



**宁波弘讯科技股份有限公司**

**2017 年年度股东大会  
会议材料**

二零一八年五月十八日

目 录

一、	2017 年年度股东大会会议议程 .....	3
二、	2017 年年度股东大会会议须知 .....	5
三、	2017 年年度股东大会表决说明 .....	7
四、	2017 年年度股东大会议案 .....	8
议案 1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 .....	8
议案 2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 .....	9
议案 3	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案 .....	10
议案 4	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 .....	11
议案 5	关于公司 2017 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 2017 年度内部控制自我评价报告的议案 .....	13
议案 7	2017 年度利润分配方案的议案 .....	14
议案 8	关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 .....	15
议案 9	关于修改《公司章程》的议案 .....	16
议案 10	关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 .....	18
议案 11	关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划的激励成本及分期摊销的议案 .....	19
五、	2017 年度独立董事述职报告 .....	21
六、	附件 .....	22
附件 1.	2017 年度董事会工作报告 .....	22
附件 2.	2017 年度监事会工作报告 .....	34
附件 3.	2017 年度财务决算报告 .....	38

## 一、2017 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2018 年 5 月 18 日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议时间：2018 年 5 月 18 日下午 14:30 开始

现场签到时间：2018 年 5 月 18 日下午 14:00-14:30

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 2017 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 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6. 审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；
7. 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

8. 审议《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
9. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10. 审议《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》;
11. 审议《关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划的激励成本及分期摊销的议案》。

#### —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（体会）；
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、2017 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、2017 年年度股东大会表决说明

- (一) 本次股东大会将进行 11 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、2017 年年度股东大会议案

##### 议案1 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司《2017 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



## 议案2 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司《2017 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会 2018 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 2。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日

### 议案3 关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司《2017 年年度报告》全文及其摘要已编制完成，已经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《2017 年年度报告》、《2017 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

2018 年 5 月 18 日

#### 议案4 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司《2017 年度财务决算报告》已经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，报告内容详见本材料附件 3。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

## 议案5 关于公司 2017 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 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《弘讯科技：2017 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

2018 年 5 月 18 日

## 议案6 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

各位股东：

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》已经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《弘讯科技：2017 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

2018 年 5 月 18 日

## 议案7 2017 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，2017 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 80,530,217.17 元，其中，母公司实现的净利润为 70,909,254.03 元，提取 10%法定盈余公积 7,090,925.40 元后，2017 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 73,439,291.77 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 2017 年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 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

2018 年 5 月 18 日

## 议案8 关于聘任公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

2018 年 5 月 18 日

## 议案9 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司于2018年2月已实施完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，故公司注册资本及股份总数发生相应变更，需对《公司章程》进行相应调整；同时根据相关指导精神，对章程第八十一条相应条款进行调整，以符合公司业已实施的《累计投票制实施细则》精神。前述具体条款修订情况如附件《公司章程修订对照表》。同时，会议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

2018年5月18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	<p>第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,010 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于 2015 年 3 月 3 日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于 2016 年 6 月完成 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施，以资本公积转增股本 20,010 万股。</p>	<p>第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,010 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于 2015 年 3 月 3 日在上海证券交易所上市。</p>
2	<p>第六条 公司注册资本为人民币 40,587 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 40,720 万元。</p>
3	<p>第十七条 公司股份总数为 40,587 万股，均为普通股。</p>	<p>第十七条 公司股份总数为 40,720 万股，均为普通股。</p>
4	<p>第八十一条 非职工代表担任的董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，<b>可以</b>实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p>	<p>第八十一条 非职工代表担任的董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，<b>应当</b>实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p>

## 议案10 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案

各位股东：

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的发展，公司拟与银行（包括但不限于浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、中信银行股份有限公司宁波分行，宁波银行股份有限公司北仑支行，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。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 6,000 万元（本次总余额为截止本决议作出之日唯一有效的总余额额度，其有效期为本决议作出之日起至新的决议作出之日止）。前述通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的担保方式为连带责任保证，保证期原则上不超过 12 个月。买方信贷业务项下单笔信用业务期限原则上不超过 12 个月。

本议案已经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://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

2018 年 5 月 18 日

## 议案11 关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划的激励成本及分期摊销的议案

各位股东：

公司 2017 年限制性股票激励计划（含首次授予与预留部分）均已授予登记完成。在原 2017 年限制性股票激励计划（草案）中载明有关限制性股票会计处理，是拟以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，来对授予的限制性股票进行公允价值的测算。

