



# 常州神力电机股份有限公司

2016 年年度股东大会  
会议资料

江苏常州  
二零一七年五月

# 目录

2016 年年度股东大会会议议程 .....	0
2016 年年度股东大会会议须知 .....	2
2016 年年度股东大会会议议案 .....	4
议案一：《公司 2016 年年度报告全文及摘要》 .....	4
议案二：《公司 2016 年度董事会工作报告》 .....	5
议案三：《公司 2016 年度监事会工作报告》 .....	11
议案四：《公司 2016 年度财务决算报告》 .....	15
议案五：《公司 2016 年度利润分配预案》 .....	25
议案六：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 .....	26
议案七：《关于董事 2017 年度薪酬方案的议案》 .....	27
议案八：《关于监事 2017 年度薪酬方案的议案》 .....	28

## 常州神力电机股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2017 年 5 月 9 日下午 13:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 9 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，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。

二、现场会议地点：江苏省常州市经开区东城路 88 号公司三楼会议室

#### 三、出席现场会议对象

1、截止 2017 年 5 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：锦天城律师事务所律师

#### 五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

议案 2 《公司 2016 年度董事会工作报告》

议案 3 《公司 2016 年度监事会工作报告》

议案 4 《公司 2016 年度财务决算报告》

议案 5 《公司 2016 年度利润分配预案》

议案 6 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案 7 《关于董事 2017 年度薪酬方案的议案》

议案 8 《关于监事 2017 年度薪酬方案的议案》

7、听取公司 2016 年年度独立董事述职报告。

8、股东发言。

9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

10、监票人代表宣读表决结果。

11、董事会秘书宣读股东大会决议。

12、见证律师宣读法律意见书。

13、签署股东大会决议和会议记录。

14、主持人宣布会议结束。

常州神力电机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

## 常州神力电机股份有限公司

### 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，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、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理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、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份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 8 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 2016 年年度股东大会会议议案

### 议案一：《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2016 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2016 年年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2017)第 3290 号）。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 10 日于指定信息披露媒体披露的《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

## 议案二：《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

### 一、 经营情况讨论与分析

2016 年，国内外经济环境依然复杂严峻，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。

公司继续秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这一宗旨，紧紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量等诸多方面的提升。

公司重点工作从市场营销抓起，全面推进与高端客户的多方位合作，公司对主要大客户的年销售量在其采购总量中的占比逐年提高。

在全体员工的共同努力下，我们的工作也得到了客户的认可，被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴；在科技强企方面，公司申报了发明专利 15 项，实用新型专利 13 项，同时于 2015 年 8 月顺利通过了高新技术企业企业复核。

公司于 2016 年 11 月 25 日成功在上海证券交易所挂牌上市。公司本次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金净额 226,083,300.00 元。公司成功登陆资本市场必将给企业的再次腾飞插上新的翅膀。

2016 年，公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。

### 二、 报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况

1、2016 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，本次会议审议通过了《关于公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于审议常州神力电机股份有限公司 2013-2015 年三年审计报告的议案》、《关

于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2016 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议，本次会议审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度财务报告》、《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于延长授权董事会全权办理常州神力电机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的有关事宜的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

3、2016 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2013 年-2015 年及 2016 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》。

4、2016 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2016 年度第三季度报告的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》。

5、2016 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

#### （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （四）加强公司治理建设情况

报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规的规定，公司董事会修订和审议了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并提请公司股东大会审议通过了上述制度和规则，有效促进了公司

法人治理和内控体系的日臻完善和提高。

#### （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

#### （六）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，公司的三名独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局与趋势

##### 1、行业竞争格局

硅钢冲压行业属于专业为电机制造行业配套的电机零部件制造行业。在世界产品中国制造及世界制造企业走向中国的背景下，国内硅钢冲压行业得到快速发展，成为世界制造业供应链中重要一环，产业市场化程度很高。

目前我国硅钢冲压企业众多，单一生产企业市场份额普遍较低，市场集中度不高。由于行业内企业普遍规模较小，其研发和生产能力也普遍较低，产品结构较为单一，难以形成多品种系列产品，主要依靠成本控制，而非技术、产品和服务创新来获取利润和赢得客户。

