 报告期止完成法<br>定股本的注入。                |               |
|    |                          |          |                                                       | 增<br>资                          | 自<br>有<br>资<br>金 | 900 万欧元      | 100   | 于财务报告批准<br>报出日止未注入。               |               |

#### 四、 董事会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

###### 1.现有业务所在行业

根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（代码：C），小类为“C4111 工业自动化控制系统装置制造”，目前公

司产品的下游主要为塑料机械制造商。

## 2. 行业环境

宏观来看，国务院印发的“中国制造 2025”已确定了到 2020 年制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展的战略目标。在 2015 年度政府工作报告中，再次细化 2016 年重点工作之一是促进制造业升级。深入推进“中国制造+互联网”，明确将“加快发展新型制造业”作为实施制造强国战略，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。

在塑机业，近年来在资源的日益短缺、国家提倡节能减排的大背景下，人类生产生活水平的提高也使新兴行业对复杂的新型原材料使用提出了越来越多的需求，从而使各塑机生产厂家对设备的功能质量、精密控制、对辅机配套能力自动化运行水平相应提出了更高的要求，以满足生产各类磁性塑料、带嵌件塑料制品、塑料合金及其他高精密度产品的要求。塑料加工制造也将趋向于“无人工厂”、“数字化工厂”、“智慧工厂”等新型工厂模式的发展。

## 3. 竞争格局

弘讯科技专注塑机自动化控制三十年，已积累了最核心的技术，并积极打造塑料加工自动化产品平台，责无旁贷担负起塑料加工行业朝着智能制造方向的转型升级。

2015 年，本行业竞争格局未发生重大变化。塑料机械自动化市场上能够提供全套软、硬件自动化系统总成服务的厂商较少，不存在业务与公司完全一致的竞争对手。而在细分业务市场，公司面临一定的竞争。

塑机控制系统在国内市场地位稳定，国内市场份额居首，目前中国注塑机配置的系统主要为弘讯品牌，此外则为少量的中高端国外品牌如奥地利 KEBA 及国内中低端品牌如宝捷信等。伺服系统面临相对较大的竞争，随着国内伺服驱动技术的日趋成熟，伺服驱动器品牌日益增多，下游市场也随着国家整体经济形势而出现需求减弱，市场竞争日益激烈，加剧了一定的价格竞争。

然而，公司在塑料机械行业凭借专业的技术、丰富的行业应用经验、优异的系统整合能力、长期的产品美誉度，基于塑机控制系统、伺服系统和软件产品的

兼容配套、通讯数位化，为客户提供的是全套塑料机械自动化系统总成服务，保持其他组件供应商难以模仿和逾越的核心竞争力。2015 年公司积极布局新的产品线，通过自主研究、合作开发、引进新品牌相结合完成了多种系统配置方案，以满足客户的不同需求，并逐渐提高市场占有率，提升行业地位。塑机网络管理系统 iNet、工业机器人项目的实施则将给塑料加工行业及其他行业的智能工厂的实现提供至关重要的保障。在中国经济运行新常态下，产品单一、技术不佳的同行将面临洗牌，而拥有前瞻的产品布局、深厚的技术储备、丰富的行业经验的规模企业将凭借自己的优势而受益，并在智能制造的大背景下，迎来行业整合、良性发展的新契机。

## (二) 公司发展战略

秉承“笃实诚信经营、精进技术研发、保持产品创新、引领行业发展，保护股东利益”的经营理念，以市场为导向、以储备为基础、以技术为驱动，以人才为支撑，与客户共成长，逐步构建塑料加工行业“工业4.0”产品与技术平台。整合相关产业链，发挥协同效应、确保立足主业，提高企业核心竞争力。同时，探索新兴战略行业把握外沿扩张的发展机会，推动企业和谐、稳定、健康地发展壮大。

