

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

2014 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人郑良才、主管会计工作负责人宋剑 及会计机构负责人（会计主管人员）宋剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2015年4月8日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，以2014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2.00元，共计分配利润1,600万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为9,924.79万元。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。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理.....	40
第九节	内部控制.....	44
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	93

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、精达成形	指	宁波精达成形装备股份有限公司
成形控股	指	宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东
广达投资	指	宁波广达投资有限公司，系本公司股东
精微投资	指	宁波精微投资有限公司，系本公司股东
东力集团	指	东力控股集团有限公司，系本公司股东
春风五金	指	宁波市江北春风五金厂（普通合伙），系本公司关联方
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会	指	宁波精达成形装备股份有限公司股东大会
公司董事会、监事会	指	宁波精达成形装备股份有限公司董事会、监事会
公司章程	指	宁波精达成形装备股份有限公司章程
保荐机构、主承销商	指	海通证券股份有限公司
律师	指	上海市锦天城律师事务所
元	指	人民币元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示

1、国民经济周期波动而导致的业绩波动风险

公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对产品的市场需求。固定资产投资增速的逐步放缓，对公司的经营业绩会造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力扩大内需、推动产业升级、推进城镇化进程、扩大保障房建设，以实现“稳增长”的经济发展目标，预计将对下游行业的固定资产投资起到促进作用，从而为金属成形机床行业的发展提供有利条件。如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策发生重大不利变化，则将对空调、汽车、电机等下游行业景气程度、生产经营状况产生影响，从而影响公司经营业绩。

2、市场竞争风险

公司的空调换热器装备产品经过多年的技术积累，形成了较强的市场和品牌优势，已成为全球领先空调企业的装备提供商。凭借较强的市场地位和品牌影响力，公司的空调换热器装备产品具有较高的毛利率水平，对公司的业绩贡献度很高。如果公司不能持续保持技术上的先进性，不能持续创新，未来随着竞争对手在技术、规模、品牌等方面的不断进步，本公司将面临着较大的市场竞争风险。

3、毛利率下降的风险

由于最近几年原材料价格的波动、人力资源成本呈增加趋势，募投项目尚处于市场培育期，产出暂时较低等因素，可能会导致产品成本进一步上升；公司除换热器装备以外的其他产品毛利率相对较低，销售收入占比逐年提高；此外，未来如果有更多具有竞争力的对手进入该市场，竞争的加剧有可能导致产品售价的调整；因此公司未来将面临毛利率进一步下降的风险。

4、市场开拓的风险

经过多年的努力，公司在家用空调行业已具有了较强的品牌优势。为寻求新的业绩增长点，公司一直致力于开拓汽车、电机、电子信息等行业市场，虽然取得了一定的成果，但公司的品牌建设和宣传仍需继续投入大量的人力、物力。如果不能迅速在这些行业领域扩大业务规模，而导致新增产品的销售数量、销售价格达不到预期水平，公司将面临较大的市场开拓风险。

5、高素质技术工人流动的风险

高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养，建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。公司所处行业前景良好，市场对于拥有该行业经验的人才需求较高，若公司不能继续提供有竞争力的薪酬待遇，将导致部分员工因自身职业规划原因选择其他的发展路径而离开公司，公司将可能面临人才短缺的风险。

6. 存货规模较大的风险

2014 年末，公司存货账面价值分别为 13,844.81 万元，同比增长 38.39%。2014 年由于订单情况较好，生产规模扩大，期末存货金额增长较多。

公司主要采用订单生产模式，根据销售订单采购原材料和安排生产；公司主要产品为非标准化、大中型装备，生产周期较长，一般为 4~6 个月；大中型非标准化产品一般需要 3 个月左右的试运行时间才能确定是否符合客户生产要求，试运行期过后客户进行正式验收，部分产品需要成套验收，部分受到客户土建工程进度的影响，因此验收周期较长，公司根据客户开具的验收单确认收入，上述原因导致存货余额较大。

公司的存货管理体制对原材料采购、入库、出库、生产订单下达、在产品管理、交货、客户产品验收等各个环节有规范的操作程序。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，若不能加强生产计划管理和库存管理，可能会导致存货周转率进一步下降、资金周转出现困难等情况，从而给公司生产经营带来负面影响。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波精达成形装备股份有限公司
公司的中文简称	宁波精达
公司的外文名称	JDM JingDa Machine (Ningbo) CO. Ltd
公司的外文名称缩写	JDM
公司的法定代表人	郑良才

二、 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
联系地址	宁波江北投资创业园区	宁波江北投资创业园区
电话	0574-87562563	0574-87562563
传真	0574-87562563	0574-87562563
电子信箱	jdm@nbjingda.com	dm@nbjingda.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江北投资创业园区
公司注册地址的邮政编码	315033
公司办公地址	宁波江北投资创业园区
公司办公地址的邮政编码	315033
公司网址	www.nbjingda.com
电子信箱	jdm@nbjingda.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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	

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见首次公开发行股票招股说明书。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司主营业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产和销售，上市以来未发生变化。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司的控股股东为宁波成形控股有限公司，截止本报告期，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	朱伟、陈小金
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	韩龙、缪佳易
	持续督导的期间	2014. 11. 11-2016. 12. 31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	231,871,729.09	211,004,590.09	9.89	235,643,542.50
归属于上市公司股东的净利润	37,428,822.16	34,952,105.56	7.09	64,342,473.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,651,602.10	29,881,068.62	-0.77	56,822,890.20
经营活动产生的现金流量净额	28,078,600.85	46,020,966.08	-38.99	45,988,369.85
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	450,846,130.82	290,577,143.38	55.16	279,195,437.82
总资产	589,376,098.33	463,920,862.40	27.04	426,168,199.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.59	0.58	1.72	1.07
稀释每股收益 (元 / 股)	0.59	0.58	1.72	1.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.47	0.50	-6.00	0.95
加权平均净资产收益率 (%)	11.59	12.35	减少6.15个百分点	25.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.18	10.56	减少13.07 个百分点	22.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

受公司 2013 年、2014 年营业收入增长减缓，综合毛利率下降的影响，公司经营业绩有所下降，导致每股收益和净资产收益率下降。

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	23,899.47		18,045.16	-5,756.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,385,238.07		11,838,689.25	8,752,457.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	652,622.97	公司购买银行保本型理财产品的收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期				

损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,678.39		-142,000.71	101,110.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-5,076,703.64	
股份支付	-613,503.00			
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,480,715.84		-1,566,993.12	-1,328,227.59
合计	7,777,220.06		5,071,036.94	7,519,582.98

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 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。2014 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增长。2014 年公司实现营业收入 23187.17 万元，同比增长 9.89%，实现归属于母公司的净利润 3742.88 万元，同比增长 7.09%；基本每股收益 0.59 元/股，同比增长 1.72%。

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

2014 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。推动产品开发的标准化工作。成功研制了四工位微收缩胀管机、套弯一体机、整链式微收缩胀管机等新产品。成功申报了“FM 高速翅片成形机的研制”区工业科研攻关项目。新取得了 10 个实用新型专利，3 个发明专利。

（二）基础管理

公司规模扩大，产能提升、为了适应公司的快速发展，公司实施全面预算管理、事业部制管理模式、初步形成了公司资源合理利用、职能部门与事业部高效运作的良好局面。同时 ERP 系统的持续改进，优化生产计划、成本控制，提升了生产管理水平。

（三）投资建设项目

2014 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。

二、主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	231,871,729.09	211,004,590.09	9.89
营业成本	137,781,162.25	117,217,183.23	17.54
销售费用	14,311,648.77	16,478,899.82	-13.15
管理费用	37,358,960.85	32,789,244.63	13.94
财务费用	3,348,138.98	2,691,980.86	24.37
经营活动产生的现金流量净额	28,078,600.85	46,020,966.08	-38.99
投资活动产生的现金流量净额	-9,382,134.86	-33,243,567.56	71.78
筹资活动产生的现金流量净额	60,478,015.91	5,335,261.25	1,033.55
研发支出	12,189,506.82	13,644,978.2	-10.67

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年公司新增订单金额 3.08 亿元（含税），较上年增长 27.8%；同时随着募投项目投产，公司产能扩大，为公司销售实现增长奠定了基础，其中大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机收入增长较快。另一方面，公司继续加大对国外市场的开拓力度，外销收入有所增加。综上所述，公司 2014 年主营业务收入实现了稳定增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营产品为换热器装备，精密压力机产品。大部份为非标、定制产品，根据订单组织生产。本年度各类产品的销售收入均来自于该类产品。随着下游行业生产设备的换代升级，本年度公司大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机销售收入增长较大。

(3) 订单分析

公司采取以销定产的经营模式，根据客户订单查实行个性化设计、采购原材料、组织生产。本年度新增订单 3.08 亿元（含税）。随着下游客户对生产设备升级需求，同时公司综合研发生产实力有所提升，产品趋于大型化、自动化、成套化。具体来看，公司大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机订单有所增加。因公司产品制造、验收周期较长，预计大部分在 2015 年完工确认收入。

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司为了该类新产品开发，成立了专门的研发机构，引进了多名专业人员。2014 年公司研发的新产品四工位微收缩胀管机、套弯一体机、整链式微收缩胀管机，抢占市场先机，引领行业技术水平，为公司未来的业绩增长提供了保障。