2017 年 6 月 14 日，首次授予限制性股票 567 万股登记完成，按照前述估值工具确定的授予日公允价值总额 1277.96 万元作为本次股权激励计划的激励成本，具体摊销情况如下，详见公司于 2017 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》。

授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2017 年（万元）	2018 年（万元）	2019 年（万元）	2020 年（万元）
567	1277.96	562.18	489.67	185.50	40.61

2017 年 12 月 26 日，公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》，拟授予 133 万股预留限制性股票。按照前述估值工具确定的授予日公允价值总额 234.40 万元作为本次股权激励计划的激励成本，具体摊销情况如下：

授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2018 年（万元）	2019 年（万元）
133	234.40	186.17	48.23

基于会计处理的更加谨慎，公司决定按照授予日公司股票交易收盘价作为公允价值，对公允价值与授予价格间的差额确定为激励成本，计提为费用。因此，在前述限制性股票首次授予 567 万股和预留部分 133 万股授予部分，其激励成本与具体摊销分别如下：

- 1、公司首次股权激励计划授予激励对象限制性股票 567 万股，需要承担相

应激励成本及具体摊销情况如下：

授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2017 年（万元）	2018 年（万元）	2019 年（万元）	2020 年（万元）
567	2602.53	1012.10	997.64	477.13	115.67

2、公司预留部分授予股权激励计划授予激励对象限制性股票 133 万股，需要承担相应激励成本及具体摊销情况如下：

授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2018 年（万元）	2019 年（万元）
133.00	537.32	402.99	134.33

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

## 五、2017 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

## 六、附件

### 附件1. 2017 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和分析

2017 年，经济运行总体呈现稳中向好的态势。机械工业增加值增速延续了上年持续高于全国工业和制造业的态势，增速保持在 10%以上。全年机械工业增加值同比增长 10.7%，分别高于同期全国工业和制造业 4.1 和 3.5 个百分点，高于机械工业上年同期 1.1 个百分点。（来源：中国机械工业联合会官网）

2017 年，公司与下游客户共同完成产品的更新迭代，积极打造“工业 4.0”技术与产品平台，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，确保新产品开发、新项目实施的有效推进。

2017 年产品更新迭代、新业务开拓有效推进及下游市场复苏延续，工业自动化类产品业务增长明显。但由于新设机器人子公司的前期建设、意大利 EEI 公司等尚处整合期末实现盈利，且公司研发投入、商誉减值准备计提、限制性股票激励计划股份支付等原因，对 2017 年并表利润带来影响。报告期内，公司实现营业收入 732,854,078.61 元，同比上升 38.05%；归属于母公司股东的净利润 80,530,217.17 元，同比上升 51.44%；扣非后归属于母公司股东的净利润 67,992,698.75 元，同比上升 59.35%

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	732,854,078.61	530,860,117.19	38.05	386,579,159.34
归属于上市公司股东的净利润	80,530,217.17	53,175,938.38	51.44	67,066,501.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,992,698.75	42,670,022.33	59.35	53,188,535.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,867,474.12	5,940,221.52	-131.44	64,533,161.29
	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,188,237,840.82	1,117,490,972.49	6.33	1,066,398,797.01
总资产	1,567,947,460.87	1,382,996,917.52	13.37	1,193,006,113.71

#### 1. 收入

报告期内，工业控制类（主要指塑机控制系统）与驱动系统类（主要指伺服

节能系统) 在公司产品不断精进、加大市场开拓力度, 同时受下游塑料机械市场复苏延续, 这两类产品实现营业收入 65, 339. 94 万元, 其中塑机控制系统与伺服节能系统销售量分别达到 70, 875 套与 11, 721 套, 较去年同期分别增长 44. 69% 与 44. 85%。

完成新一代塑机控制系统的市场投放, 实现快速、稳定、精准的开关模控制; 满足二板机、大型机、特殊机、快速机等中高端设备对速度和性能的要求。

应用于全电机和油电混合机的高端伺服控制系统总成 SANDAL, 荣获宁波市经信委“2017 年度宁波市装备制造业重点领域首台(套)产品”称号。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 及加工数据采集软件即指塑料加工过程的 SCADA 系统的基础上, 完成了塑料加工物联网核心即感知层的智能制造数据中心(含生产单元塑机及各类辅机数据中心), 将有助于终端用户对产品追溯、质量监控、报表管理及工艺标准应用等。完善对完整生产单元、整个车间、工厂的管理方案功能, 有助于实现工厂 MES 管理平台。