主业发展思路：总体而言，2016年将持续发挥公司产品 and 研发等方面的竞争优势，保持与国际先进自动化企业同步发展。通过产品应用创新、技术创新，深化公司在塑料机械自动化技术领域的研究开发，从软硬件两方面不断完善与优化现有系统架构与关键零组件的性能并更新换代，完成新一代控制系统、伺服系统解决方案、周边设备控制系统来满足精密控制、智能控制等中高端系统整合的需求，并争取部分替代进口，确保存量业务增长。短期而言，切实稳固公司在塑机控制系统的市场地位，大力拓展在伺服系统的市场份额；积极推进工业机器人项目的建设，在2016年按计划完成各规格产品的开发与验证，并实现批量销售，争取增量业务的业绩贡献。加大开拓各类自动化产品在其他塑料机械行业乃至非塑机行业中的应用，保持业绩持续增长力。长期而言，通过管理系统iNet,将塑机行业的工业化与信息化深度融合，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网技术与塑胶加工业相结合，并借助制造业信息化厂商的专业力量，在塑料加工网络化、数字化、智能化发展趋势中抢占先机，逐渐改变传统塑料加工业的制造模式，促

进塑胶行业的转型升级。

外沿协同与扩张思路：根据公司长期战略，围绕智能制造相关产业链延伸，捕捉机遇寻找切入点；发挥技术优势，注重协同效应，依托优质标的项目，培育新业务；把握战略新兴行业发展趋势，借助资本市场平台进行适当拓展，保持公司中长期增长。

### **(三) 经营计划**

随着主业市场拓展力度加大，新产品得到市场的认可，新项目的有序推进，经营团队携全体员工同心协力按照发展战略完成各项经营计划。2016年，鉴于塑料机械行业的发展现状，就公司内生式增长而言，营业收入同比预计增长5%至25%。

该经营目标仅为公司**2016年经营计划的前瞻性陈述**，并不代表公司对**2016年度**的业绩预测，也不构成对投资者的实质性承诺。是否实现取决于下游环境、市场状况变化、经营团队执行程度等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

#### **1. 主营产品经营计划**

##### **1) 塑机控制系统相关业务**

2015年已经完成募投项目用地的厂房建设，随着募投项目塑机控制系统技改的有序推进，已经完成部分设备仪器的选型。2016年上半年将完成投产准备，从而优化生产作业过程、精进生产工艺，出货追踪管理等，保证了塑机控制系统产能满足订单需求。加大TECH5系列分散式高端控制系统推广力度，根据下游市场需求，重点跟进二板机、高速机的应用效果并争取批量出货，创造业绩。

##### **2) 伺服系统相关业务**

伺服系统推出多种规格配置方案，具备了从普通油压伺服节能系统至油电混合、全电式方案的高端系统总成SANDAL系统。满足了下游市场的不同需求，又

引导优质的下游客户向高端设备的转型升级。继续加强和扩展与外部合作力量，选择优质供应商进行战略合作，丰富系统解决方案。针对不同地区不同需求调整经销代理机制，提升系统集成销售与服务能力，从注塑机的核心供应商升级为塑料机械行业的核心供应商。同时，加大力度积极开发伺服系统在注塑机以外的行业应用，提高伺服系统相关业务的收入与盈利水平。

### 3) 塑机网络管理系统iNet相关业务

塑机网络管理系统iNet系统作为塑料加工行业制造执行系统(MES)的核心，是塑料加工业转型升级的必备利器。公司将基于国内存量注塑机有45%装配着弘讯品牌控制系统的绝对优势，进一步扩张iNet项目组人员队伍，并选择优质厂商进行配合，在取得与汽车制造行业、家电制造行业优势龙头企业合作的良好开端下，调动一切积极因素加快发展速度，争取更大的业绩贡献，逐步完成打造塑料加工行业智能制造的战略目标，成为中国在塑料加工细分行业智能制造和智能工厂解决方案的最佳供应商。

