



宁波弘讯科技股份有限公司

2016 年年度股东大会 会议材料

二零一七年五月二十二日

目 录

一、	2016 年年度股东大会会议议程.....	3
二、	2016 年年度股东大会会议须知.....	5
三、	2016 年年度股东大会表决说明.....	7
四、	2016 年年度股东大会议案	8
议案 1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案.....	8
议案 2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案 3	关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案.....	10
议案 4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案.....	11
议案 5	关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	12
议案 6	关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案.....	13
议案 7	2016 年度利润分配方案的议案.....	14
议案 8	关于公司 2017-2021 年度股东分红回报规划的议案.....	15
议案 9	关于聘任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	16
议案 10	关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案	17
议案 11	关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施进 度、实施内容的议案	19
议案 12	关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案.....	20
五、	2016 年度独立董事述职报告	21
六、	附件.....	22
附件 1.	2016 年度董事会工作报告	22
附件 2.	2016 年度监事会工作报告	36
附件 3.	2016 年度财务决算报告	39

一、2016 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2017 年 5 月 22 日（星期一），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议时间：2017 年 5 月 22 日下午 14:00 开始

现场签到时间：2017 年 5 月 22 日下午 13:30-14:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

会议主持人： 董事长 熊钰麟

—签到、宣布会议开始—

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2. 会议主持人宣布 2016 年年度股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4. 提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

—会议议案—

- 1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 6、审议《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 7、审议《2016 年度利润分配方案的议案》；

-
- 8、审议《关于公司 2017-2021 年度股东分红回报规划的议案》；
 - 9、审议《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
 - 10、审议《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；
 - 11、审议《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施进度、实施内容的议案》；
 - 12、审议《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。

—审议、表决—

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

二、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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

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

(三) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东（或股东代表），不参加表决和发言。

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

(五) 股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东（或股东代表）的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

(六) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

(七) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(八) 本次股东大会见证律师为浙江和义观达律师事务所律师。

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

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

三、2016 年年度股东大会表决说明

- (一) 本次股东大会将进行 12 项议案的表决。
- (二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
- (三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作：
1. 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；
 2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
 3. 统计表决票。
- (四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
- (五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
- (六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
- (八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
- (九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
- (十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

四、2016 年年度股东大会议案

议案1 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司《2016 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会 2017 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

议案2 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司《2016 年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会 2017 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 2。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 22 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《2016 年年度报告》全文及其摘要已编制完成，已经公司第二届董事会 2017 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

议案4 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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 2017 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，报告内容详见本材料附件 3。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日

议案5 关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

各位股东：

《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2017年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告及专项报告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

议案6 关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案

各位股东：

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》已经公司第二届董事会 2017 年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技 :2016 年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

议案7 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 53,175,938.38 元。其中，母公司实现的净利润为 42,644,025.40 元，提取 10%法定盈余公积 4,264,402.54 元后，2016 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 48,911,535.84 元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司 2016 年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 40,020 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金红利 2,001.00 万元（含税）。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

议案8 关于公司 2017-2021 年度股东分红回报规划的议案

各位股东：

公司《公司 2017-2021 年度股东分红回报规划》已经公司第二届董事会 2017 年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：公司 2017-2021 年度股东分红回报规划》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

议案9 关于聘任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构与内部控制审计机构,负责公司按照中国会计准则编制的 2017 年度财务报表及内部控制的审计或审核事务,相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据 2017 年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

议案10 关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案

各位股东：

因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应增加，具体情况如下：公司原经营范围为：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、机械电子设备与软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；经营进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟调整经营范围为：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、机械电子设备及软件的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；新能源产品、光电产品、分布式电源、储能电源、储能系统、电能质量控制装置及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；太阳能发电；房屋租赁；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。前款所指公司经营范围以登记机关核准的内容为准。公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体见《公司章程修订对照表》。提请股东大会授权董事会全权办理相关变更登记手续。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

附：《公司章程修订对照表》

附：公司章程修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第十三条 公司的经营范围：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、机械电子设备与软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的内容为准。 公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。	第十三条 公司的经营范围：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、机械电子设备及软件的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；新能源产品、光电产品、分布式电源、储能电源、储能系统、电能质量控制装置及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；太阳能发电；房屋租赁；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的内容为准。 公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。

议案11 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施进度、实施内容的议案

各位股东：

鉴于公司在实施募投项目过程中遇到的实际情况，因应行业发展的需要，并结合公司区域布局和长远发展规划，公司拟对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施内容、实施进度。

本次拟对伺服节能系统生产项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金；拟对机器人研发与生产项目调整实施内容；拟对机器人研发与生产项目调整实施进度，具体调整内容参照附件。

本次调整不涉及项目建设内容实质性改变，不会对上述项目产生实质性影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施内容、实施进度事宜的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

议案12 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案

各位股东：

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行（包括但不限于浦发银行宁波开发区支行、中信银行宁波分行，以下统称“合作银行”）开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。本议案已经公司第二届董事会 2017 年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

