



宁波海天精工股份有限公司

**2016 年年度股东大会
会议资料**

2017 年 4 月 21 日

目 录

一、2016 年年度股东大会会议议程	2
二、2016 年年度股东大会会议须知	4
三、2016 年年度股东大会议案	6
议案 1、公司 2016 年度董事会工作报告	6
议案 2、公司 2016 年度监事会工作报告	7
议案 3、关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案	8
议案 4、公司 2016 年度财务决算报告	9
议案 5、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	10
议案 6、关于确定 2017 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议 案	11
议案 7、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交 易预计的议案	13
议案 8、关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案	15
四、独立董事 2016 年度述职报告	16
五、附 件	17
附件 1、2016 年度董事会工作报告	17
附件 2、2016 年度监事会工作报告	22
附件 3、2016 年度财务决算报告	25

一、2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 4 月 21 日下午 14:00 开始

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

会议主持人：董事长 张静章

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

二、会议主持人宣布 2016 年年度股东大会会议开始；

三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有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；

四、提议现场会议的一名计票人、两名监票人；

五、董事会秘书宣读《2016 年年度股东大会会议须知》；

六、会议审议议案：

1、公司 2016 年度董事会工作报告；

2、公司 2016 年度监事会工作报告；

3、关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；

4、公司 2016 年度财务决算报告；

5、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案；

6、关于确定 2017 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案；

7、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案；

8、关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案。

七、听取《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》；

八、针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；

九、股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；

十、统计投票表决结果（休会）；

十一、主持人宣读投票表决结果；

十二、见证律师宣读法律意见书；

十三、签署会议记录及会议决议；

十四、主持人宣布会议结束。

二、2016 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场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理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）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、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，对第 1-8 项议案，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

七、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

三、2016 年年度股东大会议案

议案 1、公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会就 2016 年度工作情况进行了总结，编制了 2016 年度董事会工作报告。

公司《2016 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

议案 2、公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会就 2016 年度工作情况进行了总结，编制了 2016 年度监事会工作报告。

公司《2016 年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 2。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司
监事会

2017 年 4 月 21 日

议案 3、关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了 2016 年年度报告及摘要，已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2017 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 21 日

议案 4、公司 2016 年度财务决算报告

各位股东：

公司《2016 年度财务决算报告》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，报告内容详见本材料附件 3。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

议案 5、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 63,277,361.88 元，母公司实现的净利润为 43,434,948.99 元，按 10%提取法定公积金 4,343,494.90 元后，母公司 2016 年度实现的可供股东分配的利润为 39,091,454.09 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 223,513,364.90 元。

公司于 2017 年 3 月 20 日第二届董事会第十次会议审议通过以下分配预案：按公司总股本 522,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.38 元（含税），共计分配现金红利 19,836,000 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

议案 6、关于确定 2017 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

各位股东：

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

2017 年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 9 亿元人民币，具体明细为：

银行名称	授信额度（万元）	担保方式
上海浦东发展银行宁波开发区支行	45,000.00	最高额保证、保证金或存单质押
中国银行股份有限公司北仑分行	25,000.00	最高额保证、保证金质押
兴业银行宁波北仑支行	20,000.00	最高额保证、保证金质押
合计	90,000.00	

公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2017 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2017 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

议案 7、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况如下：

1、2016 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

序号	关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额	实际金额
1	出售商品、提供劳务	海天国际控股有限公司及其下属子公司(包括但不限于海天塑机集团有限公司、海天塑料机械(广州)有限公司、无锡海天机械有限公司)	80,000,000.00	77,106,596.70
		宁波斯达弗液压传动有限公司		22,220.71
2	租入办公用房	海天塑机集团有限公司		1,257,142.86

2、2017 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2017 年度日常关联交易进行了预计，2017 年日常关联交易包括向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务，以及自关联方租入办公用房，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额
1	出售商品、提供劳务	海天国际控股有限公司及其下属子公司（包括但不限于海天塑机集团有限公司、海天塑料机械（广州）有限公司、无锡海天机械有限公司）	80,000,000.00
		宁波海天驱动有限公司及其下属子公司（包括但不限于宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司）	5,000,000.00
2	租入办公用房	海天塑机集团有限公司	1,257,142.86

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容请见公司于2017年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《宁波海天精工股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017年4月21日

议案 8、关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2016 年度对董事和监事的薪酬考核及发放，均严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司有关制度执行。公司 2016 年度董事、监事薪酬共计 217 万元，具体薪酬发放情况如下：

1、公司董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2016 年度薪酬合计为税前人民币 139 万元。