(5) 主要销售客户的情况

公司 2014 年营业收入排名前五位的客户共计实现销售收入 6,504.90 万元，占公司全部营业收入的比例为 28.22%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况						
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 (%)
翅片高速精密压力	材料、人工、制造费用等	40,645,617.88	29.55	37,555,844.92	32.11	8.23

机						
胀管机系列	材料、人工、制造费用等	14,776,116.14	10.74	15,788,614.69	13.50	-6.41
弯管机系列	材料、人工、制造费用等	17,547,605.49	12.76	17,299,180.77	14.79	1.44
定转子高速精密压力机	材料、人工、制造费用等	27,146,097.93	19.73	12,582,719.00	10.76	115.74
微通道换热器装备	材料、人工、制造费用等	12,548,574.53	9.12	11,740,856.37	10.04	6.88
其他	材料、人工、制造费用等	24,906,081.64	18.10	22,007,256.24	18.81	13.17
合计		137,570,093.61	100	116,974,471.99	100	17.61

(2) 主要供应商情况

公司 2014 年度排名前五位的供应商共计采购金额为 3,409.64 万元，占全部采购金额的比例为 26.4%。

4 费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	增减变动 (%)	变动原因
营业税金及附加	1,838,703.17	1,769,273.36	3.92	销售收入增长
销售费用	14,311,648.77	16,478,899.82	-13.15	外销销售佣金减少
管理费用	37,358,960.85	32,789,244.63	13.94	人员工资、福利、社保费用增加
财务费用	3,348,138.98	2,691,980.86	24.37	汇兑损益增加
资产减值损失	3,479,196.46	5,239,464.78	-33.60	存货跌价转销
投资收益	652,622.97			购买理财产品

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	12,189,506.82
本期资本化研发支出	
研发支出合计	12,189,506.82
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.70
研发支出总额占营业收入比例 (%)	5.26

6 现金流

项目	2014 年 (万元)	2013 年 (万元)	增减变动 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2807.86	4602.10	-38.99	本期存货增加

投资活动产生的现金流量净额	-938.21	-3324.36	71.78	募投项目投资 2013 年已基本 完成
筹资活动产生的现金流量净额	6047.80	533.53	1033.55	新股发行

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司2014年度利润总额为43,413,118.12元,较上年同期46,350,735.23元,减少2,937,617.11元,减少6.34%。扣除非经常性损益影响,公司2014年度实现净利润为29,651,602.10元,较上年同期 29,881,068.62元,减少229,466.52元,减少0.77%。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据中国证券监督管理委员会于2014年10月15日下发的证监许可[2014]1064号文,宁波精达成形装备股份有限公司公开发行2000万股新股,其中网上申购1800万股,网下申购200万股。公司股票于2014年11月11日在上海证券交易所挂牌交易,每股面值1元,每股发行价为人民币8.57元,募集资金总额为人民币171,400,000.00元,扣除部分保荐人和承销费用元及支付中介机构和其他发行费用后,公司募集资金净额为人民币136,636,962.28元。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路,借助公司高速精密压力机生产线建设项目、空调换热器技术改造项目的产能升级,努力把宁波精达打造成产业链完整、产品齐全、配套完善的成套化、自动化、信息化、国际化的换热器装备研发制造企业。公司围绕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合作等方式,力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商,实现宁波精达的快速发展。

报告期内,公司各项工作稳步推进。高速精密压力机生产线建设项目、空调换热器技术改造项目按计划已经完工投产。公司紧紧围绕2014年初制定的经营计划,从资源整合、专业化生产、技术研发、拓展新领域等入手,着力推进首发上市、新项目建设、基础管理完善等项目,公司各项经营工作按照计划推进。

三、行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
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 (%)
翅片高速精密压力机	72,160,187.32	40,645,617.88	43.67	18.41	8.23	增加 5.30 个百分点
胀管机系列	29,900,413.27	14,776,116.14	50.58	-14.36	-6.41	减少 4.20 个百分点

弯管机系列	28,255,928.04	17,547,605.49	37.90	-3.65	1.44	减少 3.11 个百分点
定转子高速精密压力机	33,706,410.26	27,146,097.93	19.46	112.18	115.74	减少 1.33 个百分点
微通道换热器装备	29,244,538.65	12,548,574.53	57.09	-2.54	6.88	减少 3.78 个百分点
其他	37,239,787.47	24,906,081.64	33.12	-3.31	13.17	减少 9.74 个百分点
合计	230,507,265.01	137,570,093.61	40.32	9.98	17.61	减少 3.87 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	9738.62	7.84%
华北地区	580.63	322.58%
东北地区	0.70	-99.48%
华南地区	2,783.60	5.31%
华中地区	2,809.30	143.33%
西南地区	521.19	-78.84%
西北地区	67.52	100.00%
国内小计	16,501.56	6.02%
亚洲	2,165.12	8.27%
南美洲	307.69	-53.19%
欧洲	2,320.33	75.50%
非洲	303.58	3199.81%
北美洲	1,452.44	3.33%
出口小计	6,549.17	21.42%
合计	23,050.73	9.98%

四、资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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	137,124,100.95	23.27	56,010,239.05	12.07	144.82	公开发行股票增加货币资金
应收票据	9,610,095.18	1.63	5,263,135.00	1.13	82.59	应收帐款回收采用银行承兑汇票结算
应收账款	63,675,902.26	10.80	49,110,154.16	10.59	29.66	销售收入增长, 应收账款增加。
预付款项	1,186,432.70	0.20	1,338,974.93	0.29	-11.39	采购结算预付款方式

						减少
其他应收款	3,001,611.25	0.51	6,550,384.23	1.41	-54.18	公开发行股票后上市费用转销所致
存货	138,448,087.81	23.49	100,041,007.47	21.56	38.39	2014 年订单量增加所致
其他流动资产	1,313,342.92	0.22				
投资性房地产	2,988,310.78	0.51	3,162,622.30	0.68	-5.51	
固定资产	156,785,837.58	26.60	159,473,613.48	34.38	-1.69	
在建工程	10,651,663.56	1.81	15,435,335.86	3.33	-30.99	新项目转固定资产所致
无形资产	58,854,300.83	9.99	60,309,751.11	13.00	-2.41	
递延所得税资产	4,679,641.51	0.79	5,020,554.97	1.08	-6.79	
其他非流动资产	1,056,771.00	0.18	2,205,089.84	0.48	-52.08	预付固定资产购置款减少
资产小计	589,376,098.33	100.00	463,920,862.40	100.00	27.04	
短期借款			60,000,000.00	12.93	-100.00	归还银行借款所致
应付票据	23,144,882.24	3.93	5,890,908.12	1.27	292.89	供应商采用银行承兑汇票结算所致
应付账款	40,410,744.25	6.86	36,125,775.16	7.79	11.86	采购增加，导致应付账款略有增加。
预收款项	45,269,665.03	7.68	40,479,112.66	8.73	11.83	订单增加，客户预付款增加。
应付职工薪酬	11,607,245.63	1.97	9,371,551.64	2.02	23.86	本年提取工会经费
应交税费	1,531,858.58	0.26	3,023,092.66	0.65	-49.33	高新企业重新认定后所得税费用减少
其他应付款	2,961,984.39	0.50	2,622,929.28	0.57	12.93	未付上市费用挂账影响
递延收益	13,603,587.39	2.31	15,830,349.50	3.41	-14.07	项目验收转入营业外收入
负债小计	138,529,967.51	23.50	173,343,719.02	37.36	-20.08	
股本	80,000,000.00	13.57	60,000,000.00	12.93	33.33	公开发行股票增加股本
资本公积	235,850,462.45	40.02	118,599,997.17	25.56	98.86	公开发行股票溢价所致
盈余公积	19,747,781.33	3.35	16,004,899.11	3.45	23.39	当年提取数增加影响
未分配利润	115,247,887.04	19.55	95,972,247.10	20.69	20.08	当期未分配利润增加影响
所有者权益小计	450,846,130.82	76.50	290,577,143.38	62.64	55.16	

五、核心竞争力分析

1、技术优势

公司自成立以来一直注重技术创新，不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有优秀的研发能力。拥有一支由数十位具有多年相关

领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的科研团队。工程技术中心已建立起拥有 CAD、PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS 等软件的信息化研发平台，拥有多项能为客户创造价值的核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利 67 项（其中发明专利 9 项），为公司的产品提供了有力的技术保障。


2、装备优势

公司拥有数控加工机床及镗、铣、车、磨床等百多台套加工装备；拥有大型三坐标测量仪、LK 三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了零部件的加工，有效提高生产产品的精密程度。

3、市场与客户资源优势

公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多数知名品牌。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅畅销国内，还出口到 40 余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。

4、品牌优势

公司 20 余年专注于空调换热器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，其  商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。公司在空调换热器装备领域市场占有率多年来保持第一。

5、高素质的人力资源队伍和管理体系

公司拥有一批既有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器装备行业具有超过 20 年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已全面实施 ERP 等系统，使得公司的管理效率和水平持续提升，公司的管理人才和管理体系为公司的持续发展提供了保障。