五、2016 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年度独立董事述职报告》。

六、附件

附件1. 2016 年度董事会工作报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年，随着稳增长政策效果的持续显现，中国经济增速换挡基本完成，经济增长总体趋向平稳。国内生产总值增长率 6.7%，呈现了缓中趋稳、稳中向好的态势。我国经济发展进入新常态的背景下，机械工业实现了平稳健康发展。2016 年 1-9 月，机械工业增加值增速 9.1%，分别高于全国工业和行业上年同期 3.1 和 4 个百分点。（来源：中国机械工业联合会官网）

公司以“修炼内功，立好方向、做好布局、稳健经营”为总基调，2016 年，一方面保持原有主营业务的持续稳健发展，并以工业机器人为核心关键，积极打造“工业 4.0”技术与产品平台，同时亦积极布局新能源业务板块。在国内外组建高效积极的集团公司营运团队，建立健全上市公司经营管理体系，推进新项目新产品的有效实施，提供优质满意的产品与服务。

2016 年下半年制造业普遍开始复苏，公司作为用于塑料制品加工设备的核心关键系统供应商，其塑机控制系统与伺服节能系统业务增长明显。但由于研发投入、新设机器人子公司的前期投入、新投资意大利 EEI 公司尚处整合期，对 2016 年并表利润带来一定的影响。报告期内，公司实现营业收入 530,860,117.19 元，同比上升 37.32%；归属于母公司股东的净利润 53,175,938.38 元，同比下降 20.71%。

主要会计数据	2016年(元)	2015年(元)	本期比上年 同期增减(%)	2014年(元)
营业收入	530,860,117.19	386,579,159.34	37.32	457,045,349.70
归属于上市公司股东的净利润	53,175,938.38	67,066,501.67	-20.71	89,804,147.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,670,022.33	53,188,535.56	-19.78	91,430,545.99
经营活动产生的现金流量净额	5,940,221.52	64,533,161.29	-90.80	54,044,489.65
	2016年末	2015年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,117,490,972.49	1,066,398,797.01	4.79	534,615,074.33
总资产	1,382,996,917.52	1,193,006,113.71	15.93	721,758,580.17

1 收入

报告期内，公司原有业务塑机控制系统与伺服节能系统总体受下游市场复苏、市场的开拓、产品的不断精进、原有业务营业收入实现 45,485.80 万元（其中塑机控制系统 24,637.31 万元，伺服节能系统 20,848.49 万元），较去年同期增长 20.77%。TECH5 系列集散式高端控制系统及高端伺服系统总成 SANDAL 其性能、稳定性等综合表现符合其预期，并得到客户高度认可与较好的推广。

在塑机网络管理系统 iNet 基础上，2016 年推出了加工数据采集软件即指塑料加工过程的 SCADA 系统，对加工过程的数据信息进行采集，以便于终端用户的工艺标准应用、产品追溯、质量监控、报表管理等。完善 iNet 对完整生产单元、整个车间、工厂的管理方案，助于实现集团公司的 MES 管理平台。

伊雪松（E-DEODAR）工业机器人截止 2016 年底已完成码垛机器人、垂直多关节、水平多关节等多个规格品种，并形成系统集成方案，应用于塑料加工、电子装配、职技教学实验等领域，完成销售额 480 万元。蜘蛛手即 DELTA 分拣式机器人已完成样机，有望 2017 年出货。

新能源业务主要来自意大利 EEI 公司，公司于 2016 年 6 月完成对意大利 EEI 投资。2016 年新能源业务板块实现销售收入 2,683 万元，主要来源于光伏发电装置、电力储能系统、船舶岸电系统、混合动力系统等。

2016 年，主营业务收入与毛利波动情况如下：

主营业务分产品情况（单位：元 币种：人民币）						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业控制类	278,750,688.99	152,996,242.87	45.11	30.48	32.54	减少 0.85 个百分点
驱动系统类	208,156,916.37	134,931,939.55	35.18	26.38	28.30	减少 0.97 个百分点
机器人类	4,797,923.74	4,232,497.77	11.78			
新能源相关类	26,826,824.18	18,445,660.26	31.24			
总计	518,532,353.28	310,606,340.45				

其中，前五名客户销售额 23,499 万元，占年度销售总额 44.27%。

产销量情况分析表如下：

单位：套

主要产品	生产量（套）	销售量（套）	库存量（套）	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
工业控制类	49,215	48,983	717	15.78	15.30	47.84
驱动系统类	8,157	8,092	178	24.61	23.45	57.52