2、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事 2016 年度薪酬合计为税前人民币 78 万元。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

四、独立董事 2016 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事 2016 年度述职报告具体内容请见 2017 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《独立董事 2016 年度述职报告》。

以上报告，请各位股东审阅！

独立董事：余俊仙、李鹏、徐建昌

2017 年 4 月 21 日

五、附件

附件 1、2016 年度董事会工作报告

2016 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现对 2016 年度的工作进行总结并向公司 2016 年年度股东大会报告。

一、2016 年度公司经营管理情况

公司作为排名领先的民营数控金属切削机床生产企业，报告期内始终坚持以高端数控机床的研发、生产和销售为主营业务，积极开拓市场，强化运营管理，并于2016年11月7日成功在上海证券交易所上市。

（一）公司主要经营情况

2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，经济发展进入新常态，虽然工业增加值增速已基本稳定，但主要细分领域增速呈现明显分化，投资对 GDP 拉动的边际效应减弱，经济运行潜在风险依然存在。随着供给侧结构性改革的推进，经济传统动能正逐渐减弱，新动能增长尚不稳定，新旧动能转换还未完成。受此影响 2016 年金属切削机床行业消费额与上年基本持平，产出略有上升，机床消费市场整体仍维持低位运行的态势。

面对严峻的市场经济形势，报告期内公司继续坚持2016年既定的经营方针，在新产品开发、市场拓展、内部管理提升与风险控制等方面均取得了一定成绩。2016年度，公司全年实现营业收入100,800.96万元，比上年同期增长1.68%；净利润6,327.74万元，比上年同期增长8.32%；扣非后净利润4,665.69万元，比上年同期增长36.92%；经营活动现金净流入18,271.00万元，比上年同期增长100.13%。

（二）投融资情况

报告期内，公司于上海证券交易所公开发行股票5,220万股，发行价格1.5

元/股，募集资金合计7,830万元，募集资金净额6,201.11万元。募集资金拟投资以下项目：宁波海天精工工程研究中心项目3,020万元和补充流动资金及偿还银行贷款3,181.11万元，本年度已累计投入3,000万元，均用于补充流动资金及偿还银行贷款，其他募集资金预计在2017年内按计划投入完毕。

公司将以上交所上市为规范发展的新的里程碑，夯实发展基础，做好战略规划，脚踏实地，进一步把企业做强、做大。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2016 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

董事会届次	召开时间	通过议案
第二届董事会 第五次会议	2016 年 1 月 15 日	1、关于公司首发融资摊薄填补措施及承诺的议案
		2、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会 第六次会议	2016 年 2 月 16 日	1、2015 年度总经理工作报告
		2、2015 年度董事会工作报告
		3、关于公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度财务报告的议案
		4、公司 2015 年度财务决算报告
		5、公司 2016 年度财务预算报告
		6、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
		7、关于公司 2015 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告的议案
		8、关于确定 2016 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
		9、关于公司 2016 年度关联交易总额（预计）的议案

		10、关于聘任立信会计事务所担任公司审计机构的议案
		11、关于公司独立董事津贴的议案
		12、关于修改《宁波海天精工股份有限公司章程（草案）》的议案
		13、关于延长公司首次公开发行 A 股并在上海证券交易所上市相关决议有效期的议案
		14、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案
第二届董事会第七次会议	2016 年 5 月 31 日	关于公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日财务报告的议案
第二届董事会第八次会议	2016 年 8 月 5 日	关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年上半年度财务报告的议案
第二届董事会第九次会议	2016 年 10 月 18 日	1、关于公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日财务报告的议案
		2、关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况的说明的议案
		3、关于公司开立募集资金专户的议案
		4、关于公司聘任证券事务代表的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司共召开了 2 次股东大会，审议议案 13 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2016 年 2 月 16 日，公司召开了二届二次审计委员会会议，审议了《关于宁波海天精工股份有限公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度财务报告的议案》和《宁波海天精工股份有限公司 2015 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》，同意聘任立信会计师事务所担任公司 2016 年度财务审计机构；2016 年 5 月 31 日，公司召开了二届三次审计委员会会议，审议了《关于公司 2016 年 1 月 1 日至 2016

年 3 月 31 日财务报告的议案》；2016 年 8 月 5 日，公司召开了二届四次审计委员会会议，审议了《关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年上半年度财务报告的议案》；2016 年 10 月 18 日，公司召开了二届五次审计委员会会议，审议了《关于公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日财务报告的议案》。