伊雪松(E-DEODAR)工业机器人已形成码垛机器人、垂直多关节、水平多关节、蜘蛛手即 DELTA 分拣式机器人等多个规格品种, 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。

工业自动化产品在注塑机以外领域包括挤出机、伺服转盘机、吹瓶机、橡胶机、压铸机等市场取得了较大的突破, 着重推出各类机械的系统集成方案, 并已成功实现销售。

2017 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						
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	356, 891, 566. 93	193, 807, 437. 14	45. 70%	28. 03%	26. 67%	增加 0. 58 个百分点
驱动系统类	296, 507, 802. 29	199, 790, 552. 26	32. 62%	42. 44%	48. 07%	减少 2. 56 个百分点
机器人	11, 394, 958. 89	10, 002, 360. 02	12. 22%	137. 50%	136. 32%	增加 0. 44 个百分点

新能源相关类	59,672,500.86	43,816,197.10	26.57%	122.44%	137.54%	减少 4.67 个百分点
合计	724,466,828.97	447,416,546.52				

前五名客户销售额 32,193 万元，占年度销售总额 43.93%。

产销量情况分析表如下：

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	73,502	70,875	3,344	49.35%	44.69%	366.39%
驱动系统类	12,421	11,721	878	52.27%	44.85%	393.26%

## 2. 成本

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(%)	情况说明
工业控制类	直接材料	164,153,247.93	36.69%	135,653,437.87	43.67%	21.01%	
工业控制类	直接人工	14,603,186.52	3.26%	9,438,018.68	3.04%	54.73%	
工业控制类	制造费用	15,051,002.69	3.36%	7,904,786.32	2.54%	90.40%	
	合计	193,807,437.14	43.32%	152,996,242.87	49.26%	26.67%	
驱动系统类	直接材料	169,220,895.46	37.82%	119,636,803.73	38.52%	41.45%	
驱动系统类	直接人工	15,054,007.95	3.36%	8,323,669.54	2.68%	80.86%	
驱动系统类	制造费用	15,515,648.85	3.47%	6,971,466.29	2.24%	122.56%	
	合计	199,790,552.26	44.65%	134,931,939.55	43.44%	48.07%	
机器人	直接材料	8,245,573.14	1.84%	2,372,105.49	0.76%	247.61%	
机器人	直接人工	495,411.05	0.11%	638,862.54	0.21%	-22.45%	
机器人	制造费用	1,261,375.83	0.28%	1,221,529.74	0.39%	3.26%	
	合计	10,002,360.02	2.24%	4,232,497.77	1.36%	136.32%	
新能源相关类	直接材料	26,730,382.78	5.97%	11,711,025.74	3.77%	128.25%	
新能源相关类	直接人工	10,054,336.72	2.25%	3,012,639.92	0.97%	233.74%	
新能源相关类	制造费用	7,031,477.60	1.57%	3,721,994.60	1.20%	88.92%	
	合计	43,816,197.10	9.79%	18,445,660.26	5.94%	137.54%	

1. 工业控制类、伺服系统类产品其直接材料增幅与对应业务产品营业收入增幅匹配。



2. 工业控制类、伺服系统类产品直接人工费增加系生产人员增加、员工总体加班工时增加及新增生产管理人员股权激励形成的股份支付费用等原因所致。
3. 工业控制类、伺服系统类产品制造费用增加幅度较高，主要系上年度末在建工程转固，折旧费、水电费等明显增加。
4. 机器人直接材料增幅较大主要系因目前采购数量较小使议价力受限。
5. 新能源类其直接人工增幅较大是受制造人员薪酬与费用增加影响。

前五名供应商采购额 16,535 万元，占年度采购总额 39.11%

### 3. 费用

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度	变动原因
销售费用	39,271,766.68	30,803,339.86	27.49%	主要系人员薪酬支出增加所致，且本期新增销售人员股权激励形成的股份支付费用。
管理费用	150,715,989.60	128,114,551.41	17.64%	主要系受支付职工薪酬、咨询服务费增加所致，且上年度末在建工程转固，折旧费增加，本期新增管理人员股权激励形成的股份支付费用。
财务费用	9,469,286.91	4,750,330.58	99.34%	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 18.45%，但报告期内公司实现营业收入同比增加 38.05%，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	60,824,140.23
本期资本化研发投入	<b>3,097,603.29</b>
研发投入合计	<b>63,921,743.52</b>
研发投入总额占营业收入比例 (%)	<b>8.72</b>
公司研发人员的数量	252
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	34.57%
研发投入资本化的比重 (%)	4.85