6、完备的售后服务网络优势

公司除了在宁波总部设立客户服务科之外，还在主要客户所在区域设立了销售服务点；此外，公司在欧美和东南亚设立了销售服务点，产品远销美国、欧盟、日本等 40 余个国家和地区。完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立了良好的品牌形象。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	171,400,000.00	170,575,878.98	170,575,878.98	824,121.02	截止 2015 年 3 月末

						已使用完毕
合计	/	171,400,000.00	170,575,878.98	170,575,878.98	824,121.02	/
募集资金总体使用情况说明			<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064号文《关于核准宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格8.57元/股。截至2014年11月19日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额171,400,000.00元，扣除承销费和保荐费24,000,000.00元后的募集资金为人民币147,400,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2014年10月30日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行，账号为33101985336050504014的人民币账户19,930,000.00元，汇入公司开立在中国银行宁波市海曙支行，账号为364967306334的人民币账户102,700,000.00元，汇入公司开立在宁波银行股份有限公司江北支行，账号为40010122000515387的人民币账户24,770,000.00元，减除其他上市费用人民币10,763,037.72元，计募集资金净额为人民币136,636,962.28元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610465号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>截止2014年11月19日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入176,288,191.79元。募集资金净额136,636,962.28元到位后，公司已于2014年12月置换出了先期投入的垫付资金136,636,962.28元。</p> <p>截止2014年12月31日募集资金专户余额824,121.02元。其中754,716.98元为尚未支付的与发行相关的上市费用，其中69,404.04元为存款利息收入减支付银行的手续费后的结余。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
1、年产 240 台高速精密压力机生产线建设项目	否	9,193.70	334.48	9,193.70	是	100.00	5,013.00	/	/	募集资金投资项目未达到计划进度的原因系实际募集到资金的时间较晚,影响了项目进度。	不适用
2、年扩产 310 台空调换热器装备技术改造项目	否	2,477.00	518.60	2,477.00	是	100.00	3,974.00	/	/	募集资金投资项目未达到计划进度的原因系实际募集到资金的时间较晚,影响了项目进度。	不适用
3、工程技术研发中心项目	否	1,993.00	10.66	1,993.00	是	100.00	/	/	/	募集资金投资项目未达到计划进度的原因系实际募集到资金的时间较晚,影响了项目进度。	不适用
合计	/	13,663.70	863.74	13,663.70	/	/	8,987.00	/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

2、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

七、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**

我国目前中低端金属成形机床已基本实现完全国产化，自由竞争使得行业整体利润保持相对稳定。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，现空调换热器客户迫切期待以“自动穿片机”为代表的替代人工的新型装备，而这种装备经几年研发渐趋成熟，整个行业需求大但持有量处于空白，行业发展的战略机遇期，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“机器人换人”的大潮中获得大的市场份额。

基于各行业装备的制造工艺，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。

(三) 经营计划

2015 年，公司经营目标收入为 2.7 亿元。围绕 2015 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，增加科研投入，开发出更多种类的高端产品，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、公司将在坚持开拓创新的原则下，加大科研投入，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品的开发，力争将工程技术中心打造成国家级企业研究开发中心，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。

4、在人才发展计划方面，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，借助高校资源对员工进行培养，提升员工技能，达到最大化的绩效产出；另一方面，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。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2015 年因产能增加和新项目的资金需求，需投入一定的流动资金。2014 年公司对募投资项目预投资金实施了置换，形成了一定的存量资金。同时公司在 2015 年加大对存量应收帐款的回收力度，可以满足公司在生产经营、项目建设及战略投资方面的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、国民经济周期波动而导致的业绩波动风险

公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对产品的市场需求。固定资产投资增速的逐步放缓，对公司的经营业绩会造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力扩大内需、推动产业升级、推进城镇化进程、扩大保障房建设，以实现“稳增长”的经济发展目

标，预计将对下游行业的固定资产投资起到促进作用，从而为金属成形机床行业的发展提供有利条件。如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策发生重大不利变化，则将对空调、汽车、电机等下游行业景气程度、生产经营状况产生影响，从而影响公司经营业绩。

2、市场竞争风险

公司的空调换热器装备产品经过多年的技术积累，形成了较强的市场和品牌优势，已成为全球领先空调企业的装备提供商。凭借较强的市场地位和品牌影响力，公司的空调换热器装备产品具有较高的毛利率水平，对公司的业绩贡献度很高。如果公司不能持续保持技术上的先进性，不能持续创新，未来随着竞争对手在技术、规模、品牌等方面的不断进步，本公司将面临着较大的市场竞争风险。

3、毛利率下降的风险

由于最近几年原材料价格的波动、人力资源成本呈增加趋势、募投项目建设继续投入导致更多新增固定资产折旧等因素，可能会导致产品成本进一步上升；公司除换热器装备以外的其他产品毛利率相对较低，销售收入占比近几年则逐年提高，且未来有望继续提高；此外，未来如果有更多具有竞争力的对手进入该市场，竞争的加剧有可能导致产品售价的调整；因此公司未来将面临毛利率进一步下降的风险。

4、市场开拓的风险

经过多年的努力，公司在家用空调行业已具有了较强的品牌优势。为寻求新的业绩增长点，公司一直致力于开拓汽车、电机、电子信息等行业市场，虽然取得了一定的成果，但公司的品牌建设和宣传仍需继续投入大量的人力、物力。如果不能迅速在这些行业领域扩大业务规模，而导致新增产品的销售数量、销售价格达不到预期水平，公司将面临较大的市场开拓风险。

5、客户集中度较高风险

由于目前公司主要的下游空调市场被少数国际知名大型空调企业所占据，优质客户较为集中。如果主要客户需求下降，或转向其他换热器装备供应商采购产品，将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。

6、高素质技术工人流动的风险

高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养，建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。公司所处行业前景良好，市场对于拥有该行业经验的人才需求较高，若公司不能继续提供有竞争力的薪酬待遇，将导致部分员工因自身职业规划原因选择其他的发展路径而离开公司，公司将可能面临人才短缺的风险。

八、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

九、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014年4月1日公司第二届董事会第二次会议及2014年4月22日公司2013年度股东大会审议通过了关于制定适用于上市公司的《公司章程》的议案，在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序。

2015年4月8日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，以2014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2元，共计分配利润1,600万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为99,247,887.04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) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年		2.00		1,600.00	3,742.88	42.75
2013 年		2.40		1,441.03	3,495.21	41.23
2012 年		3.93		2,357.04	6,434.25	36.63

十、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

作为上市公司，公司充分尊重和维护公司股东、客户、金融机构及其他债权人、员工等利益相关方的合法权益，创建和谐、文明的企业环境，履行社会责任，保障股东特别是中小股东的权益。

公司已建立了健全的法人治理结构，有较为完善的内控制度和规范的股东大会、董事会决策程序；监事会切实发挥着监督制约作用；经营团队严格执行股东大会和董事会决议，依法经营，勤勉尽职。对有关中小股东权益事项，独立董事均独立发表意见。确保股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权；根据《公司法》、《证券法》等有关法律的要求，公司已制定了较为严

格的信息披露基本制度和较为完备的投资人服务计划,认真履行信息披露业务,遵循公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司遵守稳健诚实守信的经营策略,高并重视债权人的合法权益。公司注重人才的全方位培训工作,努力建设学习型企业。通过多种方式加强企业文化和团队建设,以提高员工的凝聚力,从而保持了公司核心技术人员和业务骨干的稳定。内部用人透明、公平、公开、公正;聘请管理咨询公司进行组织机构和薪酬管理咨询项目,优化和完善员工薪酬激励等人力资源管理体系。公司坚持产品以满足客户需求为原则,严格管控产品质量,注重产品优质、高效、安全,公司严格遵守有关产品质量、技术监督方面的法律、法规,没有因违反有关技术、质量标准而受到行政处罚的记录,未出现重大产品质量纠纷。公司坚持互惠互利、合作共赢原则,加强与供应商的沟通合作。公司制定了安全、环保等相关制度,并严格规范执行,未发生安全、环保问题造成的政府问责。公司通过慈善捐款、参与社会公益活动等践行社会责任。未来,公司将继续积极履行各项社会责任,实现公司利益与社会责任的统一。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不属于。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

五、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

六、重大关联交易

☐适用 ☒不适用

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☐适用 ☒不适用

八、承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东宁波成形控股有限公司	详见附注 1	2014 年 11 月 11 日, 36 个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功	详见附注 1	2014 年 11 月 11 日, 36 个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股 5%以上股东东力集团	详见附注 1	2014 年 11 月 11 日, 12 个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股 5%股东精微投资、广达投资	详见附注 1	2014 年 11 月 11 日, 36 个月	是	是
与首次公开发	其他	实际控制人	详见附注 2		否	是

行相关的承诺		郑良才、徐俭芬、郑功				
与首次公开发行相关的承诺	其他	持股 5% 股东精微投资、广达投资	详见附注 2		否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东成形控股，实际控制人郑良才、郑功、徐俭芬	详见附注 3		否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东成形控股	详见附注 4		否	是

1、控股股东成形控股、实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功、公司法人股东广达投资、精微投资：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的上述股份。公司法人股东东力集团在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、实际控制人郑良才、郑功承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的上述股份。在上述承诺的限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份比例不超过所持有的上述股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的上述股份；离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有的上述股份总数的 50%。

控股股东成形控股、实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功、公司法人股东精微投资、广达投资承诺：如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整；各自然人承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