三、关于公司未来发展规划和 2017 年重点工作

2016 年，中国机床工具行业景气度指数环比回升 19.4%，市场主要细分领域的消费额降幅收窄，机床行业整体呈现回升态势。公司对 2017 年经营状况持谨慎乐观态度。2017 年公司将进一步规范公司治理，继续坚持独立自主的品牌路线，以“铸造精品机床，振兴民族工业”为己任，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

（一）公司未来发展目标

公司将以登陆资本市场作为新的起点，在下一个发展阶段着重在管理创新、产品创新、销售创新上下大功夫：加大研发投入、加强管理控制，提升产品质量、性能；激活员工上下流通渠道、提高员工积极性；继续拓展长三角、珠三角重点市场，同时向西南地区及东南亚、南亚等发展中国家发力，开发、巩固新兴市场。

2017 年，公司继续以下短、中期业务发展目标，进一步巩固在高端数控机床市场的领先地位，逐步完善高端数控机床的产品系列：1、继续加强新产品的研发，巩固技术优势；2、继续加强生产管理和质量控制、注重用户服务；3、进一步建设国内营销网络、拓展海外销售渠道；4、寻求行业整合机会，快速提升公司竞争实力。

（二）2017 年发展规划

未来，公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升核心竞争优势：

1、新产品开发计划。公司将对现有针对模具市场的高速龙门加工中心改进设计，标配高速电主轴，加强模具加工应用的研发。针对航空航天和高铁行业的专业化的高速五轴联动机床的改进设计，研发数控高速卧式加工中心，提高机床快速进给速度，并可连线成 FMS 柔性加工单元。研发适合盘类车削加工的多轴可连线数控车床。同时研发适合于批量生产的模具加工机床的高速电主轴、数控车床的动力刀塔、数控卧式加工中心的力矩电机驱动转台、FMS 柔性加工单元的输

送小车等功能部件。

2、提升制造技术及精密加工能力。通过增加购买世界顶级精密加工设备及自制专用设备的配套，建立世界当代水平的精密制造基地，提高产品核心竞争力和盈利能力。

3、市场拓展计划。公司将进一步完善销售网络，加强各销售片区技术支持力量的建设，开发建立长期的销售网络体系。同时计划大力拓展海外市场，尤其瞄准东南亚、南亚、中东、南美等发展中国家新兴市场。

4、人力资源计划。公司将坚持从高等院校招聘应届生进行内部培养，同时根据业务需要持续引进吸纳行业内多方面的优秀人才，以迅速提升公司专业水平和管理水平。

5、内部管理提升计划。公司将以 ERP 系统为基础，进一步完善供应链管理系统，提高产销协调效率，优化供应链管理；从公司整体层面推进现代企业管理制度体系的建设，实现观念上的转变、流程上的优化、方法上的完善、构建运转高效的管理模式、科学完备的管理制度、顺畅有序的管理流程；同时完善员工绩效管理体系，向员工有效传递公司的成长压力，并使员工分享公司成长的成果。

（三）完成 2017 年度信息披露工作

公司将严格按照证监会和交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地 2017 年度的信息披露工作。

公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2017 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东。

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

附件 2、2016 年度监事会工作报告

2016 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》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，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。现将 2016 年度监事会工作情况报告如下。

一、2016 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四次会议：

会议日期	会议名称	审议议案
2016 年 2 月 16 日	第二届监事会第四次会议	1、2015 年度监事会工作报告 2、关于公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度财务报告的议案 3、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 4、关于确定 2016 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 5、关于公司 2016 年度关联交易总额（预计）的议案 6、关于公司独立董事津贴的议案
2016 年 5 月 31 日	第二届监事会第五次会议	1、关于公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日财务报告的议案

2016 年 8 月 5 日	第二届监事会第六次会议	1、关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年上半年度财务报告的议案
2016 年 10 月 18 日	第二届监事会第七次会议	1、关于公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日财务报告的议案

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，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等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

公司监事会严格按照《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 2016 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，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（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，公司向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务共计

77,128,817.41 元，自关联方租入办公用房实际发生金额 1,257,142.86 元。以上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，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非经营性资金往来，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

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。2016 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度已由公司 2015 年年度股东大会审议通过，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 70,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司买方信贷业务对外担保余额为 46,693.60 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。

三、监事会 2017 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《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，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

宁波海天精工股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日

附件 3、2016 年度财务决算报告

公司 2016 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA10752 号标准无保留意见审计报告。现将主要情况报告如下。