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	已完成	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	已完成并出货	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	已完成并出货	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	部分规格已出货，部分规格正在开发中	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	持续进行中	实现塑料加工“工业4.0”

## 5. 现金流

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,867,474.12	5,940,221.52	-131.44%	主要系材料存货增加引起的支付货款增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	265,535.25	-311,402,508.56	100.09%	主要系一方面上年度取得新并入境外子公司支付现金影响，其次本报告期出售参股子公司取得投资收益且期末结构性理财余额较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	32,479,659.03	-11,865,160.56	373.74%	主要系本期限限制性股票股权激励发行新股及本期取得借款增加。

## 6. 资产、负债情况

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
应收票据	174,990,822.43	11.16%	100,554,766.19	7.27%	74.03%	主要系本报告期销售收入增加影响所致。
其他应收款	1,440,166.59	0.09%	4,294,769.56	0.31%	-66.47%	主要系境外子公司押金保证金减少
其他流动资产	137,794,775.56	8.79%	213,969,990.53	15.47%	-35.60%	主要系本报告期期末较上年年末结构性理财余额减少所致。
可供出售金融资产	21,600,613.24	1.38%	51,147.60	0.00%	42,131.92%	主要系境外子公司新增对外投资影响。
长期应收款	0.00	0.00%	110,000.00	0.01%	-100.00%	主要系融资租赁业务结束，保证金退回

长期股权投资	5,599,489.09	0.36%	3,595,574.39	0.26%	55.73%	主要系本期新增对外投资
递延所得税资产	10,574,487.22	0.67%	6,239,332.38	0.45%	69.48%	主要系本期新增限制性股票股权激励形成的递延所得税资产
其他非流动资产	47,419,871.74	3.02%	11,062,746.00	0.80%	328.64%	主要系子公司购置尚未取得产权证的长期资产
短期借款	64,611,225.70	4.12%	38,195,407.44	2.76%	69.16%	主要系购买物料的货款周转金需求增加。
应付票据	41,672,474.38	2.66%	5,364,121.18	0.39%	676.87%	主要系支付货款增加。
预收款项	8,523,833.08	0.54%	12,414,072.00	0.90%	-31.34%	主要系预收货款减少。
应付利息	249,824.23	0.02%	59,084.05	0.00%	322.83%	主要系借款增加所致。
其他应付款	59,016,026.79	3.76%	22,480,447.15	1.63%	162.52%	主要系实施股权激励计划新增限制性股票回购义务影响所致。
一年内到期的非流动负债	2,841,970.25	0.18%	1,802,229.68	0.13%	57.69%	主要系境外子公司一年内到期的长期借款增加所致。
长期应付款	0.00	0.00%	343,097.92	0.02%	-100.00%	主要系融资租赁业务结束。
预计负债	7,898,748.82	0.50%	2,054,625.00	0.15%	284.44%	主要系境外子公司诉讼赔偿预计损失。
递延收益	843,596.67	0.05%	157,128.89	0.01%	436.88%	主要系子公司收到与资产相关的政府补助。

## 二、 对外投资情况

序号	被投资主体	被投资主体所在地	主要业务	投资模式	资金来源	应投资金额	持有被投资主体权益的比例 (%)	进度说明	备注
1	德国 PA 公司	德国	CNC 软件和基于 PC 技术的 CNC 系统、机械行业全方位解决方案	增资	自有资金	3,268,354.11 欧元	19.88	报告期止,已完成股权交割。	计入“可供出售的金融资产”
2	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	增资	自有资金	1,190,000 欧元	70	报告期止,已完成该笔出资。	本次增资完成后,公司累计间接向意大利 HDT 公司注入 2,450,000 欧元

4	宁波弘意新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	宁波	新能源产业投资、投资管理等	新设	自有资金	2,450.00 万元	49	报告期止未出资	公司为有限合伙人
3	东莞智赢公司	中国广东	智能装备系统、控制系统软件集成技术开发及应用推广服务, 研发、生产、安装、维修、销售	增资	自有资金	900 万元	20.2020	截至本报告报出日, 已完成全部注资。	公司累计应向东莞智赢公司注入 900 万元, 截至报告期末, 实际已注入 500 万元。