随着大型跨国电机制造企业逐步加大在国内的投资和零部件专业化生产模式的发展，以及下游电机主机厂商市场集中度的提高，硅钢冲压行业的市场集中度也有望得到提升。

##### 2、发展趋势

2015 年，国务院发布《中国制造 2025》，提出加强绿色产品研发应用，推广

轻量化、低能耗等技术工艺,持续提升产品能效水平,加快淘汰落后产品和技术。

从全球市场的竞争格局看,在整个电机行业占主导地位的还是几家大的跨国集团,他们掌握着世界最先进的电机设计制造技术,尤其是在大中型电机上技术领先尤为突出。国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式提升了设计和制造水平,但与国外一流厂商还是有不小差距。

定转子冲片和铁芯生产技术的发展目标是通过基础材料的研究和改进,以及生产技术工艺的提升,不断地提高电能和机械能的转化效率,同时降低材料消耗和提高生产效率。因此,硅/矽钢冲压行业技术发展趋势主要体现在基础材料的研发、模具的设计与制造、加工工艺的改进,以及生产装备水平的提升等方面。

在模具设计方面,硅/矽钢冲压技术向高效化、精密化方向发展,由传统的单工序冲压模,逐步发展到多工位精密级进模,使产品尺寸的精确度和生产效率大幅提高;在材料应用方面,硅/矽钢冲压技术向节能环保方向发展,由传统的普通钢材,逐步发展到无取向硅/矽钢,在保证产品性能的基础上,使电机使用寿命和性能大幅提高;在压装工艺方面,硅/矽钢冲压技术向简单高效化方向发展,保证铁芯叠压质量,降低劳动强度;在焊接工艺方面,硅/矽钢冲压技术向自动化方向发展,由传统的手工焊发展到机器人焊接,从而提高焊接质量,降低劳动强度和制造成本;在质量检测方面,测量手段向精确化方向发展,由传统的手工测量发展到半自动光学检测仪进行全尺寸测量,提升产品质量检测水平。

## (二) 发展战略

随着我国政府“中国制造 2025”、“十三五”规划、推进供给侧结构性改革等政策不断出台,公司将恪守“为客户创造最大价值,与客户共同进步”的发展理念,以技术创新、制度创新、管理创新为手段,不断优化产品结构和技术结构,充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势,以客户为中心推进领域多元化和产品系列化的发展战略,增强企业市场竞争力。公司将充分发挥现有客户、技术及生产规模优势,不断完善公司内部经营,借助地处长三角电机产业集群的地理优势,逐步提升产品附加值和品牌影响力,让公司发展成为国际一流的电机定转子冲片和铁芯研发和制造企业。

## (三) 经营计划

2017 年是公司上市后的第一年,公司将乘势而上,精心准备,稳健经营。

2017 年公司制定的主要经济指标如下：销售收入 6 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5,000 万元。

#### 1、持续进行行业布局，提升主业销售规模

公司将加紧募投项目实施，尽快形成新增产能，进一步提高自动化装备水平；同时积极拓展全资子公司神力小微电机的业务，加大高端小微电机的技术研发投入，进一步完善公司产品系列。

#### 2、立足主营业务，加强技术攻关力度

公司将加大技术创新的研发投入，积极研发新产品、新工艺，不断增强自产产品储备，提升自产产品销售规模。

#### 3、经营风险防范计划

2017 年度，公司经营层将着力做好防范行业竞争加剧的风险。继续加强公司成本控制、经营管理、产品质量三大基础管理工作，梳理和完善公司各项管理制度，使公司整体管理水平再上新台阶。

#### 4、人力资源储备与团队提升计划

为应对公司的发展需求，公司将按照未来发展战略的目标，在 2017 年加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。同时，公司还将重点引进高级管理人才、研发技术人才，激励全体员工主动学习、深度提高相关业务能力，切实增强全体员工业务素质水平，实现团队综合实力的提升。

#### 5、投资者关系管理计划

加强投资者关系协调管理工作，建立与投资者和谐的沟通环境，不断提高公司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加强与投资者、监管部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。

2017 年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

## 议案三：《公司 2016 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开五次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务管理等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议审议事项如下：

1、2016 年 2 月 23 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于审议常州神力电机股份有限公司 2013-2015 年三年审计报告的议案》。

2、2016 年 4 月 30 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务报告》、《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于延长授权董事会全权办理常州神力电机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的有关事宜的议案》。

3、2016 年 8 月 25 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2013 年-2015 年及 2016 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》。

4、2016 年 10 月 31 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2016 年度第三季度报告的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》。