2 成本

分产品情况（单位：元）						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
工业控制类	直接材料	135,653,437.87	43.67	102,662,116.18	46.54	33.14
工业控制类	直接人工	9,438,018.68	3.04	6,463,536.53	2.93	46.02
工业控制类	制造费用	7,904,786.32	2.54	6,311,305.12	2.86	25.25
	合计	152,996,242.87	49.25	115,436,957.83	52.33	32.54
驱动系统类	直接材料	119,636,803.73	38.52	93,510,484.48	42.39	27.94
驱动系统类	直接人工	8,323,669.54	2.68	5,900,352.98	2.67	41.07
驱动系统类	制造费用	6,971,466.29	2.24	5,761,385.87	2.61	21.00
	合计	134,931,939.55	43.44	105,172,223.33	47.67	28.30
机器人类	直接材料	2,372,105.49	0.76			
机器人类	直接人工	638,862.54	0.21			
机器人类	制造费用	1,221,529.74	0.39			
	合计	4,232,497.77	1.36			
新能源相关类	直接材料	11,711,025.74	3.77			
新能源相关类	直接人工	3,012,639.92	0.97			
新能源相关类	制造费用	3,721,994.60	1.20			
	合计	18,445,660.26	5.94			

- 分产品列表中工业控制类对应的上年度数据是指上年度中塑机控制系统与塑机网络管理系统的合计数。
- 料工费同比增加主要系因塑机控制系统、伺服节能系统等产品产销量增加所致。
- 料、工、费中其直接人工增长幅度高于直接材料与制造费用增长幅度系因人工成本增加幅度较大。
- 分产品中机器人类、新能源相关类别其制造费用占比高于其直接人工占比，是由于这两类产品生产未达到饱和状态，其中设备、厂房等折旧费用较高所致。

本期前五名供应商采购额 10,335 万元，占年度采购总额 30.49%。

3 费用 （单位：元）

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度	变动原因
销售费用	30,803,339.86	19,970,093.86	54.25%	主要系本报告期新并入境外子公司且人员薪酬支出增加所致。
管理费用	128,114,551.41	81,795,262.59	56.63%	主要系本报告期新并入境外子公司，人员薪酬支出、研发投入和律师费、审计费等中介服务费增加所致。
财务费用	4,750,330.58	485,264.90	878.91%	主要系年度间汇率变动产生所致。

4 研发支出

本期研发投入金额较去年同期增加 **23.38%**，但因本期并入境外公司，境外公司研发投入不单独列支，故研发投入总额占营业收入比例较去年同期略有下降。

本期费用化研发投入	52,189,576.34
本期资本化研发投入	1,776,506.23
研发投入合计	53,966,082.57
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.17
公司研发人员的数量	248
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	35.63
研发投入资本化的比重（%）	3.29

本期研发投入主要围绕如下项目展开：

项目	研发目的与目标	当前进展	对公司未来发展的影响
新一代控制系统与系统集成	满足注塑机以外的应用需求	持续进行中	拓宽产品应用领域
小功率驱动器	与伊雪松工业机器人配套	完成开发，后期验证中	提高公司工业机器人自制率，优化成本结构，提高性价比
新一代驱动器	满足高端伺服系统需求	完成终试，小批量出货	满足中高端伺服系统需求
高端伺服系统	不同配套的验证与性能优化	持续进行中	满足油电全电待高端塑机需求，便于市场开拓，取代替口
多轴机器人	丰富伊雪松产品线	部分规格已完成样机，部分正在开发中	为后续提供系统集成解决方案提供支持

智慧工厂整体解决方案	完成从硬件、软件、通讯、云端平台多方面的整合	设计中	实现塑料加工“工业 4.0”
------------	------------------------	-----	----------------

5 现金流 (单位: 元)

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,940,221.52	64,533,161.29	-90.80%	主要系受增加支付货款和受本报告期新并入境外子公司影响,增加支付职工薪酬所致。
投资活动产生的现金流量净额	-311,402,508.56	-70,191,153.10	-343.65%	主要系本期取得境外子公司支付现金,且本期期末投资理财余额较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,865,160.56	450,123,835.50	-102.64%	主要系上期首发募集资金到位。

6 资产、负债情况分析 (单位: 元)

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	298,236,914.74	21.56	604,317,305.51	50.66	-50.65	主要系本期期末购买结构性理财未到期
应收账款	214,690,323.32	15.52	130,589,838.75	10.95	64.40	主要系受本报告期新并入境外子公司影响且本报告期业绩增加,应收货款增加
其他应收款	4,294,769.56	0.31	7,102,834.04	0.60	-39.53	主要系公司募集资金用地之竣工保证金退还
存货	185,013,349.33	13.38	115,368,141.82	9.67	60.37	主要系受本报告期新并入境外子公司影响
其他流动资产	213,969,990.53	15.47	33,822,582.74	2.84	532.62	主要系结构性理财资金增加
固定资产	216,296,529.42	15.64	54,805,917.58	4.59	294.66	主要系公司在建工程转固及购买厂房
在建工程	5,947,208.09	0.43	72,911,597.34	6.11	-91.84	主要系公司在建工程转固
商誉	58,416,011.20	4.22	3,964,564.63	0.33	1,373.45	主要系受本报告期新并入境外子公司影响,本期发生非同一控制下的控股合并,合并成本大于应享有的股权金额部分所形成的增