### 三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

##### 1、工业自动化行业:

宏观来看, 2015 年国务院印发了《中国制造 2025》, 其提出将通过“三步走”实现制造强国的战略目标, 也明确指出到 2020 年, 制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。到 2025 年, 制造业整体素质大幅提升, 两化(工业化和信息化)融合迈上新台阶。2016 年国家相继发布《机器人产业规划(2016-2020 年)》、《智能制造发展规划(2016-2020 年)》, 明确指出在推进中国制造 2025 的规划蓝图中, 智能制造是主攻方向。这驱动了各类机械装备向高端化、自动化、智能化趋势发展, 下游各领域产品制造业向数字化、网络化、信息化方向转型升级。

公司产品包括各类塑机控制系统、其他控制系统、智慧型控制器、伺服驱动系统、驱动器、机器人与系统集成等, 属于工业自动化板块; 公司掌握工业控制技术、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, 是各领域智能制造解决方案的核心; 因此公司所处行业总体发展景气度很好。

##### 2、塑料机械行业:

公司主营业务收入主要来源于塑料机械行业, 塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分。当今的塑料机械已经不再是单单以生产脸盆、牙刷、水桶等简单日用品的基础性装备, 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发展提供着重要的装备支撑。近年汽车轻量化趋势、消费电子的升级加速、白色家电的产品升级等下游终端的

变化，正在提升塑料部件的要求，进而驱动塑料机械的更替。各类塑料制品工厂也正朝着“无人工厂”、“数字化工厂”、“智慧工厂”等新型工厂模式的发展。

公司专注塑机控制三十余年，塑机控制系统在国内市场地位稳定，国内市场份额居首。打造了塑料加工自动化智能化信息化技术平台与核心产品，将把握智能制造发展机遇，责无旁贷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。

### 3、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。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。国家发布的电力、可再生能源和能源发展“十三五”规划，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

以国家大力发展智能制造，全面推进制造业智能转型为契机，以技术产品储备为基础，以人才梯队力量为支撑，开发各产品与技术在多领域的应用。立足塑料机械行业，开拓其他行业市场。在“技术基础+前瞻视野”双轮驱动下，在现有技术平台支持下，打造具有弘讯特色的塑料加工的工业物联网平台，实现塑料加工行业“工业 4.0”。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，保持行业地位，引领产业发展，助力于“中国制造 2025”的逐步实现。

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. 工业自动化板块：

持续发挥公司产品和研发的竞争优势，保持核心技术产品平台与国际先进自动化企业同步发展。在注塑机领域，不断推陈出新，保持稳中有升的产品出货总量之基础上，优化产品结构，提高产品值。逐步实现从系统到全套解决方案的转变，将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，为塑料加工提供生产单元整合控制解决方案。。加大力度开拓各类自动化产品在注塑机领域以外的其他行业的应用，保持业绩持续增长后劲。积极推进工业机器人项目的建设，加快机器人核心部件的自制化进程，增大产品销售总量，开拓自动化集成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。

围绕塑料加工工业物联网平台打造目标，在感知层数据采集中心完成的基础上，深化网络层与应用层的技术方案。整合完备的自主核心硬件产品并以网络管理系统 iNet 为基础，实现塑料加工设备间的互联互通，借助移动互联网、云计算、大数据技术，将塑料加工的工业化与信息化深度融合，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、塑料加工行业的转型升级。

## 2. 新能源板块：

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。

## 3. 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，保持公司长期稳健发展态势。

### (三) 经营计划

在 2016 年报中本章节陈述就公司内生式增长而言，2017 年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%。2017 年度较 2016 年合并报表范围未发生变化，营业收入同比实际增长 38.05%。

**2018 年，在现有并表财务报表范围下，营业收入同比预计增长 15%至 25%。**

2018 年该经营目标仅为公司经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司对 2018 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：

新一代控制系统满足三板机、大型机、特殊机、快速机等中高端机械设备的需求，扩大了市场。2018 年将重推新一代控制系统，助力销售额增长。以新一代控制系统、伺服驱动系统、自有品牌伊雪松机械手、工业机器人产品为核心，推出注塑生产单元解决方案；

强化与加快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配套使用进展，尽早形成大批量供货，替代进口，形成增量业绩。