3、不直接或间接从事与精达成形主营业务相同或相似的生产经营和销售。不从事与精达成形主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。在今后的经营和投资方向上，避免同精达成形相同或相似；对精达成形已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。在生产、经营和市场竞争中，不与精达成形发生任何利益冲突。

4、启动稳定股价措施的条件

(1)、公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司将启动稳定股价措施。

(2)、稳定股价的具体措施

公司稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东增持公司股份和董事、高级管理人员增持公司股份。公司股票价格触发启动条件时，将按照前述顺序执行该等措施：

①公司回购

A 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

B 公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司持股 5%以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

C 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

a、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；

b、公司单次用于回购股份的资金总额不低于公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；

c、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

D 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜的决议，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

②控股股东增持公司股份

A 公司控股股东成形控股应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

a、公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；

b、公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

B 控股股东单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度期初至审议通过本次稳定股价方案的股东大会日累计从公司取得的现金分红（如有）总额的 20%。

C 控股股东单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

③董事、高级管理人员增持公司股份

A 下列任一条件发生时，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员郑良才、郑功、谢文杰、李永坚、林辉撑、宋剑应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

a、控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；

b、控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

B 有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上一会计年度薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。

公司实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功对该等增持义务的履行承担连带责任。

C 在有义务增持的公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。

(3)、稳定股价措施的启动程序

①公司回购启动程序

A 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内作出回购股份的决议。

B 公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

C 公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

D 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

②控股股东及董事、高级管理人员增持公司股份的程序

A 公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内作出增持公告。

B 控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	30	40
境内会计师事务所审计年限	1	1

	名称	报酬
保荐人	海通证券股份有限公司	

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期本公司公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施
不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用

十二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部于2014年修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司决定自2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司报告期内经营成果、财务状况产生影响，也无需进行追溯调整。

公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）在资产负债表中增加“递延收益”科目，将原计入“其他非流动负债”项下的“递延收益”单独列示，并相应调整“其他非流动负债”金额。

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	60,000,000	100					0	60,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100						60,000,000	75
其中：境内非国有法人持股	41,060,000	68.43						41,060,000	51.33
境内自然人持股	18,940,000	31.57						18,940,000	23.67
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100	20000000				20,000,000	80,000,000	100

2、股份变动情况说明

2014 年 10 月，公司首次发行人民币普通股 2000 万股，发行后股本总额变更为 8000 万股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司于 2014 年 11 月以 8.57 元/股的价格首次公开发行 2000 万股，公司总股本从 6000 万股增至 8000 万股，同时 2014 年度公司业绩实现增长，导致 2014 年每股收益和每股净资产增长。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格(元)	发行数量	上市日期	获准 上市 交易 数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2014 年 10 月 27 日	8.57	2,000	2014 年 11 月 11 日	2,000	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1064 号”文件核准，2014 年 10 月 27 日公司完成首次公开发行人民币股票 2,000 万股。公司股票于 2014 年 11 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：603088。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于 2014 年 10 月首发 2,000 万股新股，发行后，公司的注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元。募集资金净额 13,663.70 万元，净资产增加 13,663.70 万元。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期内无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末股东总数(户)	11,195
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	10,653

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

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		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		5,100,000	6.38	5,100,000	无		境内非国有法人
徐俭芬		4,600,000	5.75	4,600,000	无		境内自然人
郑良才		4,600,000	5.75	4,600,000	无		境内自然人
宁波精微投资有限公司		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		4,400,000	5.50	4,400,000	无		境内非国有法人
郑功		3,151,000	3.94	3,151,000	无		境内自然人
徐国荣		1,840,000	2.30	1,840,000	无		境内自然人
谢文杰		1,380,000	1.73	1,380,000	无		境内自然人
张小鸣		851,000	1.06	851,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类		数量	
沈阳昊诚空调设备有限公司		202,520		人民币普通股		202,520	
王红光		167,971		人民币普通股		167,971	
翁史伟		142,900		人民币普通股		142,900	
臧君岭		130,000		人民币普通股		130,000	
于士留		129,800		人民币普通股		129,800	
洪谦敬		126,700		人民币普通股		126,700	
张金燕		126,400		人民币普通股		126,400	
王志强		115,101		人民币普通股		115,101	
王春兰		100,000		人民币普通股		100,000	
刘正国		96,800		人民币普通股		96,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东宁波成形控股有限公司为公司控股股东，郑良才、徐俭芬、郑功为实际控制人。郑良才为宁波广达投资有限公司和宁波精微投资有限公司控股股东，自然人股东徐国荣为实际控制人亲属。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波成形控股有限公司	26,460,000	2017.11.11		详见年报第五节第八条
2	宁波广达投资有限公司	5,100,000	2017.11.11		详见年报第五节第八条
3	徐俭芬	4,600,000	2017.11.11		详见年报第五节第八条
4	郑良才	4,600,000	2017.11.11		详见年报第五节第八条
5	宁波精微投资有限公司	4,500,000	2017.11.11		详见年报第五节第八条
6	东力控股集团有限公司	4,400,000	2015.11.11		详见年报第五节第八条
7	郑功	3,151,000	2017.11.11		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的上述股份。
8	徐国荣	1,840,000	2017.11.11		同上
9	谢文杰	1,380,000	2017.11.11		同上
10	张小鸣	851,000	2017.11.11		同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东宁波成形控股有限公司为公司控股股东，郑良才、徐俭芬、郑功为实际控制人。郑良才为宁波广达投资有限公司和宁波精微投资有限公司控股股东，自然人股东徐国荣为实际控制人亲属。			

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	宁波成形控股有限公司
单位负责人或法定代表人	郑良才
成立日期	1995 年 1 月 23 日
组织机构代码	61014858-X
注册资本	500
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	郑良才
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长
姓名	徐俭芬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2011 年前曾任公司财务负责人
姓名	郑功
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任公司董事、董事会秘书、副总经理

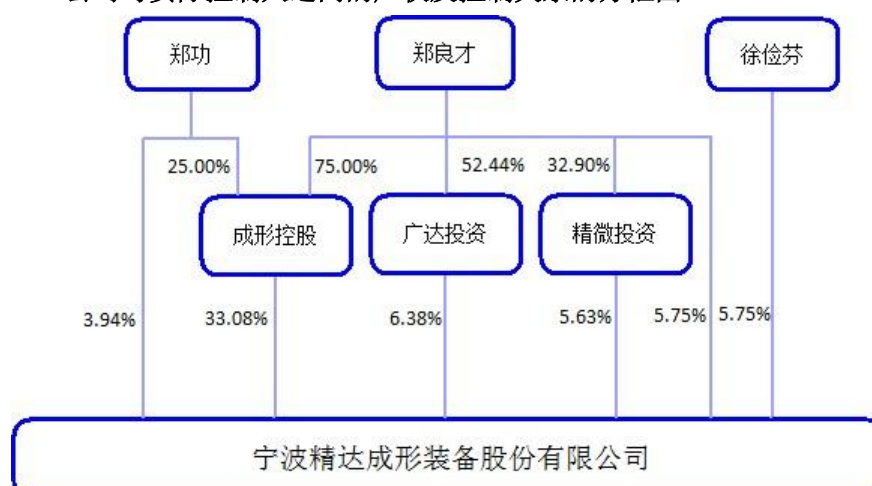
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
郑良才	董事、董事长	男	66	2011.02.12	2017.02.09	460.00	460.00	0		28.94	
郑功	董事、董事会秘书、副总经理	男	40	2011.02.12	2017.02.09	315.10	315.10	0		25.49	
谢文杰	董事、总经理	男	59	2011.02.12	2017.02.09	138.00	138.00	0		33.83	
李永坚	董事、副总经理	男	40	2014.02.10	2017.02.09	0	0	0		37.52	
陈一红	独立董事	女	46	2011.08.30	2017.02.09	0	0	0		6.00	
李炜	独立董事	女	47	2014.02.10	2017.02.09	0	0	0		4.00	
邬建明	独立董事	男	51	2014.02.10	2017.02.09	0	0	0		4.00	
马娟娟	监事	女	34	2013.03.15	2017.02.09	0	0	0		13.28	
龚新华	监事	男	66	2011.03.30	2017.02.09	0	0	0		10.75	
张小鸣	监事	男	59	2011.03.30	2017.02.09	85.10	85.10	0		8.00	
林辉撑	副总经理	男	42	2011.08.14	2017.02.09	0	0	0		67.26	
宋剑	财务总监	男	48	2011.02.12	2017.02.09	0	0	0		39.76	
李伟斌	曾任董事	男	42	2011.02.12	2014.02.09	0	0	0		3.94	
龚刚敏	曾任独立董事	男	49	2011.02.12	2014.02.09	0	0	0		2.00	
赵荣祥	曾任独立董事	男	53	2011.02.12	2014.02.09	0	0	0		2.00	
合计	/	/	/	/	/	998.20	998.20	0	/	286.77	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
郑良才	2002 年 8 月至今任公司董事长。