						加
递延所得税资产	6,239,332.38	0.45	4,456,884.97	0.37	39.99	主要系应收款项增加导致应计提的坏账准备增加所致
应付票据	5,364,121.18	0.39	15,919,728.63	1.33	-66.31	主要系采用应收票据背书转让
应付账款	112,993,981.54	8.17	46,422,690.46	3.89	143.40	主要系增加了工程款及部分货款金额
预收款项	12,414,072.00	0.90	2,741,623.83	0.23	352.80	主要系部分预收货款增加，及受本报告期新并入境外子公司货款影响
应付职工薪酬	37,311,306.32	2.70	18,247,679.74	1.53	104.47	主要系受本报告期新并入境外子公司影响
应交税费	8,054,739.85	0.58	5,460,464.89	0.46	47.51	主要系本年业绩较去年同期增加，相应税赋增加
其他应付款	22,480,447.15	1.63	904,908.24	0.08	2,384.28	主要系受本报告期新并入境外子公司影响
一年内到期的非流动负债	1,802,229.68	0.13	154,491.15	0.01	1,066.56	主要系受本报告期新并入境外子公司影响
长期借款	13,079,773.55	0.95	2,452,245.83	0.21	433.38	主要系受本报告期新并入境外子公司影响
预计负债	2,054,625.00	0.15	241,650.00	0.02	750.25	主要系受本报告期新并入意大利 EEI 之子公司天津意利埃公司因仲裁计提预计负债而影响

二、 对外投资情况

被投资公司	被投资公司所在地	主要业务	投资模式	资金来源	应投资金额	持有被投资公司权益的比例 (%)	投资进度	备注
上海伊意亿公司	上海	新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，工业自动化产品、新能源产品的批发、进出口。	新设	自有资金	人民币 800.00 万	80	报告期止投资款尚未全部注入。	本报告期已纳入合并报表
意大利 HDT 公司	意大利	异步电机、伺服电机、驱动器等工业自动化产品的研发、制造与销售服务。	股权受让	自有资金	欧元 126.00 万	70	报告期止投资款已全部注入。	本报告期已纳入合并报表
台湾瀚达	台湾	工业电脑及周边设备的设计制造	股权受让	自有资金	新台币	68	报告期止投	本报告期已

公司		与销售。		资金	11291.40 万		资款已全部注入。	纳入合并报表
上海丙年公司	上海	从事电子科技、软件科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；电子元器件、电子零部件的设计与销售等。	新设	自 有 资金	人民币 500.00 万	100	报告期止投资款尚未全部注入。	本 报 告 期 已 纳 入 合 并 报 表
奥图美克公司	宁波	计算机软硬件、电子计算机、电子信息技术与嵌入式软件的研发；批发零售及技术服务；通信工程、网络工程的设计、施工；计算机技术咨询服务；自营和代理各类货物与技术的进出口业务。	新设	自 有 资金	人民币 100.00 万	100	报告期止投资款尚未全部注入。	本 报 告 期 已 纳 入 合 并 报 表
意 大 利 EEI 公司	意大利	从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发；从事新能源方案的研发；从事实验室认证和特殊专案项目。	股权受让	自 有 资金	欧元 465.00 万	51	报告期止投资款已全部注入。	本 报 告 期 已 纳 入 合 并 报 表
			增资	自 有 资金	欧元 147.00 万			

三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、关于工业自动化行业：

宏观来看，国务院印发的“中国制造 2025”已确定了到 2020 年制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展的战略目标。在 2015 年度政府工作报告中，再次细化 2016 年重点工作之一是促进制造业升级。深入推进“中国制造+互联网”，明确将“加快发展新型制造业”作为实施制造强国战略,实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。2016 年 3 月、12 月，国家相继出台了《机器人产业规划（2016-2020 年）》、《智能制造发展规划(2016-2020 年)》；2017 年政府工作报告中再次明确指出强化创新引领，新动能快速成长。深入推进“互联网+”行动和国家大数据战略，全面实施《中国制造 2025》。

“十三五”时期将是机械工业加快转型升级、实施制造业“强国战略”、参与世界先进制造技术竞争的重要阶段。制造业的核心是装备制造业，塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分。当今的塑机已经不再是单单以生产塑料脸盆，塑料牙刷，塑料水桶等简单日用制品的基础性装备，而是正在成为航空航天、国防、电子电气、光电通讯、建材、包装、汽车及交通等高新技术领域重要的技

术装备，对新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络等高端制造产业，比如 3C、汽车、飞机、高铁等的发展提供着重要的装备支撑。在资源的日益短缺、国家提倡节能减排的大背景下，各行各业对复杂的新型原材料使用提出了越来越多的需求，从而使各塑机生产厂家对设备的功能质量、精密控制、对辅机配套能力自动化运行水平相应提出了更高的要求，以满足生产各类磁性塑料、带嵌件塑料制品、塑料合金及其他高精密度产品的要求。塑料加工制造也将趋向于“无人工厂”、“数字化工厂”、“智慧工厂”等新型工厂模式的发展。弘讯科技专注塑机控制三十年，已积累了最核心的技术，并积极打造塑料加工自动化产品平台，责无旁贷应担负起中国塑机的升级改造从而带动塑料加工行业智能制造的升级。同时，机器人是先进制造业的关键支撑装备，也是实现智能制造的关键，发展机器人产业亦是国家从战略层面推动工业转型升级的重要之举。