保持注塑机行业应用的市场，充实新行业拓展队伍，加快新行业应用市场开拓步伐，大力开拓其他行业的应用，进一步提高市场份额。

2017 年完成了塑料加工物联网感知层智能制造生产线数据中心的打造，未来将打通其与加工数据采集软件、网络管理系统软件 iNet 等应用层的连接，聚力 ERP MES，完成塑料加工物联网，成为中国在塑料加工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：

2017 年完成新一代驱动器的上线，使伺服系统配置更多样化，扩大市场。目前已经具备了从普通油压伺服系统至油电混合、全电式高端系统总成 SANDAL 系统，满足了下游市场的不同需求，除注塑机领域，已经在吹瓶、橡胶、注吹、压铸等机械领域出货应用。2018 重推新一代伺服驱动器产品和液冷驱动器产品，力争在注塑机行业市场销售有较大幅度的增长。在其他领域全面推出高性价比系统集成方案，实施分行业市场开拓策略，争取注塑机以外行业更大批量订单。。

###### (3) 机器人与系统集成

一方面高效推进伊雪松厂建项目，另一方面继续推进核心组件自制化，以系

系统集成+本体销售组合经营模式，争取订单。重点推三轴机械手，快速进入塑料加工行业，共享原有主营业务的客户资源，发挥协同优势实现产品批量销售。

前述业务均为工业自动化、智能制造总成方案的核心，横向有助于推动市场领域的拓展、纵向为塑料机械向下游塑料制品加工商延伸，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。

## 2) 新能源相关业务

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) 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，2018 年第一期业绩条件超额成就。通过员工激励进一步提高在职员工主观能动性与工作积极性，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

依总体战略规划，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



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（2017-2021）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司2017年度利润分配方案为：

以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税）。（若暂按报告日公司总股本407,200,000股为基数，拟派发现金红利为73,296,000.00元。）

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

2018年5月18日

**附件2. 2017 年度监事会工作报告**

2017 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 2017 年主要工作分述如下：

## 一、2017 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 10 次会议：

会议日期	会议名称	审议议案
2017 年 3 月 9 日	第二届监事会 2017 年第一次会议	1. 审议《关于〈宁波弘讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 审议《关于〈宁波弘讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 审议《关于核实公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2017 年 4 月 25 日	第二届监事会 2017 年第二次会议	1. 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》； 3. 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 4. 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》 5. 审议《2016 年度利润分配方案的议案》； 6. 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》。 7. 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内容、实施进度的议案》 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》
2017 年 4 月 26 日	第二届监事会 2017 年第三次会议	1. 审议《2017 年第一季度报告的议案》

2017 年 5 月 3 日	第二届监事会 2017 年第四次	1. 审议《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》
2017 年 6 月 7 日	第二届监事会 2017 年第五次	1. 审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》
2017 年 6 月 19 日	第二届监事会 2017 年第六次	1. 审议《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
2017 年 8 月 25 日	第二届监事会 2017 年第七次	1. 审议《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《公司 2017 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》
2017 年 10 月 26 日	第二届监事会 2017 年第八次	1. 审议《2017 年第三季度报告的议案》
2017 年 10 月 31 日	第三届监事会 2017 年第一次	1. 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
2017 年 12 月 22 日	第三届监事会 2017 年第二次	1. 审议《关于向 19 名激励对象授予预留限制性股票的议案》

此外，监事会成员还依照规定，列席了 2017 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

2017 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 2017 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》、《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 5,000 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 500 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。本报告期公司担保实际发生额度均未超过担保总余额。

2018 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

2018 年 5 月 18 日

### 附件3. 2017 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2017年度财务决算报告。

公司 2017 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【2018】3898 号）。现将 2017 年度财务决算的情况报告如下，请审议。

#### 一、 主要财务指标

2017 年，公司实现营业收入 73,285.41 万元，比上年同期增长了 38.05%；归属于普通股股东的净利润 8,053.02 万元，比上年同期增长了 51.44%。主要财务指标如下：

项目	2017年	2016年	比上年增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.20	0.13	53.85
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.13	53.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55
加权平均净资产收益率（%）	6.98	4.87	增加 2.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.90	3.91	增加 1.99 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.005	0.15	-103.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.93	2.79	4.93
资产负债率（%）	23.45%	18.40%	增加 5.05 个百分点