### 4) 工业机器人相关业务

工业机器人作为战略业务布局，2016年公司将按计划投入相关资源，计划完成多轴机器人、并联机器人等多种规格，并推进该项增量业务领域的开拓，目标进入制造加工过程中的安装、码垛、搬运、包装、装配等应用，达到批量生产。研发团队也正着手研究驱动系统、控制系统在机器人的应用，争取于2016年完成核心组件的研发与验证，逐步提高自制率，优化成本结构，增强产品竞争力。

前述四类业务均为工业自动化、智能制造总成方案的核心，四位一体，横向相互带动了市场领域的拓展、纵向则从塑料机械系统集成向下游塑料加工终端用户延伸，提供一站式服务。持续不断完善服务网络，计划2016年将增加印尼服务点，形成有效的全球服务。对客户需求高响应，提高客户信赖度与忠诚度，确保客户满意度，提高产品附加值。

## 2. 强化优势，沿着“工业4.0”路线积极布局

以实现塑料加工行业智能制造为目标，在“技术基础+前瞻视野”双轮驱动下，规划新一代塑机控制系统、驱动系统，以满足新机种、新领域的应用需求。

在现有技术平台框架内，打造具有弘讯特色的物联网平台。研究塑料加工生产单元整合控制解决方案，将车间整条生产流水线的主要加工设备及各类辅机设备进行分散式控制。结合现有智能制造管理相关系统与软件，并与信息化供应商择机合作，践行物联网应用，深度整合管理各类主要设备与辅助设备，自下而上整合MES与ERP，从而提供智能工厂解决方案。未来借助工业云平台、大数据等技术，挖掘出群体智慧，回馈于更多行业应用。

持续以更具前瞻性与适应性的创新产品与服务满足日新月异的市场变化需求，提高公司在产品市场的话语权和主导权，巩固行业地位，明确产业发展路径，引领产业发展，助力于“中国制造2025”的逐步实现。

### 3.团队建设，多方完善，提升综合管理效率

紧紧围绕公司发展战略，有计划扩大组织，强化集团内各公司主体定位，有效地各司其职。根据公司规模扩大、市场领域扩张的节奏适当调整内部组织，同时引进专业人才、高端复合型管理人才组建企业经营管理所需要的高素质人才队伍，强化人才结构。通过对绩效管理体系的不断完善，形成合理而积极的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围，提高人才队伍的稳定性。推进企业文化建设，让新引进人才尽早融入企业的文化中，提升员工对公司的认同感与归属感，营造积极向上和谐进取的工作氛围，增加团队凝聚力和向心力。

加强公司内部控制尤其是风险控制体系建设，控制子公司的经营风险尤其财务风险，通过内部事项报告与监督管理机制及不断升级的管理工具，使两岸各地作业无缝连接，有效控制各公司经营风险，提升整体管理效率。

### 4.把握机会，外沿扩张，保持长足发展

2016年，进一步细化战略规划,不断完善战略投资组织架构，明确智能制造产业发展路径，夯实产业布局。积极寻求拥有市场前景又有着协同发展效应的产业整合机会，适时纵向延伸、适度横向拓展，借助资本市场平台，谋划长远未来，实现快速、健康、可持续发展。

## (四)可能面对的风险

### 1.宏观经济影响市场需求的风险：

报告期内公司所投资的新项目实现达产尚需时日，主营业务主要来自于注塑机行业，注塑机行业受国民经济整体波动的影响较大。随着全面深化改革的推进，在新常态下的国民经济结构的调整将一定程度影响注塑机行业的发展，从而影响公司目前下游市场需求。公司将继续大力拓展注塑机以外之行业应用，同时积极推进机器人项目、其他储备项目的实施进程，弥补单一行业下滑而对公司整体业绩的影响。

## 2. 行业竞争带来产品毛利率下降的风险

随着国际品牌厂商在中国大陆加大本土化经营力度，以及国产品牌厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿，市场竞争将日趋激烈，随着市场竞争加剧，公司面临主要产品毛利率和盈利下降的风险。公司将持续发挥特有的优势，利用技术与经验的积累，持续创新，提升竞争力。