一、报告期内主要经营情况及财务指标

报告期内，公司实现营业收入 100,800.96 万元，较上年同期增长 1.68%；归属上市公司股东的净利润 6,327.74 万元，较上年同期增长 8.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,665.69 万元，较上年同期增长 36.92%。主要财务指标如下：

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	0.1322	0.1243	6.36
稀释每股收益（元 / 股）	0.1322	0.1243	6.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0975	0.0725	34.48
加权平均净资产收益率（%）	6.33	6.14	增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.67	3.58	增加1.09个百分点

二、损益、现金流情况分析

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	1,008,009,636.99	991,386,707.06	1.68
营业成本	745,018,389.84	716,427,935.56	3.99
销售费用	72,986,922.77	79,283,675.60	-7.94
管理费用	79,277,628.09	86,572,649.52	-8.43
财务费用	13,336,955.88	19,129,335.66	-30.28
经营活动产生的现金流量净额	182,710,034.99	91,294,023.91	100.13

投资活动产生的现金流量净额	-84,671,981.94	-6,538,736.66	-1,194.93
筹资活动产生的现金流量净额	-59,537,691.25	-101,863,686.73	41.55
研发支出	47,447,898.15	48,122,585.32	-1.40
税金及附加	12,070,075.80	8,200,441.60	47.19
营业外支出	-2,632,535.25	8,780,479.69	-129.98
所得税费用	5,194,348.67	10,622,624.18	-51.10
其他综合收益的税后净额	89,125.67	17,331.25	414.25

本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：

(1) 财务费用：报告期内公司财务费用较上年同期下降 30.28%，主要原因为公司外币借款汇兑损失减少与本年度借款规模下降利息支出减少。

(2) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 100.13%，主要原因是当期经营性应付项目增加及存货减少所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 1194.93%，主要原因是本年度智能制造项目设备投入增加所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 41.55%，主要原因是本年度公司收到上市募集资金及借款减少所致。

(5) 税金及附加：主要原因是财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，调增税金及附加本年金额 4,835,122.24 元。

(6) 营业外支出：主要原因是部分买方信贷客户逾期贷款在本期归还，原计提拨备冲回所致。

(7) 所得税费用：主要原因是部分子公司本年度盈利，因其累计未弥补亏损仍为负，无需缴纳所得税费用，故导致本年度所得税费用减少。

(8) 其他综合收益的税后净额：主要原因是汇率变动导致子公司精工香港外币报表折算差异增加。

三、资产、负债情况分析

资产及负债状况及变化情况分析表

单位：元 币种：人民币

项	本期期末数	本期	上期期末数	上期	本期期末	情况说明
---	-------	----	-------	----	------	------

目名称		期末数占总资产的比例 (%)		期末数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	
应收票据	197,745,695.53	10.32	104,106,444.96	5.71	89.95	主要原因是公司本年支付材料款更多采用直接开具承兑汇票方式结算, 票据背书转让减少; 另客户更多采用票据结算。
应收账款	118,194,968.83	6.17	85,223,584.77	4.67	38.69	主要原因是公司适当控制买方信贷业务规模, 导致贷款回笼有所减慢, 应收账款有所增加。
应收利息	568,502.09	0.03	848,799.52	0.05	-33.02	主要原因是公司本期定期存款利率下降导致期末应收利息减少所致。
其他应收款	4,679,922.07	0.24	3,500,406.49	0.19	33.70	主要原因是公司部分买方信贷客户代垫款增加所致。
其他流动资产	5,214,153.35	0.27	13,911,306.96	0.76	-62.52	去年底预缴所得税在本年退回, 且子公司大连国华去年底留抵增值税本期抵扣所

						致。
在建工程	48,438,067.37	2.53	110,000.00	0.01	43,934.61	主要原因是公司本年度智能制造项目设备投入增加所致。
其他非流动资产	12,635,520.95	0.66	1,437,340.67	0.08	779.09	主要原因是公司本年度智能制造项目设备增加投入，设备预付款增加。
应付票据	81,648,939.01	4.26	62,249,325.36	3.41	31.16	公司本年度材料款结算更多采用直接开具承兑汇票方式。
应付账款	160,554,060.02	8.38	123,392,431.17	6.76	30.12	主要原因是公司 16 年下半年订单较 15 年同期有所增加，材料采购增加所致。
其他综合收益	106,464.44	0.01	17,338.77	0.00	514.03	主要原因是公司汇率变动导致子公司外币报表折算差异增加
少数股东权益	2,029,424.19	0.11	1,237,729.24	0.07	63.96	主要原因是公司子公司海天奥林盈利增加。

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日