#### 二、 财务状况

本年度较上年同期变动超过 30%的项目情况如下：

##### （一）资产负债表变动情况（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

应收票据	174,990,822.43	11.16%	100,554,766.19	7.27%	74.03%	主要系本报告期销售收入增加影响所致。
其他应收款	1,440,166.59	0.09%	4,294,769.56	0.31%	-66.47%	主要系境外子公司押金保证金减少。
其他流动资产	137,794,775.56	8.79%	213,969,990.53	15.47%	-35.60%	主要系本报告期期末较上年年末结构性理财余额减少所致。
可供出售金融资产	21,600,613.24	1.38%	51,147.60	0.00%	42,131.92%	主要系境外子公司新增对外投资影响。
长期应收款	0.00	0.00%	110,000.00	0.01%	-100.00%	主要系融资租赁业务结束，保证金退回。
长期股权投资	5,599,489.09	0.36%	3,595,574.39	0.26%	55.73%	主要系本期新增对外投资。
递延所得税资产	10,574,487.22	0.67%	6,239,332.38	0.45%	69.48%	主要系本期新增限制性股票股权激励形成的递延所得税资产。
其他非流动资产	47,419,871.74	3.02%	11,062,746.00	0.80%	328.64%	主要系子公司购置尚未取得产权证的长期资产。
短期借款	64,611,225.70	4.12%	38,195,407.44	2.76%	69.16%	主要系购买物料的货款周转金需求增加。
应付票据	41,672,474.38	2.66%	5,364,121.18	0.39%	676.87%	主要系支付货款增加。
预收款项	8,523,833.08	0.54%	12,414,072.00	0.90%	-31.34%	主要系预收货款减少。
应付利息	249,824.23	0.02%	59,084.05	0.00%	322.83%	主要系借款增加所致。
其他应付款	59,016,026.79	3.76%	22,480,447.15	1.63%	162.52%	主要系实施股权激励计划新增限制性股票回购义务影响所致。
一年内到期的非流动负债	2,841,970.25	0.18%	1,802,229.68	0.13%	57.69%	主要系境外子公司一年内到期的长期借款增加所致。
长期应付款	0.00	0.00%	343,097.92	0.02%	-100.00%	主要系融资租赁业务结束。
预计负债	7,898,748.82	0.50%	2,054,625.00	0.15%	284.44%	主要系境外子公司诉讼赔偿预计损失。
递延收益	843,596.67	0.05%	157,128.89	0.01%	436.88%	主要系子公司收到与资产相关的政府补助。

(二) 期间费用情况 (单位: 元)

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度	变动原因
销售费用	39,271,766.68	30,803,339.86	27.49%	主要系人员薪酬支出增加所致, 且本期新增销
管理费用	150,715,989.60	128,114,551.41	17.64%	主要系受支付职工薪酬、咨询服务费增加所
财务费用	9,469,286.91	4,750,330.58	99.34%	主要系年度间汇率变动产生所致。
合计	199,457,043.19	163,668,221.85	21.87%	

(三) 现金流量情况 (单位: 元)

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,867,474.12	5,940,221.52	-131.44%	主要系材料存货增加引起的支付货款增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	265,535.25	-311,402,508.56	100.09%	主要系一方面上年度取得新并入境外子公司支付现金影响, 其次本报告期出售参股子公司取得投资收益且期末结构性理财余额较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	32,479,659.03	-11,865,160.56	373.74%	主要系本期限限制性股票股权激励发行新股及本期取得借款增加。

三、财务能力分析

(一) 盈利能力分析

项目指标	2017年度	2016年度	比同期增减 (%)
销售毛利率 (%)	38.02	39.89	减少 1.87 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	6.98	4.87	增多 2.11 个百分点

1、本年度销售毛利率较上年比较略有下降, 主要为何服系统类产品毛利率下降以及新能源产品销售毛利率较低。

2、净资产收益率较上年略有增加主要系本期归属于母公司的净利润较去年同期增幅大于净资产增幅所致。

(二) 偿债能力分析



项目指标	2017年度	2016年度
流动比率	3.29	4.29
速动比率	2.21	2.62
资产负债率(母) (%)	21.89	15.84

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。主要原因是报告期借款增加影响所致。

### (三) 营运能力分析

项目指标	2017年度	2016年度	比同期增减 (%)
应收账款周转率 (次)	2.89	2.77	4.33%
存货周转率 (次)	2.04	2.05	-1%

1、本年度应收账款周转率增加了4.33%，主要原因是报告期内应收账款增加所致。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018年5月18日