## 3. 募集资金投资项目带来的风险

募集资金投资项目可行性分析是基于当时国内外市场环境、技术发展趋势以及公司自身的经营情况和技术研发能力等因素做出的，虽然公司董事会在决策过程进行了审慎的可行性研究，认为有利于优化公司产品结构、拓宽市场领域，增强公司未来的持续盈利能力，提升公司核心竞争力。但是随着市场环境等因素的影响，可能导致实际实施情况与公司的预测出现差异，从而影响项目投资收益。同时，根据募集资金投资项目全部实施后，公司每年将新增大笔折旧及摊销。此外，由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定时间，因此在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将对公司的经营业绩产生一定的影响，公司净资产收益率也可能出现一定程度的下降。公司将按照尽快实施积极拓展市场消化新增产能；同时及时追踪项目实际产出情况，科学评估其项目后续可持续盈利能力，若有必要，根据市场与战略需求及时做出合理调整决策。

## 4. 财务相关风险

截至报告期末，公司应收账款占期末流动资产比例为 **13.27%**。若不能按期收回则公司存在一定的资产损失的风险。但是公司针对应收账款制定了稳健的会计政策，足额计提坏账准备。同时，公司应收账款质量良好，主要为一年以内的应收账款，公司应收账款不会对公司经营产生重大不利影响。

## 五、 报告期利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

公司章程第一百五十六条规定“（一）、利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（二）、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金方式分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配；（三）、现金分红的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；每次利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；”

根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司未来分红规划》的议案，当公司当年可供分配利润为正数时，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%；并明确2012年至2016年股东分红回报计划为公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。

公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司2015年末总股本200,100,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1元（含税），总计派发现金股利人民币20,010,000元（含税）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增200,100,000股，转增后公司股本总数为400,200,000股。

公司利润分配政策符合公司章程与分红规划的相关规定。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

## 附件2. 2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015 年主要工作分述如下：

### 一、2015 年度监事会召开会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了如下七次会议：

| 会议日期            | 会议名称               | 审议议案                                                                                                   |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年 3 月 20 日 | 第二届监事会 2015 年第一次会议 | 1.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。<br>2.审议《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。                           |
| 2015 年 4 月 10 日 | 第二届监事会 2015 年第二次会议 | 1.审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；<br>2.审议《关于公司 2014 年度财务报告的议案》；<br>3.审议《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。 |
| 2015 年 4 月 20 日 | 第二届监事会 2015 年第三次会议 | 1.审议《2015 年第一季度报告的议案》。                                                                                 |
| 2015 年 6 月 29 日 | 第二届监事会 2015 年第四次会议 | 1.《关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的议案》                                                                 |
| 2015 年 8 月 24 日 | 第二届监事会 2015 年第五次会议 | 1.审议《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》<br>2.审议《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议                               |

|                  |                    |                                                               |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                    | 案》                                                            |
| 2015 年 10 月 27 日 | 第二届监事会 2015 年第六次会议 | 1. 审议《关于 2015 年第三季度报告的议案》                                     |
| 2015 年 12 月 11 日 | 第二届监事会 2015 年第七次会议 | 1.《关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案》<br>2.《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |

此外，监事会成员还依照规定，列席了 2015 年度召开的有关董事会和股东大会。

## 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2015 年度，特别是公司于 2015 年 3 月 3 日上市以来，监事会按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议；公司的董事，高级管理人员在执行工作时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司 2015 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募

集资金的使用合法、合规未发现有害股东利益的情形。

#### （四）关联交易情况

报告期内，深圳市弘粤驱动有限公司作为公司联营企业期间，公司向其采购商品金额为 743 万，未超过经董事会审议《关于公司 2015 年度与联营企业发生日常关联交易的议案》通过预计 2015 年度发生日常关联交易上限 1,000 万元。此次关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订销售合同，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害股东利益的情形。