2016 年，本行业竞争格局未发生重大变化。塑料机械自动化市场上能够提供全套软、硬件自动化系统总成服务的厂商较少，不存在业务与公司完全一致的竞争对手。同时具备控制技术、驱动技术、通讯总线技术、运动模组技术、机器人技术、物联网技术的同行更是为数不多。但在塑料机械应用细分业务市场，公司面临一定的竞争。塑机控制系统在国内市场地位稳定，国内市场份额居首，目前中国注塑机配置的控制系统主要为弘讯品牌，此外则为少量的中高端国外品牌如奥地利 KEBA 及国内中低端品牌如宝捷信等。伺服系统面临相对较大的竞争，随着国内伺服驱动技术的日趋成熟，伺服驱动器品牌日益增多，随着下游市场机器需求量的逐渐减少，市场竞争日益激烈，也加剧了一定的价格竞争。然而，公司在塑料机械行业凭借专业的技术、丰富的行业应用经验、优异的系统整合能力、长期的产品美誉度，基于塑机控制系统、伺服节能系统和软件产品的兼容配套、有机结合，同时，在 2016 年全资子公司广东伊雪松公司完成多款注塑专用机器人的开发，并逐渐推进机器人核心部件的自制化，充分发挥产品技术的配套协同，为塑料加工制造端提供全套系统解决方案，持续保持同行难以模仿和逾越的核心竞争力。

在中国经济运行新常态下，产品单一、技术不佳的同行将面临洗牌，而拥有前瞻的产品布局、深厚的技术储备、丰富的行业经验的规模企业将凭借自己的优势而受益，并在智能制造的大背景下，迎来行业整合、良性发展的新契机。

2、新能源行业：

随着国家清洁能源发展战略的逐步推进，光伏发电、风力发电发展迅速。截至 2016 年底，中国光伏发电新增装机容量 34.54GW，累计装机容量 77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一（来源国家能源局网站）。储能技术作为安全清洁高效的现代能源技术，解决新能源发电的随机性、波动性，并可将风电、光伏发电可靠地并入常规电网，对新能源的发展具有举足轻重的作用。我国政府部门对储能的重视程度和支持力度在逐年加强，2014 年，国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》指出，为提高可再生能源利用水平，要加强电源与电网统筹规划，科学安排调峰、调频、储能配套能力，切实解决弃风、弃水、弃光问题。2016 年，储能在国家能源和电力行业发展规划中更是高频词汇。尤其是国家已经发布的电力、可再生能源和能源发展“十三五”规划，都将推动储能技术示范应用列为“十三五”的主要任务，明确提出要积极推进大容量和分布式储能技术的示范应用和推广。因此，未来分布式发电与储能在中国能源领域有着较大的发展空间。

(二)公司发展战略

秉承“笃实诚信经营、精进技术研发、保持产品创新、引领行业发展，保护股东利益”的经营理念，以市场为导向、以储备为基础、以技术为驱动，以人才为支撑，与客户共成长，逐步构建塑料加工行业“工业4.0”产品与技术平台。以机器人应用为切入其他相关产业链，发挥产品协同效应、确保立足主业。同时，积极整合已完成投资的新项目新事业实现增量业绩，并探索新兴战略行业把握外沿扩张的发展机会，提高企业核心竞争力，推动企业和谐、稳定、健康发展。总体发展思路如下：

1. 持续发挥公司产品 and 研发等方面的竞争优势，保持与国际先进自动化企业同步发展。通过产品应用创新、技术创新，深化公司在塑料机械自动化技术领域的研究开发，从软硬件两方面不断完善与优化现有系统架构与关键零组件的性能并更新换代，完成新一代控制系统、伺服系统解决方案、周边设备控制系统来满足精密控制、智能控制等中高端系统整合控制产品的需求，替代进口。同时，加大力度开拓各类自动化产品在其他塑料机械行业乃至非塑机行业中的应用，保持业绩持续增长力，从而切实稳固公司在塑机控制系统的市场地位，提高伺服系

统的市场份额，在原来市场保有量的基础上提高存量业务增长。

2. 积极推进工业机器人项目的建设，持续推动机器人核心部件的自制化进程，在2016已经完成验证的产品基础上形成量产。开拓系统解决方案在各个不同行业中的应用市场，实现增量业务的业绩贡献。

3. 整合控制系统、驱动系统、机器人并以网络管理系统iNet为基础,充分发挥现有技术与产品的协同性，实现塑料加工的互联互通。将塑机行业的工业化与信息化深度融合，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网技术与塑胶加工业相结合，在塑料加工网络化、数字化、智能化发展趋势中抢占先机、改变传统塑料加工制造的生产模式，促进中国塑机行业的转型升级。