5、2016 年 12 月 20 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第六次

会议，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

## 二、公司规范运作情况

### 1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2016 年 11 月 25 日在上海证券交易所上市。公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定，修订了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事制度》、《监事会议事规则》等公司治理制度。

### 2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

### 3、公司的内控规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2016 年度内控规范工作及控股子公司的财务收支情况和销售与收款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的管理，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

### 4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信

息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### 5、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2015 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### 7、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见

监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。

### 三、监事会 2017 年工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

#### 1、按照法律法规，认真履行职责。

2017 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》

的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监事会自身建设。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。请各位股东审议。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司监事会

2017 年 5 月 9 日

## 议案四：《公司 2016 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

### 一、2016 年度公司整体经营情况

2016 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年，本公司公开发行的人民币普通股股票于 2016 年 11 月 25 日起在上海证券交易所主板上市交易，成为一家 A 股上市公司，标志着公司正式登陆资本市场。在当今外部宏观经济形势持续波动的大背景下，公司以登陆资本市场为发展契机，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体公司员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，加强生产质量管理，完善售后服务体系，完成 2016 年度公司经营业绩的不俗表现，实现了公司持续平稳的发展。

2016 年度公司实现营业收入为 55,523.04 万元，较上年同期下降-3.18%，实现营业利润和利润总额分别 5,004.87 万元和 5,325.85 万元，分别较上年同期下降 7.88%和 1.03%，归属于公司普通股股东的净利润为 4,564.70 万元，较上年同期下降 0.33%。截止 2016 年末，资产总计 77,717.16 万元，比上年增加 43.64%，负债 5,006.65 万元，比上年下降 34.51%，归属于上市公司所有者权益 72,710.52 万元，比去年增加 56.50%。

### 二、2016 年度财务报告审计情况

公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2017）第 3290 号标准无保留意见的审计报告。

### 三、2016 年度主要会计数据

#### （一）合并资产负债表

单位：人民币元

资产	2016. 12. 31	2015. 12. 31	变动比例
流动资产：			
货币资金	294, 737, 786. 57	158, 993, 952. 48	85. 38%
应收票据	30, 839, 279. 56	10, 237, 509. 00	201. 24%
应收账款	134, 292, 093. 43	114, 097, 975. 97	17. 70%
预付款项	79, 932, 112. 11	60, 579, 163. 57	31. 95%
其他应收款	1, 012, 315. 50	4, 742, 434. 01	-78. 65%
存货	110, 225, 289. 69	88, 732, 912. 46	24. 22%
其他流动资产	2, 829, 616. 16		
流动资产合计	653, 868, 493. 02	437, 383, 947. 49	49. 50%
非流动资产：			
可供出售金融资产	100, 000. 00	100, 000. 00	
固定资产	77, 992, 250. 22	84, 097, 787. 77	-7. 26%
在建工程	478, 413. 09	2, 594, 156. 20	-81. 56%
无形资产	42, 396, 499. 46	15, 154, 308. 72	179. 77%
长期待摊费用	591, 250. 00	279, 495. 50	111. 54%
递延所得税资产	1, 744, 731. 29	1, 430, 952. 28	21. 93%
非流动资产合计	123, 303, 144. 06	103, 656, 700. 47	18. 95%
资产总计	777, 171, 637. 08	541, 040, 647. 96	43. 64%

注：

- 1、货币资金比上年增加 13,574.38 万元，上升了 85.38%，系公司于 2016 年 11 月 25 日在上海证券交易所首发上市，扣除保荐承销费后收到募集资金 235,100,000.00 元，货币资金期末余额因而增加。
- 2、应收票据比上年增加 2,060.18 万元，上升了 201.24%，增加原因是 2016 年部分客户改变了付款方式，支付了较多的银行承兑汇票。
- 3、预付账款比上年增加 1,935.29 万元，上升了 31.95%，主要原因是公司通常根据在手订单需求和对市场的预判调整各月原材料预订量，2016 年末原材料市场供应紧张，公司为保证生产适当增加了原材料预订量，加之 2016 年末硅钢价格上