公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### （五）对外担保情况

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 3,000 万元。报告期内，公司累计担保发生额为 894 万，担保余额为 833.5 万，未超过经股东大会审议通过的对外担保余额上限 3,000 万元。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。

2016 年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 3 日

### 附件3. 2015 年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务运作情况编制作2015年度财务决算报告。

公司 2015 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的《审计报告》（天健审【2016】5128 号）。现将 2015 年度财务决算的情况报告如下，请审议。

#### 一、主要财务指标

2015 年，公司实现营业收入 38,657.92 万元，比上年同期下降 15.42%；归属于上市公司股东的净利润 6,706.65 万元，比上年同期下降 25.32%；扣非后净利润 5,318.85 万元，比上年同期下降 41.83%。主要财务指标如下：

| 项目                      | 2015年 | 2014年 | 比上年增减(%)    |
|-------------------------|-------|-------|-------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.35  | 0.60  | -41.67      |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.35  | 0.60  | -41.67      |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.28  | 0.61  | -54.1       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 6.99  | 17.21 | 减少10.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.55  | 17.52 | 减少11.97个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.32  | 0.36  | -11.11      |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 5.33  | 3.56  | 49.72       |
| 资产负债率（%）                | 10.62 | 25.93 | 减少15.31个百分点 |

#### 二、 财务状况

##### （一）资产情况（单位：元）

| 项目          | 期末数              | 占资产<br>比重 | 期初数            | 占资产比<br>重 | 变动幅度     |
|-------------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------|
| 货币资金        | 604,317,305.51   | 50.66%    | 194,783,041.23 | 26.99%    | 210.25%  |
| 应收票据        | 85,993,834.05    | 7.21%     | 104,352,057.91 | 14.46%    | -17.59%  |
| 应收账款        | 130,589,838.75   | 10.95%    | 122,784,062.61 | 17.01%    | 6.36%    |
| 预付款项        | 6,969,193.63     | 0.58%     | 10,834,293.34  | 1.50%     | -35.67%  |
| 其他应收款       | 7,102,834.04     | 0.60%     | 8,943,265.17   | 1.24%     | -20.58%  |
| 存货          | 115,368,141.82   | 9.67%     | 118,226,872.03 | 16.38%    | -2.42%   |
| 一年内到期的非流动资产 | -                | 0.00%     | 25,283.94      | 0.00%     |          |
| 其他流动资产      | 33,822,582.74    | 2.84%     | 4,144,798.45   | 0.57%     | 716.02%  |
| 流动资产合计      | 984,163,730.54   | 82.49%    | 564,093,674.68 | 78.16%    | 74.47%   |
| 长期股权投资      | 3,887,390.40     | 0.33%     | 129,734.90     | 0.02%     | 2896.41% |
| 固定资产        | 54,805,917.58    | 4.59%     | 45,440,655.69  | 6.30%     | 20.61%   |
| 在建工程        | 72,911,597.34    | 6.11%     | 48,706,759.23  | 6.75%     | 49.70%   |
| 无形资产        | 52,219,466.96    | 4.38%     | 53,317,301.57  | 7.39%     | -2.06%   |
| 商誉          | 3,964,564.63     | 0.33%     | --             | 0.00%     | --       |
| 长期待摊费用      | 5,533,815.29     | 0.46%     | 4,769,492.52   | 0.66%     | 16.03%   |
| 递延所得税资产     | 4,456,884.97     | 0.37%     | 5,137,266.25   | 0.71%     | -13.24%  |
| 其他非流动资产     | 11,062,746.00    | 0.93%     | 163,695.33     | 0.02%     | 6658.13% |
| 非流动资产合计     | 208,842,383.17   | 17.51%    | 157,664,905.49 | 21.84%    | 32.46%   |
| 资产总计        | 1,193,006,113.71 | 100.00%   | 721,758,580.17 | 100.00%   | 65.29%   |