4. 新能源事业方面，以所投资意大利EEI公司为基础，保持EEI原有国外订单的前提下，引进EEI先进技术，推进部分产品的国产化，加强国内外团队建设与融合。在国家大力鼓励与推进光伏产业与储能能源利用的背景下，开拓国内市场，形成国内新能源相关业务收入，力争此项增量业务的业绩贡献。

5. 外沿协同与扩张方面：根据公司长期战略，围绕产业链延伸，着眼战略新兴行业发展趋势，捕捉机遇寻找切入点；发挥技术优势，注重协同效应，依托优质标的项目，完善公司塑料加工“工业4.0”产业链，培育新的业务增长点。借助资本市场平台进行纵向或者横向拓展，保持公司中长期增长。

(三) 经营计划

2017年，随着主业市场拓展力度加大，新项目的有序推进，就公司现有并表范围下公司主体为基础，营业收入同比预计增长5%至25%。

该经营目标仅为公司2017年经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司对 2017 年度的业绩预测，也不构成对投资者的实质性承诺。是否实现取决于下游环境、市场状况变化、经营团队执行程度等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

1. 主要业务经营计划

1) 工业自动化相关业务：

（1）塑机控制系统及智慧管理等系统：

随着2016年塑机控制系统技改募投项目的建设内容大部分完成，2017年除了精进生产工艺，提高生产出货效率，保证注塑机行业的市场，大力开拓其他行业的应用，提高市场份额；此外则将重点放在高端控制系统的验证与推广，跟进机械厂油电混合机、全电机等高端机械对高端控制系统的要求，尽早形成批量供货，形成增量业绩。同时积极推进其他泛用型控制系统在塑料机械以外的各领域的推广与应用。

随着加工数据采集软件的推出、iNet的方案升级，通过自主开拓市场及与MES集成商的合作，加快对各行各业塑料加工过程的管理与应用，提高市场占有率。逐步完成打造塑料加工行业“工业4.0”的战略目标，成为中国在塑料加工细分行业智能制造和智能工厂解决方案的最佳供应商。

（2）伺服系统：

截止至2017年4月10日，伺服节能系统生产募投项目建设完成。随着多种规格配置方案的推出，具备了从普通油压伺服节能系统至油电混合、全电式方案的高端系统总成SANDAL系统。满足了下游市场的不同需求，又引导优质的下游客户向高端设备的转型升级。2017年将继续加强和扩展与外部合作力量，选择优质供应商进行战略合作，丰富系统解决方案，针对不同地区不同需求调整经销代理机制，提升系统集成销售与服务能力，从注塑机的核心供应商升级为塑料机械行业的核心供应商。同时，加大力度积极开发伺服系统在注塑机以外的行业应用，提高伺服系统市场占有率。

（3）机器人与系统集成

2017年以实现核心组件自制化为目标，并以已经完成的多轴机器人、并联机器人为基础，以系统集成+本体销售组合经营模式，扩大销售。以塑料加工行业应用为切入点，进入其他多行业。

前述业务均为工业自动化、智能制造总成方案的核心，横向相互带动了市场领域的拓展、纵向则从塑料机械系统集成向下游塑料加工终端用户延伸，提供一站式服务。在“技术基础+前瞻视野”双轮驱动下，实现塑料加工行业“工业4.0”。

在现有技术平台框架内，打造具有弘讯特色的物联网平台。研究塑料加工生产单元整合控制解决方案，将车间整条生产流水线的主要加工设备及各类辅机设备进行分散式控制。结合现有智能制造管理相关系统与软件，践行物联网应用，深度整合管理各类主要设备与辅助设备，从而提供整厂解决方案。未来借助工业云平台、大数据等技术，挖掘出群体智慧，回馈于更多行业应用。持续以更具前瞻性与适应性的创新产品与服务满足日新月异的市场变化需求，提高公司在产品市场的话语权和主导权，巩固行业地位，明确产业发展路径，引领产业发展。助力于“中国制造2025”的逐步实现。

2) 新能源业务

在意大利EEI公司现有优势产品如期实现国产化的前提下，基于国家大力鼓励与推进光伏产业与储能能源利用的背景，重点围绕如下几个方面开展业务：

- (1) 在国内市场推广分布式光伏及储能发电系统在工业领域的使用。
- (2) 对已落实之光伏项目实施光伏增效，提高发电效率。
- (3) 港口码头的中高压岸电系统解决方案。
- (4) 围绕智能制造方向，做好智慧工厂的能源控制与管理。

2. 发挥激励效应，加强团队建设，提升综合管理效率

继续围绕公司发展战略，根据现有组织布局，优化集团化管理架构，使各公司有效各司其职。2017年第一季度公司推出首期限限制性股票激励计划，通过员工激励进一步提高在职员工主观能动性、工作积极性，有利于引进与留住专业人才、高端复合型管理人才，强化人才结构，组建企业经营管理所需要的高素质人才队伍，构建良好向上的发展氛围。