郑功	2011 年 2 月至今任公司董事；2011 年 8 月至今任公司董事会秘书；2013 年 2 月至今任公司副总经理。
谢文杰	2002 年 8 月至 2014 年 1 月任公司董事、副总经理；2014 年 1 月至今任公司董事、总经理。
李永坚	2005 年 11 月至 2012 年 6 月历任宁波埃斯科光电有限公司常务副总经理、总经理；2012 年 6 月至 2013 年 2 月任公司董事长助理；2013 年 2 月至今任公司副总经理；2014 年 1 月至今任公司董事。
陈一红	1999 年至 2014 年 5 月任宁波德威会计师事务所副所长、总经理；2011 年 8 月至今任公司独立董事。
李炜	1991 年 7 月至 2013 年 2 月历任宁波市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、审判长；2013 年 3 月至今任北京大成（宁波）律师事务所合伙人；2014 年 2 月至今任公司独立董事。
邬建明	2012 年 1 月至 2013 年 2 月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理，2013 年 3 月至 2014 年 3 月任日本日兴电机工业株式会社总经理、社长，2014 年 4 月至今任宁波捷胜海洋开发有限公司副总经理。2014 年 2 月至今任公司独立董事。
马娟娟	2006 年 4 月至今历任公司工程技术中心综合室主任助理、副主任；2013 年 3 月至今任公司职工监事
龚新华	2002 年 8 月至今历任公司车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、工会主席；2011 年 3 月至今任公司监事会主席
张小鸣	2002 年 8 月至 2011 年 2 月历任公司车间主任、分厂厂长、监事；2011 年 3 月至今任公司监事。
林辉撑	2010 年 6 月至 2011 年 6 月任宁波鄞州永佳电机工具有限公司总经理；2011 年 6 月至 2011 年 8 月任公司董事长助理，2011 年 8 月至今任公司副总经理。
宋剑	2010 年 11 月至今任公司财务总监。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑良才	宁波广达投资有限公司	执行董事	2010 年 12 月 8 日	2016 年 12 月 7 日

(二) 在其他单位任职情况

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提交年度薪酬报告由公司薪酬与考核委员会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，确定了2014年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得薪酬 286.77 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李永坚	董事	聘任	公司董事会换届
邬建明	独立董事	聘任	公司董事会换届
李炜	独立董事	聘任	公司董事会换届
李伟斌	董事	离任	到期离任
赵荣祥	独立董事	离任	到期离任
龚刚敏	独立董事	离任	到期离任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内无核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响人员的变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	520
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	520
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	302
销售人员	55
技术人员	54
财务人员	8
行政人员	101
合计	520
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11
本科	68
大专	103
高中及以下	338
合计	520

(二) 薪酬政策

公司结合整体战略制定了以“岗位价值、能力水平、工作绩效”的三维薪酬分配体系，实行员工薪酬与公司经营业绩挂钩的模式：即管理人员实行岗能绩效工资制，销售人员薪酬与业绩挂钩，车间工人以计件薪酬为主。对高级管理人员实行岗能年薪与完成经营指标的绩效年薪相结合的年度经营目标考核制度，岗能年薪根据不同岗位标准制定并按月考核发放，绩效年薪根据年度绩效考核结果计算并发放。

(三) 培训计划

公司的人员培训计划充分与公司“人才强企”战略相结合，立足于培养满足机械业务发展需要的专业队伍和管理人才队伍，坚持任务导向原则、务实高效原则、突出企业特色原则，针对实际问题开展培训设计、培训运作和培训管理，关注培训效果评估与绩效转化，支撑和促进公司业务的发展。公司正在逐步建立健全务实高效的培训机制，打造具有机械特色的培训体系。

公司主要采用的培训形式包括：入职培训、岗位培训、专业技能培训、管理培训、继续教育培训等。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求，不断完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。

1、关于股东和股东大会

公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利。报告期内公司共召开 4 次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、关于控股股东和上市公司

公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东未发生关联交易，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。未发生过大股东非经营性占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于公司董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司第二届董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策，董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责，按时出席董事会和股东大会，按规定要求发表独立意见。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘监事，目前，公司第二届监事会由 3 人组成，人员构成符合法律法规的要求；监事能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的态度，对公司的财务、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露及透明度

公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司制订了《信息披露实施细则》，公司所有应披露的信息均在指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及指定的上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上真实、准确、完整、及时地披露。报告期内完成了 13 个事项临时公告的披露工作

6、关于内幕信息知情人登记管理

为进一步提升上市公司内幕交易防控意识和水平，规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度规定进行内幕信息的保密、档案管理及知情人登记工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与证监会相关规定不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的 指定网站的 查询索引	决议刊登的 披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 2 月 10 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	所有议案均通审议通过		
2013 年度股东大会	2014 年 4 月 22 日	《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》、《公司 2014 年度关联交易的议案》、《关于公司近三年关联交易公允性的报告》、《关于公司 2011、2012、2013 年度财务审计情况的报告》、《关于公司 2014 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于调整〈关于公司首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》、《关于公司稳定股价的议案》、《关于公司出具相关承诺的议案》、《关于因公司变更上市地点而修改内部管理制度的议案》、《关于修改〈公司章程〉(草案)的议案》、《关于公司 2014-2016 年度分红计划的议案》	所有议案均通审议通过		
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 11 日	《关于将〈关于公司首次公开发行股票并上市的议案〉之有效期延长一年的议案》、《关于将〈关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案〉之授权有效期延长一年的议案》、《关于公司首次公开发行股票	所有议案均通审议通过		

		前滚存的未分配利润的处置方案》、《关于修改〈公司章程(草案)〉的议案》			
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 9 月 15 日	《关于调整〈关于公司首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》	所有议案均通审议通过		

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑良才	否	7	7	0	0	0	否	4
郑功	否	7	7	0	0	0	否	4
谢文杰	否	7	7	0	0	0	否	4
李永坚	否	7	7	0	0	0	否	4
陈一红	是	7	7	0	0	0	否	4
李炜	是	7	7	0	0	0	否	4
邬建明	是	7	7	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，根据中国证监会、上交所及公司《章程》、各《专门委员会工作制度》的相关规定，公司董事会各专门委员会认真、勤勉地履行着各自的职责，充分发挥作用，对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。

各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在的不能保证独立性、不能保

持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据经营目标、经营业绩对高级管理人员实行薪酬考核机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况，按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价并进行考评。依照公司全年经营目标完成情况，结合考评结果决定高级管理人员的年度报酬事项，强化对高级管理人员的考评激励作用

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

重要声明：

公司已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关监管部门的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和在董事会领导下的经理层，并建立了独立董事制度，形成了公司法人治理结构的基本框架，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责。

本公司制订了《宁波精达成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制。目前公司董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，且都具有较高的资历和良好的社会威望。公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工监事。上述制度的建立和人员配备，对优化业务流程、提高管理效率和确保公司的财务活动符合法律法规要求方面起到了积极的作用。

公司管理层负责制定具体的工作计划，并及时取得经营、财务信息，以对计划执行情况进行考核，并根据实际执行情况分析结果，对计划作出适当的修订。公司已制定了《关联交易公允决策制度》、《累积投票制度实施细则》、《重大事项处置制度》、《内部控制制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《信息披露管理制度》等。公司建立的决策机制能较正确地、及时地、有效地控制经营风险及财务风险，重视企业的管理及会计信息的准确性。

截止报告期末，公司按照《企业内部控制评价指引》，我们进行了了本公司2014年主要内控环节制度设计和执行的有效性评价。按照相关规定在所有重大方面公司均保持了有效的内部控制，已完成内部控制自我评价报告。

公司经过自我评估后认为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至目前的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在内部控制评价过程中，发现内部控制存在的执行缺陷，基本上都得到了整改，或正在整改和逐步完善和落实当中。公司将根据经营发展情况，不断完善内部控制体系建设，持续改进内部控制评价，充分发挥内控评价工作机制的效果，以适应内外部环境变化和公司发展的需要，确保公司的内部控制设计与运行是行之有效的。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：否

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 610230 号

宁波精达成形装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：陈小金

中国·上海

二〇一五年四月八日

二、财务报表

资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		137,124,100.95	56010239.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,610,095.18	5,263,135.00
应收账款		63,675,902.26	49,110,154.16
预付款项		1,186,432.70	1338974.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,001,611.25	6550384.23
存货		138,448,087.81	100,041,007.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,313,342.92	
流动资产合计		354,359,573.07	218313894.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		2,988,310.78	3,162,622.30
固定资产		156,785,837.58	159,473,613.48
在建工程		10,651,663.56	15435335.86
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,854,300.83	60,309,751.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,679,641.51	5,020,554.97
其他非流动资产		1,056,771.00	2,205,089.84
非流动资产合计		235,016,525.26	245606967.56
资产总计		589,376,098.33	463,920,862.40

流动负债：			
短期借款			60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,144,882.24	5,890,908.12
应付账款		40,410,744.25	36,125,775.16
预收款项		45,269,665.03	40,479,112.66
应付职工薪酬		11,607,245.63	9,371,551.64
应交税费		1,531,858.58	3,023,092.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,961,984.39	2,622,929.28
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		124,926,380.12	157,513,369.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		13,603,587.39	15,830,349.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,603,587.39	15,830,349.50
负债合计		138,529,967.51	173,343,719.02
所有者权益：			
股本		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		235,850,462.45	118,599,997.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,747,781.33	16,004,899.11
未分配利润		115,247,887.04	95,972,247.10