同期数据变动较大的项目有：

1、货币资金期末余额为604,317,305.51元，较年初余额增长210.25%，主要系首次公开发行募集资金到位。

2、预付款项期末余额6,969,193.63元，较年初余额下降35.67%，主要系上期预付上市费用减少。

3、其他流动资产期末余额为33,822,582.74元，较年初余额增长716.02%，主要系结构性理财资金增加；

4、长期股权投资期末余额为3,887,390.40元，较年初余额增长2896.41%，主要系新增联营企业，投资款增加。

5、在建工程期末余额为72,911,597.34元，较年初余额增长49.70%，主要系本期募投项目用地的厂房工程增加影响。

6、商誉期末余额为3,964,564.63元，主要系本期发生非同一控制下的控股合并，合并成本大于应享有的股权金额部分所形成的。

7、其他非流动资产期末余额为11,062,746.00元，较年初余额增加了6658.13%，主要系预付固定资产购置款增加。

## （二）负债情况（单位：元）

| 项目          | 期末数            | 占负债比重   | 期初数            | 占负债比重   | 变动幅度    |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 短期借款        | 33,356,038.62  | 26.33%  | 74,068,755.32  | 39.58%  | -54.97% |
| 应付票据        | 15,919,728.63  | 12.57%  | 30,265,545.71  | 16.17%  | -47.40% |
| 应付账款        | 46,422,690.46  | 36.65%  | 41,952,858.27  | 22.42%  | 10.65%  |
| 预收款项        | 2,741,623.83   | 2.16%   | 595,772.34     | 0.32%   | 360.18% |
| 应付职工薪酬      | 18,247,679.74  | 14.41%  | 16,857,926.99  | 9.01%   | 8.24%   |
| 应交税费        | 5,460,464.89   | 4.31%   | 6,912,698.93   | 3.69%   | -21.01% |
| 应付利息        | 35,859.11      | 0.03%   | 243,969.79     | 0.13%   | -85.30% |
| 其他应付款       | 904,908.24     | 0.71%   | 672,785.65     | 0.36%   | 34.50%  |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,491.15     | 0.12%   | 657,379.73     | 0.35%   | -76.50% |
| 流动负债合计      | 123,243,484.67 | 97.30%  | 172,227,692.73 | 92.03%  | -28.44% |
| 长期借款        | 2,452,245.83   | 1.94%   | 9,436,692.71   | 5.04%   | -74.01% |
| 预计负债        | 241,650.00     | 0.19%   | 4,500,000.00   | 2.40%   | -94.63% |
| 递延收益        | 351,716.67     | 0.28%   | 450,276.67     | 0.24%   | -21.89% |
| 递延所得税负债     | 380,382.29     | 0.30%   | 528,843.73     | 0.28%   | -28.07% |
| 非流动负债合计     | 3,425,994.79   | 2.70%   | 14,915,813.11  | 7.97%   | -77.03% |
| 负债合计        | 126,669,479.46 | 100.00% | 187,143,505.84 | 100.00% | -32.31% |

1. 短期借款期末余额为33,356,038.62元，较年初余额下降了54.97%，主要系归还了部分短期借款。
2. 应付票据期末余额为15,919,728.63元，较年初余额下降了47.40%，主要系应付票据付货款比例减少。
3. 预收账款期末余额为2,741,623.83元，较年初余额增加了360.18%，主要系预收产品的授权销售代理费。
4. 其他应付款期末余额为904,908.24元，较年初余额增加了34.50%，主要系本期应付暂收款增加
5. 一年内到期的非流动负债期末余额为154,491.15元，较年初余额下降了76.50%，主要系长期借款一年内到期的部分减少。
6. 长期借款期末余额为2,452,245.83元，较年初余额下降了74.01%，系归还了上年度用于募投项目用地厂房建设工程的专项贷款。
7. 预计负债期末余额为241,650.00元，较年初余额下降了94.63%，系上期计提预计诉讼赔偿支出。