推进企业文化建设，让新引进人才尽早融入企业文化，提升员工对公司的认同感与归属感，营造积极向上和谐进取的工作氛围，增加团队凝聚力和向心力。加强公司内部控制尤其是风险控制体系建设，控制子公司的经营风险尤其财务风险，通过内部事项报告与监督管理机制及不断升级的管理工具，使两岸各地作业无缝连接，有效控制各公司经营风险，提升整体管理效率。

3. 把握机会，外沿扩张，保持长足发展

本报告期后新增投资德国PA公司，投资后持有其19.88%股份。旨在发挥双方技术与产品协同性，并在工业智能控制软件方面积极合作，使产品应用多样化。

2017年，进一步细化战略规划,不断完善战略投资组织架构，明确“工业4.0”产业发展路径，夯实产业布局。积极寻求拥有市场前景又有着协同发展效应的产业整合机会，适时纵向延伸、适度横向拓展，借助资本市场平台，谋划长远未来，实现快速、健康、可持续发展。

四、 报告期利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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

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

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《关于公司未来分红规划（2012-2016）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本40,020万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利2,001.00万元（含税）。

公司利润分配政策符合公司章程与分红规划的相关规定。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 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》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年主要工作分述如下：

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 4 次会议：

会议日期	会议名称	审议议案
2016 年 4 月 22 日	第二届监事会 2016 年第一次会议	1. 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要》 3. 审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 4. 审议《2015 年度利润分配及资本公积转增股本议案》 5. 审议《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 6. 审议《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 7. 审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 8. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
2016 年 4 月 29 日	第二届监事会 2016	1、审议《2016 年第一季度报告的议

	年第二次会议	案》
2016 年 8 月 24 日	第二届监事会 2016 年第三次会议	1、 审议《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、 审议《关于公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2016 年 10 月 27 日	第二届监事会 2016 年第四次会议	1、 审议《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》 2、 审议《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

此外，监事会成员还依照规定，列席了 2016 年度召开的有关董事会和股东大会。

二、监事会工作情况

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

（一）公司依法运作情况

2016 年度，监事会按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议；公司的董事，高级管理人员在执行工作时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司 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。

（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规则》、《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，未发现有损害股东利益的情形。

报告期间，公司调整部分募投项目实施进度、实施内容与变更部分募集资金用途是基于公司实际经营情况作出的，符合当前的市场和技术环境，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。

（四）关联交易、资金占用情况

报告期内，公司未与关联方发生需要提请董事会或股东大会审议的日常关联交易事项。公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（五）对外担保情况

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 3,000 万元。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。此外，报告期内，公司为全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司银行授信提供担保。为其授信 3000 万元提供担保，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。本报告期公司担保均为买方信贷担保，未超过担保总余额。

2017 年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 22 日

附件3. 2016 年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务运作情况编制作2016年度财务决算报告。

公司 2016 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的《审计报告》（天健审[2017]3918 号）。现将 2016 年度财务决算的情况报告如下，请审议。

一、 主要财务指标

2016 年，公司实现营业收入 53,086.01 万元，比上年同期增长了 37.32%；净利润 4,689.49 万元，比上年同期下降 30.04 %；归属于普通股股东的净利润 5,317.59 万元，比上年同期下降 20.71%。主要财务指标如下：

项目	2016年	2015年	比上年增减(%)	备注
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53	
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38	
加权平均净资产收益率（%）	4.87	6.99	减少 2.12 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.91	5.55	减少 1.64 个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	0.16	-6.25	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.79	2.66	4.89	
资产负债率（%）	18.40%	10.62%	增加 7.78 个百分点	

二、 财务状况

（一）资产情况（单位：元）

截止2016年12月31日，公司资产总额为1,382,996,917.52元，较上年增长 15.93%，同期数据变动较大的项目有：

项目	本期期末数	本期期末数占总资产	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
货币资金	298,236,914.74	21.56%	604,317,305.51	50.66%	-50.65%
应收账款	214,690,323.32	15.52%	130,589,838.75	10.95%	64.40%
其他应收款	4,294,769.56	0.31%	7,102,834.04	0.60%	-39.53%
存货	185,013,349.33	13.38%	115,368,141.82	9.67%	60.37%
其他流动资产	213,969,990.53	15.47%	33,822,582.74	2.84%	532.62%
固定资产	216,296,529.42	15.64%	54,805,917.58	4.59%	294.66%
在建工程	5,947,208.09	0.43%	72,911,597.34	6.11%	-91.84%
商誉	58,416,011.20	4.22%	3,964,564.63	0.33%	1373.45%
递延所得税资产	6,239,332.38	0.45%	4,456,884.97	0.37%	39.99%