所有者权益合计		450,846,130.82	290,577,143.38
负债和所有者权益总计		589,376,098.33	463,920,862.40

法定代表人：郑良才主管会计工作负责人：宋剑会计机构负责人：宋剑

利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		231,871,729.09	211,004,590.09
减：营业成本		137,781,162.25	117,217,183.23
营业税金及附加		1,838,703.17	1,769,273.36
销售费用		14,311,648.77	16,478,899.82
管理费用		37,358,960.85	32,789,244.63
财务费用		3,348,138.98	2,691,980.86
资产减值损失		3,479,196.46	5,239,464.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		652,622.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,406,541.58	34,818,543.41
加：营业外收入		9,440,382.19	11,968,001.24
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		433,805.65	435,809.42
其中：非流动资产处置损失			59,152.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,413,118.12	46,350,735.23
减：所得税费用		5,984,295.96	11,398,629.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,428,822.16	34,952,105.56
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.59	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)		0.59	0.58

法定代表人：郑良才主管会计工作负责人：宋剑会计机构负责人：宋剑

现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,829,794.12	185,216,237.21
收到的税费返还		2,189,301.26	1,332,430.95
收到其他与经营活动有关的现金		12,176,429.21	12,046,561.99
经营活动现金流入小计		205,195,524.59	198,595,230.15
购买商品、接受劳务支付的现金		82,242,382.24	57,810,490.57
支付给职工以及为职工支付的现金		52,879,304.29	44,319,897.24
支付的各项税费		21,800,067.59	28,532,834.73
支付其他与经营活动有关的现金		20,195,169.62	21,911,041.53
经营活动现金流出小计		177,116,923.74	152,574,264.07
经营活动产生的现金流量净额		28,078,600.85	46,020,966.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		103,040,000.00	
取得投资收益收到的现金		652,622.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,636.10	118,665.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,149,735.50
投资活动现金流入小计		103,823,259.07	2,268,400.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,165,393.93	35,511,968.28
投资支付的现金		103,040,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		113,205,393.93	35,511,968.28
投资活动产生的现金流量净额		-9,382,134.86	-33,243,567.56
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		136,636,962.28	
取得借款收到的现金		20,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		156,636,962.28	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,158,946.37	24,664,738.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		96,158,946.37	54,664,738.75
筹资活动产生的现金流量净额		60,478,015.91	5,335,261.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		79,174,481.90	18,112,659.77
加：期初现金及现金等价物余额		52,120,239.05	34,007,579.28
六、期末现金及现金等价物余额		131,294,720.95	52,120,239.05

法定代表人：郑良才主管会计工作负责人：宋剑会计机构负责人：宋剑

所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				118,599,997.17				16,004,899.11	95,972,247.10	290,577,143.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				118,599,997.17				16,004,899.11	95,972,247.10	290,577,143.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				117,250,465.28				3,742,882.22	19,275,639.94	160,268,987.44
（一）综合收益总额										37,428,822.16	37,428,822.16
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				117,250,465.28						137,250,465.28
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				116,636,962.28						136,636,962.28
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					613,503.00						613,503.00
4. 其他											
（三）利润分配									3,742,882.22	-18,153,182.22	-14,410,300.00
1. 提取盈余公积									3,742,882.22	-3,742,882.22	
2. 对所有者（或股东）的分										-14,410,300.00	-14,410,300.00

配										0	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				235,850,462.45				19,747,781.33	115,247,887.04	450,846,130.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				118,599,997.17				12,509,688.55	88,085,752.10	279,195,437.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				118,599,997.17				12,509,688.55	88,085,752.10	279,195,437.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,495,210.56	7,886,495.00	11,381,705.56
（一）综合收益总额										34,952,105.56	34,952,105.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,495,210.56	-27,065,610.56	-23,570,400.00
1. 提取盈余公积									3,495,210.56	-3,495,210.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,570,400.00	-23,570,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				118,599,997.17				16,004,899.11	95,972,247.10	290,577,143.38

法定代表人：郑良才主管会计工作负责人：宋剑会计机构负责人：宋剑

三、公司基本情况

1. 公司概况

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2011 年 2 月在原宁波精达机电科技有限公司基础上整体变更，由宁波成形控股有限公司、宁波广达投资有限公司、宁波精微投资有限公司、浙江东力集团有限公司（现已更名为东力控股集团有限公司）、浙江银泰睿祺创业投资有限公司及郑良才、徐俭芬等 13 位自然人股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330200000071060，2014 年 11 月在上海证券交易所上市。所属行业为专用设备制造业类。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 8,000 万股，注册资本为 8,000 万元，注册地：浙江省宁波市江北投资创业园区。本公司主要经营活动为：换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备的原辅料、机械配件、模具的设计、制造、加工、销售；实业投资；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。本公司的母公司为宁波成形控股有限公司，本公司的实际控制人为郑良才家族。

本财务报表业经公司全体董事于 2015 年 4 月 8 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

报告期内本公司无纳入合并报表范围内的子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

6. 合并财务报表的编制方法

不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法**（1）应收款项**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

11. 应收款项

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例
组合 2	不存在无法收回风险或无法收回风险极低的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

(1). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例
组合 2	不存在无法收回风险或无法收回风险极低的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价。

库存商品、发出商品发出时按个别计价法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14. 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
电子设备及其他	5	5	19.00

15. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17. 无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	预计受益期限
土地	50 年	土地使用权证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至报告期期末,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

18. 长期资产减值

采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销；

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；

20. 职工薪酬**1、短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

21. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

22. 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

公司根据不同的产品类型和销售形式，确认收入时点如下：

销售类型	产品	确认收入时点
内销	需公司负责安装、调试、试运行的产品	根据合同规定，客户验收合格，取得经客户确认的验收单，以验收单日期作为收入确认的日期
	不需公司负责安装、调试的产品及配件	客户收到货物，取得客户确认的送货回执单，以回执单日期作为收入确认的日期
外销	所有产品	办妥报关出口手续，并交付船运机构，取得报关单及装船单，以上述单据日期作为收入确认日期

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23. 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

按照实际收到金额的时点确认计量。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的其他企业；
- (11) 证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所颁布的相关关联方要求认定的其他关联方。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）在资产负债表中增加“递延收益”科目，将原计入“其他非流动负债”项下的“递延收益”单独列示，并相应调整“其他非流动负债”金额。

2、重要会计估计变更

报告期公司重要的会计估计未发生变更。

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
营业税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

注 1：根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额缴纳，自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，其中退税率是 5%、9%、13%、15%、17%。

注 2：根据财政部、国家税务总局《关于生产企业出口货物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税教育费附加政策的通知》（财税【2005】25 号）要求，经国家税务局正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入城市维护建设税和教育费附加的计征范围，按规定的税率征收城市维护建设税和教育费附加。

2. 税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定及甬高企认领（2015）2号文件《关于公布宁波市2014年第一批高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业认定，认定有效期为3年，2014年至2016年企业所得税税率按照15%执行；

2、2014年12月，根据宁波市江北地方税务局北地税批【2014】1606号税务事项通知书，公司收到宁波市地方税务局返还水利建设专项资金47,949.78元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	105,588.57	95,539.21
银行存款	131,189,132.38	52,024,699.84
其他货币资金	5,829,380.00	3,890,000.00
合计	137,124,100.95	56,010,239.05
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,829,380.00	3,890,000.00
合 计	5,829,380.00	3,890,000.00

截止2014年12月31日，其他货币资金中5,829,380.00元为公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金。

2、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,610,095.18	5,263,135.00
商业承兑票据		
合计	9,610,095.18	5,263,135.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,374,800.00

商业承兑票据	
合计	4,374,800.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	24,955,829.04	
商业承兑票据		
合计	24,955,829.04	

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,177,852.82	98.34	14,501,950.56	18.55	63,675,902.26	61,198,131.58	97.89	12,087,977.42	19.75	49,110,154.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,321,600.00	1.66	1,321,600.00	100.00		1,321,600.00	2.11	1,321,600.00	100	
合计	79,499,452.82	/	15,823,550.56	/	63,675,902.26	62,519,731.58	/	13,409,577.42	/	49,110,154.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	55,234,469.68	3,725,254.66	6.74
1 至 2 年	14,172,172.18	3,558,166.04	25.11
2 至 3 年	4,762,902.19	3,210,221.09	67.40
3 年以上	4,008,308.77	4,008,308.77	100.00
合计	78,177,852.82	14,501,950.56	18.55

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

客户名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
温州月兔电器集团有限公司	1,321,600.00	1,321,600.00	100.00
合计	1,321,600.00	1,321,600.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,413,973.14 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

0

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

公司 2014 年度按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 25762432.11 元，占应收账款年末余额的比例为 32.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2047019.78 元。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,113,243.55	93.84	1,280,913.90	95.67
1 至 2 年	15,194.75	1.28	466.33	0.03
2 至 3 年	400.00	0.03	52,224.70	3.90
3 年以上	57,594.40	4.85	5,370.00	0.40
合计	1,186,432.70	100.00	1,338,974.93	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

公司 2014 年度按预付对象归集的年末金额前五名预付账款汇总金额为 607746.88 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 51.22%。

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,241,408.68	100.00	239,797.43	7.40	3,001,611.25	6,793,483.64	100	243,099.41	3.58	6,550,384.23