### （三）期间费用情况（单位：元）

| 项 目  | 2015年          | 2014年         | 比同期增减   |
|------|----------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 19,970,093.86  | 18,623,234.82 | 7.23%   |
| 管理费用 | 81,795,262.59  | 70,663,834.02 | 15.75%  |
| 财务费用 | 485,264.90     | -140,320.63   | 445.83% |
| 合计   | 102,250,621.35 | 89,146,748.21 | 14.70%  |

销售费用较去年同期增长7.23%，主要系报告期内积极开拓 市场相应人员工资、差旅费增加所致。

管理费用较去年同期增长15.75%，主要系报告期内研发投入增加、新设子公司房租增 加、

人员薪酬支出及律师 费、审计费等中介服务费增 加所致。

财务费用较去年同期增加445.83%，主要原因是本年度汇率变动产生所致。

#### （四） 现金流量情况（单位：元）

| 项目                   | 2015年                 | 2014年                 | 比同期增减           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计           | 429,275,088.82        | 447,344,093.08        | -4.04%          |
| 经营活动现金流出小计           | 364,741,927.53        | 393,299,603.43        | -7.26%          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>64,533,161.29</b>  | <b>54,044,489.65</b>  | <b>19.41%</b>   |
| 投资活动现金流入小计           | 1,040,915,719.86      | 35,338.47             | 2945459.67%     |
| 投资活动现金流出小计           | 1,111,106,872.96      | 24,576,444.13         | 4421.02%        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-70,191,153.10</b> | <b>-24,541,105.66</b> | <b>-186.01%</b> |
| 筹资活动现金流入小计           | 635,189,308.16        | 160,750,417.23        | 295.14%         |
| 筹资活动现金流出小计           | 185,065,472.66        | 221,880,529.18        | -16.59%         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>450,123,835.50</b> | <b>-61,130,111.95</b> | <b>836.34%</b>  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响     | 1,932,328.93          | -1,021,678.09         | 289.13%         |
| 现金及现金等价物净增加额         | 446,398,172.62        | -32,648,406.05        | 1467.29%        |

经营活动产生的现金流量净额较上年同比增加了19.41%，主要系本期销售商品及接受劳务收入的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少186.01%，主要系购买理财产品、支付募投项目用地的厂房建设工程款增加等因素所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长836.34%，主要系首次公开发行股票募集资金到位所致。

### 三、财务能力分析

#### （一） 盈利能力分析

| 项目指标          | 2015年度 | 2014年度 | 比同期增减（%）      |
|---------------|--------|--------|---------------|
| 销售毛利率         | 41.91% | 42.49% | 减少 0.58 个百分点  |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.99   | 17.21  | 减少 10.22 个百分点 |

1、本年度销售毛利率较上年同期略有下降，主要为伺服系统毛利率下降。

2、加权平均净资产收益率较上年同期略有下降，主要系首次公开发行股票募集资金到位使股本及股本溢价增加所致。

## (二) 偿债能力分析

| 项目指标     | 2015年度 | 2014年度 | 比同期增减 (%) |
|----------|--------|--------|-----------|
| 流动比率     | 7.99   | 3.28   | 143.8%    |
| 速动比率     | 6.77   | 2.56   | 164.2%    |
| 资产负债率(母) | 12.44% | 33.00% | -62.3%    |

本年度流动比率和速动比率较上年度增加，资产负债率降低。主要原因是报告期内首次公开发行募集资金到位影响所致。

## (三) 营运能力分析

| 项目指标        | 2015年度 | 2014年度 | 比同期增减 (%) |
|-------------|--------|--------|-----------|
| 应收账款周转率 (次) | 2.82   | 3.75   | -24.80%   |
| 存货周转率 (次)   | 1.92   | 2.23   | -13.91%   |

1、本年度应收账款周转率下降24.80%，主要原因是报告期内应收账款增加所致。

2、本年度存货周转率下降13.91%，主要原因是报告期内销售额下降，存货余额增加所致。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日