1、货币资金期末余额为298,236,914.74元，较年初余额减少了50.65%，主要受购买结构性理财影响。

2、应收账款期末余额214,690,323.32元，较年初余额增加了64.40%，主要受行业回暖第四季度销售额大幅增长及新并入境外子公司影响。

3、其他流动资产期末余额为4,294,769.56元，较年初余额减少了39.53%，主要受母公司土地竣工保证金退还影响；

4、存货期末余额为185,013,349.33元，较年初余额增长了60.37%，主要受新增并入子公司影响。

5、其他流动资产期末余额为213,969,990.53元，较年初余额增长了532.62%，主要受购买结构性理财影响。

6、固定资产期末余额为216,296,529.42元，较年初余额增长了294.66%，主要受新增并入子公司及宁波弘讯和桥弘数控新增厂房影响。

7、在建工程期末余额为5,947,208.09元，较年初余额减少了91.84%，主要受本期新厂房工程完工转入固定资产影响。

8、商誉期末余额为58,416,011.20元，较年初余额增长了1373.45%，主要系本

期发生非同一控制下的控股合并，合并成本大于应享有的股权金额部分所形成的。

9、递延所得税资产期末余额为6,239,322.38元，较年初余额增加了39.99%，主要受应收款项计提的坏账准备增加影响。

（二）负债情况（单位：元）

截止2016年12月31日，公司负债总额为254,482,364.06元，较上年增长100.90%，主要系报告期内新并入境外国子公司的影响。同期数据变动较大的项目有：

项目	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(%)
应付票据	5,364,121.18	2.11%	15,919,728.63	12.57%	-66.31%
应付账款	112,993,981.54	44.40%	46,422,690.46	36.65%	143.40%
预收款项	12,414,072.00	4.88%	2,741,623.83	2.16%	352.80%
应付职工薪酬	37,311,306.32	14.66%	18,247,679.74	14.41%	104.47%
应交税费	8,054,739.85	3.17%	5,460,464.89	4.31%	47.51%
应付利息	59,084.05	0.02%	35,859.11	0.03%	64.77%
其他应付款	22,480,447.15	8.83%	904,908.24	0.71%	2384.28%
一年内到期的非流动负债	1,802,229.68	0.71%	154,491.15	0.12%	1066.56%
长期借款	13,079,773.55	5.14%	2,452,245.83	1.94%	433.38%
预计负债	2,054,625.00	0.81%	241,650.00	0.19%	750.25%
递延收益	157,128.89	0.06%	351,716.67	0.28%	-55.33%
递延所得税负债	172,349.49	0.07%	380,382.29	0.30%	-54.69%

（三）期间费用情况（单位：元）

项 目	2016年度	2015年度	比同期增减	备注
销售费用	30,803,339.86	19,970,093.86	54.25%	

管理费用	128,114,551.41	81,795,262.59	56.63%	
财务费用	4,750,330.58	485,264.90	878.91%	
合计	163,668,221.85	102,250,621.35	60.07%	

1、销售费用较去年同期增长**54.25%**，主要原因是报告期内积极开拓市场相应增加市场开拓费及工资差旅费及新增境外子公司所致。

2、管理费用较去年同期增长**56.63%**，主要是新产品研发投入增加和员工工资提高及新增境外子公司所致。

3、财务费用较去年同期增加**878.91%**，主要原因是本年度汇率变动产生所致。

（四）现金流量情况（单位：元）

项目	2016年度	2015年度	比同期增
经营活动产生的现金流量净额	5,940,221.52	64,533,161.29	-90.80%
投资活动产生的现金流量净	-311,402,508.56	-70,191,153.10	-343.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,865,160.56	450,123,835.50	-102.64%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了**90.80%**，主要受本期新增境外子公司影响，支付的各项购买商品支付的现金和职工薪酬增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少**343.65%**，主要是因为购买结构性理财产品及新增购入厂房所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少了**102.64%**，主要系上年度募集资金到位影响所致。

三、 财务能力分析

（一）盈利能力分析

项目指标	2016年度	2015年度	比同期增减（%）
销售毛利率	39.89%	41.91%	减少 2.02 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	4.87	6.99	减少 2.12 个百分点

1、本年度销售毛利率较上年比较略有下降，主要为塑机控制系统、伺服系统产品料工费有所增加其毛利率下降以及本期新增新能源产品销售毛利率较低。

2、净资产收益率较上年略有下降，主要系本期归属于母公司的净利润下降所致。

（二）偿债能力分析

项目指标	2016年度	2015年度	备注
流动比率	4.29	7.99	
速动比率	2.62	6.77	
资产负债率(母)	15.84%	12.44%	

本年度流动比率和速动比率较上年度减少，资产负债率增加。主要原因是报告期新增境外子公司影响所致。

（三）营运能力分析

项目指标	2016年度	2015年度	比同期增减（%）
应收账款周转率（次）	2.77	2.82	-1.77%
存货周转率（次）	2.05	1.92	6.93%

1、本年度应收账款周转率下降了1.77%，主要原因是报告期内应收账款增加所致。

2、本年度存货周转率增加了6.93%，主要原因是报告期内销售额增加，存货余额增加所致。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日