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,241,408.68	/	239,797.43	/	3,001,611.25	6,793,483.64	/	243,099.41	/	6,550,384.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,569,348.68	78,467.43	5.00
1 至 2 年	120,600.00	24,120.00	20.00
2 至 3 年	108,500.00	54,250.00	50.00
3 年以上	82,960.00	82,960.00	100.00
合计	1,881,408.68	239,797.43	12.75

不计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
浙江大学共同研发项目垫款	1,360,000.00		
合计	1,360,000.00		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 65632.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 68,934.80 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市费用		3,769,053.69
保证金	419,500.00	555,366.00
备用金	536,533.00	555,133.40
研发项目垫款	1,360,000.00	1,360,000.00
其他	925,375.68	553,930.55
合计	3,241,408.68	6,793,483.64

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

公司 2014 年度按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 2370642.00 元，占其他应收账款年末余额的比例为 73.14%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 50,532.10 元。

7、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,197,832.48		23,197,832.48	19,314,217.21		19,314,217.21
库存商品	18,069,241.80	464,154.17	17,605,087.63	9,302,934.98	432,308.27	8,870,626.71
在产品	64,013,025.07	50,444.76	63,962,580.31	49,413,541.70	1,202,271.33	48,211,270.37
发出商品	34,508,582.96	843,675.64	33,664,907.32	25,812,907.67	2,352,760.51	23,460,147.16
委托加工物资	17,680.07		17,680.07	184,746.02		184,746.02
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	139,806,362.38	1,358,274.57	138,448,087.81	104,028,347.58	3,987,340.11	100,041,007.47

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
库存商品	432,308.27	676,380.54		644,534.64		464,154.17
在产品	1,202,271.33	101,697.15		1,253,523.72		50,444.76
发出商品	2,352,760.51	860,099.33		2,369,184.20		843,675.64
合计	3,987,340.11	1,638,177.02		4,267,242.56		1,358,274.57

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	1,313,342.92	
合计	1,313,342.92	

9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,308,764.34	857,261.50		4,166,025.84
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,308,764.34	857,261.50		4,166,025.84
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	877,671.85	125,731.69		1,003,403.54
2. 本期增加金额	157,166.28	17,145.24		174,311.52
(1) 计提或摊销	157,166.28	17,145.24		174,311.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,034,838.13	142,876.93		1,177,715.06
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,273,926.21	714,384.57		2,988,310.78
2. 期初账面价值	2,431,092.49	731,529.81		3,162,622.30

10、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	84,901,667.66	128,397,836.05	5,718,254.00	3,570,107.58	222,587,865.29
2. 本期增加金额	644,085.46	13,811,998.05	81,136.68	187,282.07	14,724,502.26
(1) 购置		6,780,578.74	81,136.68	187,282.07	7,048,997.49
(2) 在建工程转入	644,085.46	7,031,419.31			7,675,504.77
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	82,560.00	24,107.02	441,422.00	18,003.13	566,092.15
(1) 处置或报废	82,560.00	24,107.02	441,422.00	18,003.13	566,092.15
4. 期末余额	85,463,193.12	142,185,727.08	5,357,968.68	3,739,386.52	236,746,275.40
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,912,650.45	41,913,417.88	3,694,795.29	2,593,388.19	63,114,251.81
2. 本期增加金额	4,063,066.92	12,403,572.66	558,204.27	280,697.68	17,305,541.53
(1) 计提	4,063,066.92	12,403,572.66	558,204.27	280,697.68	17,305,541.53
3. 本期减少金额		22,901.65	419,350.90	17,102.97	459,355.52

额					
(1) 处置或 报废		22,901.65	419,350.90	17,102.97	459,355.52
4. 期末余额	18,975,717.37	54,294,088.89	3,833,648.66	2,856,982.90	79,960,437.82
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置或 报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	66,487,475.75	87,876,595.47	1,524,320.02	897,446.34	156,785,837.58
2. 期初账面价 值	69,989,017.21	86,469,375.45	2,023,458.71	991,762.11	159,473,613.48

11、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
工程技术研发中心 科研大楼	10,651,663.56		10,651,663.56	10,544,942.19		10,544,942.19
待安装设备				4,890,393.67		4,890,393.67
合计	10,651,663.56		10,651,663.56	15,435,335.86		15,435,335.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名 称	预算数	期初 余额	本期增加金 额	本期转入 固定资产 金额	本期其他减少金 额	期末 余额	工程累 计投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源

三坐标测量机			2,141,025.64	2,141,025.64			完工				自筹
工程技术研发中心科研大楼		10,544,942.19	106,721.37			10,651,663.56	未完工				自筹
CNC 光学曲线磨床		1,714,920.00		1,714,920.00			完工				自筹
新厂铝钎焊炉 AJL1300 生产线		2,264,838.24		2,264,838.24			完工				自筹
合计		14,524,700.43	2,247,747.01	6,120,783.88		10,651,663.56	/	/		/	/

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	64,502,585.28			1,677,655.56	66,180,240.84
2. 本期增加金额				182,051.28	182,051.28
(1) 购置				182,051.28	182,051.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	64,502,585.28			1,859,706.84	66,362,292.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,214,928.72			655,561.01	5,870,489.73
2. 本期增加金额	1,290,051.73			347,449.83	1,637,501.56
(1) 计提	1,290,051.73			347,449.83	1,637,501.56
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	6,504,980.45			1,003,010.84	7,507,991.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	57,997,604.83			856,696.00	58,854,300.83
2. 期初账面价值	59,287,656.56			1,022,094.55	60,309,751.11

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,421,622.56	2,613,243.38	17,640,016.94	2,646,002.54
递延收益	13,603,587.39	2,040,538.13	15,830,349.50	2,374,552.43
预提费用	172,400.00	25,860.00		
合计	31,197,609.95	4,679,641.51	33,470,366.44	5,020,554.97

14、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	1,056,771.00	2,205,089.84
合计	1,056,771.00	2,205,089.84

15、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

16、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	23,144,882.24	5,890,908.12
合计	23,144,882.24	5,890,908.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

17、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	35,680,655.83	35,746,891.09
1-2 年	4,402,701.51	109,302.05
2-3 年	89,580.00	146,420.46
3 年以上	237,806.91	123,161.56
合计	40,410,744.25	36,125,775.16

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江信宇建设集团有限公司	2,442,622.40	工程建设尾款，未到结算期
无锡海特精密模具有限公司	763,084.00	模具尾款，未到结算期
合计	3,205,706.40	/

18、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	43,282,596.15	34,449,598.18
1-2 年	68,572.98	3,792,872.88
2-3 年	1,860,399.94	1,484,783.07
3 年以上	58,095.96	751,858.53
合计	45,269,665.03	40,479,112.66

19、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,371,551.64	53,180,845.98	50,945,151.99	11,607,245.63

二、离职后福利-设定提存计划		1,934,152.30	1,934,152.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,371,551.64	55,114,998.28	52,879,304.29	11,607,245.63

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,595,537.59	48,493,174.18	46,782,301.73	9,306,410.04
二、职工福利费		954,751.82	954,751.82	
三、社会保险费		1,471,519.40	1,471,519.40	
其中: 医疗保险费		1,241,302.50	1,241,302.50	
工伤保险费		144,409.40	144,409.40	
生育保险费		85,807.50	85,807.50	
四、住房公积金		1,309,091.00	1,309,091.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,776,014.05	952,309.58	427,488.04	2,300,835.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,371,551.64	53,180,845.98	50,945,151.99	11,607,245.63

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,702,752.60	1,702,752.60	
2、失业保险费		231,399.70	231,399.70	
3、企业年金缴费				
合计		1,934,152.30	1,934,152.30	

20、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	972,904.52	435,578.45
消费税		
营业税		
企业所得税		2,321,158.12
个人所得税	265,797.21	205,408.97
城市维护建设税	159,129.57	34,611.85
教育费附加	68,198.39	14,833.65
地方教育费附加	45,465.59	9,889.10
水利建设基金	20,363.30	1,612.52

合计	1,531,858.58	3,023,092.66
----	--------------	--------------

21、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市费用	1,110,377.36	
保证金	553,792.00	549,027.00
工程款	345,426.35	396,279.65
运费	255,660.00	364,396.34
预提费用	243,534.00	250,030.60
其他	453,194.68	1,063,195.69
合计	2,961,984.39	2,622,929.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波市江北投资创业开发有限公司(园区管委会)	497,000.00	租房押金
合计	497,000.00	/

22、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,630,349.50	120,000.00	1,146,762.11	13,603,587.39	与资产相关的政府补助
政府补助	1,200,000.00		1,200,000.00	-	与收益相关的政府补助
合计	15,830,349.50	120,000.00	2,346,762.11	13,603,587.39	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《年产 250 台高速精密冲床生产线》项目补助	908,389.57		234,266.87		674,122.70	与资产相关
《年产 60 台超高速变行程精密压力机》项目补助	1,761,079.95		289,973.26		1,471,106.69	与资产相关
《高吨位、宽台面、超精密高速冲	1,200,000.00		1,200,000.00		-	与收益相关

