

南京音飞储存设备股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。下面我代表董事会对 2015 年度的工作进行总结以及对 2016 年的工作安排做简要汇报，并据以向 2015 年年度股东大会报告工作。

一、报告期内公司经营情况

2015 年，国内经济增速放缓，传统行业固定资产投资持续低迷，但与民生相关的电商物流、冷链物流发展态势良好，保持快速增长。2015 年我国电子商务交易额预计为 20.8 万亿元，同比增长约 27%。预计未来还将维持在 30% 的高速增长通道中。电子商务大发展带动物流仓储需求呈现高速增长。但目前物流体系在我国还属于初期发展阶段，中国主要城市中高标准物流仓储设施存量约 2600 万平方米，仅为全国的物流仓储设施存量的 3%。随着工业 4.0 概念的提出及“互联网+”的新常态经济模式的兴起，物流仓储行业将进入从量变到质变的转型期，市场发展空间巨大。

随着“一带一路”战略的实施，2015 年跨境 B2C 物流的市场规模已经超过千亿级别，预计未来 2 年将保持 35% 以上年复合增速。由于中小跨境电商平台没有足够的资金和精力搭建自己的物流体系，只能借助第三方物流企业。因此，能够为中小平台提供综合服务的第三方物流将迎来重大机遇。

2015 对于物流装备业而言，从“互联网+战略”的提出，为物流设备企业的发展指出了新的发展方向，到《中国制造 2025》促使物流装备业向智能化、绿色化发展之外，《全国流通节点城市布局规划(2015—2020 年)》以及《关于智慧物流配送体系建设的实施意见》的发布为物流装备业在各个区域的发展提供了强大的政策支持和保障。同时，商务部、发改委、交通运输局、海关总署、国家邮政局、国家标准委联合印发《全国电子商务物流发展专项规划（2016—2020）》，提出要加快电商物流发展，降低物流成本，提高流通效率。

2015 年，面对国内外经济形式的风云变化，公司抓住市场机遇，主动调整产品结构，加强内部管理，加大研发投入，开拓新兴市场，促进公司的持续有

效发展。2015 年，公司全年实现营业收入 46405.7 万元，同比略下降 2.17%；实现归属于母公司的净利润 6789.3 万元，同比增长 10.59%；基本每股收益 0.776 元。

二、2015 年董事会主要工作

(一) 董事会召开情况

2015 年公司董事会共召开 4 次会议。具体情况如下：

- 1、2015 年 3 月 10 日，公司第一届董事会召开第九次会议，会议以现场会议方式召开，审议并通过了《关于公司最近三年审计报告的议案》、《公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》。
- 2、2015 年 6 月 30 日，公司第二届董事会召开第一次会议，会议以现场会议方式召开，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 3、2015 年 8 月 27 日，公司第二届董事会召开第二次会议，会议以现场会议方式召开，审议并通过了《公司 2015 年半年度报告》及摘要、《公司 2015 年度上半年募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2015 年中期利润分配预案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于调整募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
- 4、2015 年 10 月 29 日，公司第二届董事会召开第三次会议，会议以现场与通讯表决相结合方式召开，审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

(二) 董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

2015 年 9 月 18 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议并通过了

《公司 2015 年度中期利润分配预案》，该方案于 2015 年 11 月 5 日实施完毕。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业发展趋势

在国家由“十二五”向“十三五”的转变之际，我国物流业仍然处于可以大有作为的战略机遇期，但也面临一系列矛盾和问题的严峻挑战，传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难以为继，行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。传统仓配体系已经不能满足时代的需求，在后电商时代，电商仓储、第三方物流、大件物流、智慧化物流等都将作为物流发展的重点。

智能物流仓储自动化是整个自动化中增长最稳定、成长空间最大的子板块之一：

1) 下游市场更稳定：受益于现代物流业的快速发展，下游物流投资的确定性比一般制造业投资更高，因此自动化物流受经济周期的扰动相对较小；

2) 适应新型物流方式的需求：第三方物流、电子商务、全冷链生鲜配送等新兴物流方式正在深刻地改变着下游市场，客户除了需要节约不断上涨的人工成本，对于处理速度、管理效率和用户体验的需求在急剧上升。自动化物流仓储系统是适应新兴物流方式的最佳解决方案；

3) 技术快速进步：随着物联网、机器视觉、仓储机器人、无人机等新技术的应用，物流仓储自动化技术正在以较快的速度发生变革。

(二) 公司发展战略

智能物流仓储装备行业将成为工业 4.0 的核心组成部分，智能化和自动化是降低全社会物流费用率的终极解决方案，看好行业未来 3-5 年成长为千亿市场容量的新兴产业，尤其是电商、第三方物流、冷链生鲜等新兴流通方式的崛起将带动中高端智能物流需求井喷式增长。

公司将继续加大技术投入和市场开发力度，完善“机器人+货架”智能仓储解决方案，助力实现智能工厂、智能物流；推广公司的仓储运营服务模式，实现产品服务化，推动公司业务转型。

2015 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事

的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月15日