压装备关键技术的研究与开发》项目补助						
《年产 40 台伺服无收缩胀管机生产型》项目补助	562,085.94		73,121.88		488,964.06	与资产相关
《年产 80 台高效空调热交换器翅片机生产线》项目补助	2,265,709.45		253,290.60		2,012,418.85	与资产相关
《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	2,738,884.59		296,709.50	-600.00	2,442,775.09	与资产相关
《年产 150 台（套）智能化微通道热交换器成形装备生产线（国家）》项目补助	5,800,000.00				5,800,000.00	与资产相关
《无屑小 U 弯管套环一体机》项目补助	150,000.00				150,000.00	与资产相关
《3000KN 宽台面双驱动四点超精密高速压力机研究》项目补助	444,200.00				444,200.00	与资产相关
《FM 高速翅片成形机》项目补助		120,000.00			120,000.00	与资产相关
合计	15,830,349.50	120,000.00	2,347,362.11	-600.00	13,603,587.39	/

23、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

24、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	107,077,090.17	116,636,962.28		223,714,052.45
其他资本公积	11,522,907.00	613,503.00		12,136,410.00
合计	118,599,997.17	117,250,465.28		235,850,462.45

25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,004,899.11	3,742,882.22		19,747,781.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,004,899.11	3,742,882.22		19,747,781.33

26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	95,972,247.10	88,085,752.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	95,972,247.10	88,085,752.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,428,822.16	34,952,105.56
减：提取法定盈余公积	3,742,882.22	3,495,210.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,410,300.00	23,570,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	115,247,887.04	95,972,247.10

27、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	230,507,265.01	137,570,093.61	209,589,741.27	116,974,471.99

其他业务	1,364,464.08	211,068.64	1,414,848.82	242,711.24
合计	231,871,729.09	137,781,162.25	211,004,590.09	117,217,183.23

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,072,576.84	1,032,076.13
教育费附加	459,675.81	442,318.34
资源税		
地方教育费附加	306,450.52	294,878.89
合计	1,838,703.17	1,769,273.36

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,197,446.96	2,816,054.36
销售人员工资	5,720,938.32	5,577,738.80
差旅费	2,426,885.36	3,034,887.85
业务招待费	1,236,177.34	1,213,567.91
装卸费	394,374.44	383,189.49
展览费	429,380.63	510,827.05
其他	906,445.72	2,942,634.36
合计	14,311,648.77	16,478,899.82

30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	12,189,506.82	13,644,978.20
管理人员工资	6,982,725.67	5,824,065.97
社会保险	4,172,037.47	3,076,024.87
税费	2,551,802.17	2,053,162.30
折旧	1,144,530.00	1,101,616.36
无形资产摊销	1,565,877.64	1,529,530.61
业务招待费	966,710.40	584,469.67
股份支付费用	613,503.00	
其他	7,172,267.68	4,975,396.65
合计	37,358,960.85	32,789,244.63

31、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,658,416.64	2,582,416.67
减：利息收入	-154,715.87	-270,847.63
汇兑损益	701,544.15	326,622.99
其他	142,894.06	53,788.83

合计	3,348,138.98	2,691,980.86
----	--------------	--------------

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,410,671.16	1,337,435.44
二、存货跌价损失	1,068,525.30	3,902,029.34
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,479,196.46	5,239,464.78

33、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	652,622.97	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	652,622.97	

34、营业外收入

1、分项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计	23,899.47	77,197.70	23,899.47
其中：固定资产处置利得	23,899.47	77,197.70	23,899.47
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,385,238.07	11,838,689.25	8,385,238.07
其他	1,031,244.65	52,114.29	1,031,244.65
合计	9,440,382.19	11,968,001.24	9,440,382.19

2、计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
区工业三十强、区优秀企业奖励	1,750,500.00	3,350,000.00	与收益相关
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	1,200,000.00		与收益相关
上市补助	1,000,000.00	2,218,400.00	与收益相关
宁波市战略性新兴产业专项项目奖励资金	1,000,000.00		与收益相关
引进海外工程师、引进外国专家项目补助	750,000.00	630,000.00	与收益相关
宁波市新产品奖励补助	400,000.00		与收益相关
进口贸易补助	263,300.00		与收益相关
宁波市企业技术创新团队补助	200,000.00	200,000.00	与收益相关
节能减排、清洁生产补助	101,900.00	130,000.00	与收益相关
中小企业补贴	90,800.00	550,000.00	与收益相关
专利相关补助	89,000.00	163,500.00	与收益相关
代征个人所得税补贴	77,214.18	77,754.26	与收益相关
外贸专项资金补助	71,200.00	44,800.00	与收益相关
知识产权维权补助	69,600.00		与收益相关
返还土地使用税		1,904,652.83	与收益相关
年产 250 台高速精密冲床生产线项目补助	234,266.87	246,366.78	与资产相关
年产 60 台超高速变行程精密压力机项目补助	289,973.26	289,973.28	与资产相关
年产 40 台伺服无收缩胀管机生产型项目补助	73,121.88	57,243.12	与资产相关
年产 80 台高效空调热交换器翅片机生产线项	253,290.60	253,290.55	与资产相关

目补助			
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	296,709.50	28,115.41	与资产相关
其他政府补助	174,361.78	1,694,593.02	与资产相关
合计	8,385,238.07	11,838,689.25	/

35、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		59,152.54	
其中：固定资产处置损失		59,152.54	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	90,000.00	90,000.00	90,000.00
水利建设基金	212,239.39	182,541.88	
其他	131,566.26	104,115.00	131,566.26
合计	433,805.65	435,809.42	221,566.26

36、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,643,382.50	13,583,810.18
递延所得税费用	340,913.46	-2,185,180.51
合计	5,984,295.96	11,398,629.67

37、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	154,715.87	270,847.63
政府补助	5,868,475.96	10,263,700.11
收回保证金等	6,153,237.38	1,512,014.25
合计	12,176,429.21	12,046,561.99

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付运输费、保证金等	2,366,502.77	1,887,871.29

科技支出	2,862,639.40	3,501,102.47
运输费	3,197,446.96	2,816,054.36
差旅费	2,996,555.39	3,396,878.45
业务招待费	2,202,887.74	1,798,037.58
上市费用	664,426.25	1,017,556.37
展会费	429,380.63	510,827.05
办公费	496,596.57	645,444.55
汽车费	837,129.06	1,001,793.12
其他	4,141,604.85	5,335,476.29
合计	20,195,169.62	21,911,041.53

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地履约保证金		2,149,735.50
合计		2,149,735.50

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,428,822.16	34,952,105.56
加：资产减值准备	3,479,196.46	4,701,275.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,462,707.81	12,579,692.64
无形资产摊销	1,654,646.80	1,607,473.57
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）	-23,899.47	-18,045.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,658,416.64	2,582,416.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-652,622.97	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	340,913.46	-2,185,180.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,475,605.64	-1,844,221.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,935,407.15	11,421,829.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,875,291.86	-16,201,390.85
其他	-1,733,859.11	-1,574,989.14

经营活动产生的现金流量净额	28,078,600.85	46,020,966.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	131,294,720.95	52,120,239.05
减: 现金的期初余额	52,120,239.05	34,007,579.28
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	79,174,481.90	18,112,659.77

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,294,720.95	52,120,239.05
其中: 库存现金	105,588.57	95,539.21
可随时用于支付的银行存款	131,189,132.38	52,024,699.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	131,294,720.95	52,120,239.05
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
美元	40,142.51	6.1190	245,632.02
欧元	9.52	7.4556	70.98
英镑	182,346.07	9.5437	1,740,256.19
应收账款			
美元	1,852,998.75	6.1190	11,338,499.35
欧元	609,732.48	7.4556	4,545,921.48
英镑	53,287.00	9.5437	508,555.14
预收账款			
美元	1,897,733.19	6.1190	11,612,229.39
应付账款			

其中：美元	3,276.52	6.1190	20,049.03
-------	----------	--------	-----------

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业的 表决权比例(%)
宁波成形控股有限公司	宁波市鄞州区高桥镇	实业投资	500.00	33.08	33.08

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波市江北春风五金厂（普通合伙）	其他

3、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波市江北春风五金厂（普通合伙）	材料采购	7,263,883.90	2,761,068.42

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波市江北春风五金厂（普通合伙）	配件销售	273,547.68	

(2). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,867,684.50	2,690,984.58

4、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波市江北春风五金厂（普通合伙）	320,050.66	16,002.53		

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波市江北春风五金厂（普通合伙）	2,385,635.47	1,022,750.39

九、股份支付

2014年1月实际控制人以4.35元/股至4.69元/股的价格转让宁波精微投资有限公司股份44.55万股，宁波广达投资有限公司股份91.13万股，折算对本公司的股份为64.7万股对职工进行股权激励，股份支付公允沿用公司上市前采用方法，按每股收益乘以8倍市盈率进行计算，计算得出2014年1月股份转让公允价为5.36/股。2014年1月应确认股份支付的股份数量为64.70万股，根据确定的股份支付公允价与支付对价差额计算股份支付费用，2014年度确认股份支付费用总额为613,503.00元。

十、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位:万元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	1,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,899.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,385,238.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	652,622.97	公司购买银行保本型理

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		财产品的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,678.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
股份支付	-613,503.00	
所得税影响额	-1,480,715.84	
少数股东权益影响额		
合计	7,777,220.06	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	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	9.18	0.47	0.47

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

4、会计政策变更相关补充资料

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
备查文件目录	载有立信会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郑良才

董事会批准报送日期：2015-4-8

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容