涨，导致预付账款中的原材料订货款增加。

- 4、其他应收款比上年减少 373.01 万元，下降了 78.65%，下降主要原因为公司于 2016 年公开发行人民币普通股股票，原记入其他应收款的拟上市费用在收到募集资金时冲减了资本公积-股本溢价。
- 5、在建工程较上年减少 211.57 万元，下降 81.56%，主要是由于公司于 2016 年公开发行人民币普通股股票，收到募集资金，总资产增加，该项目占比下降。2016 年初募投项目用地交付，前期土地整理费用 2,594,156.20 元于 2016 年中已转入土地价值。高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目 2016 年末前期筹备费用 478,413.09 元。
- 6、无形资产较上年增长 2,724.22 万元，增长 179.76%，主要是由于公司于 2016 年新增土地使用权。
- 7、长期待摊费用较上年增长 31.18 万元，增长 111.54%，主要是由于报告期内，公司装修费用增加所致。

#### 合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债及股东权益	2016.12.31	2015.12.31	变动比例
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
应付票据			
应付账款	23,109,692.64	21,953,583.81	5.27%
预收款项	147,743.33	5,412,470.95	-97.27%
应付职工薪酬	13,959,975.34	17,287,793.68	-19.25%
应交税费	2,812,136.54	3,194,359.49	-11.97%
应付利息		24,166.67	
其他应付款	7,489,354.99	4,470,403.70	67.53%
流动负债合计	47,518,902.84	72,342,778.30	-34.31%
非流动负债：			
递延收益	2,547,576.10	4,107,894.74	-37.98%

非流动负债合计	2,547,576.10	4,107,894.74	-37.98%
负债合计	50,066,478.94	76,450,673.04	-34.51%
股东权益：			
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%
资本公积	442,517,766.56	244,849,566.63	80.73%
盈余公积	30,552,244.22	26,157,945.43	16.80%
未分配利润	134,035,147.36	103,582,462.86	29.40%
股东权益合计	727,105,158.14	464,589,974.92	56.50%
负债及股东权益总计	777,171,637.08	541,040,647.96	43.64%

注：

- 1、短期借款、应付票据，是为了支付原材料硅钢款项依据供应商要求和公司特定日期中资金账面情况而发生的融资。公司本年收到公开发行普通股股票募集资金，期末资金充裕，归还前期借款后暂无需新增借款。
- 2、预收账款较上年减少了 526.47 万元，减少了 97.27%，主要缘于公司与客户间结算方式通常为赊销，少部分外销客户、新客户和角料客户会采取先预收货款后发货的结算方式，上年末款已收货未发的订单在本年已完成发货并确认收入，预收账款减少。
- 3、其他应付款比上年增加了 301.90 万元，增长了 67.53%，增加的原因为：1) 第四季度销售增长，销售运费和委外加工费相应增加，公司期末对已发生而尚未取得发票的销售运费和委外加工费进行了预提；2) 公司在 2016 年代收政府奖励上市有功人员款 1,500,000.00 元。
- 4、递延收益较上年减少了 156.03 万元，下降了 37.98%，主要是由于 3MW 永磁直驱风力发电机关键技术项目在 2016 年 12 月验收通过，其中与收益相关的政府补助 1,748,108.11 结转入本期营业外收入。
- 5、股本及资本公积的增加系公司首发成功上市，募集资金到位。

## (二) 合并利润表

单位：人民币元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动比例
-----	---------	---------	------

一、营业收入	555,230,431.98	573,459,802.76	-3.18%
减：营业成本	458,029,157.75	468,795,155.51	-2.30%
营业税金及附加	3,196,287.49	2,723,727.05	17.35%
销售费用	12,604,206.91	10,754,772.19	17.20%
管理费用	32,944,015.51	35,062,638.59	-6.04%
财务费用	-3,076,810.11	-175,169.33	1656.48%
资产减值损失	1,515,291.00	1,977,398.96	-23.37%
投资收益	30,407.10	7,161.51	324.59%
二、营业利润	50,048,690.53	54,328,441.30	-7.88%
加：营业外收入	4,577,397.63	381,203.57	1100.78%
减：营业外支出	1,097,561.78	623,462.05	76.04%
其中：非流动资产处置损失		9,239.44	
三、利润总额	53,528,526.38	54,086,182.82	-1.03%
减：所得税费用	7,881,543.09	8,287,452.61	-4.90%
四、净利润	45,646,983.29	45,798,730.21	-0.33%
五、每股收益			
基本每股收益	0.49	0.51	-3.92%
稀释每股收益	0.49	0.51	-3.92%
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	45,646,983.29	45,798,730.21	-0.33%

注：

## 1、分类营业收入成本：

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	497,594,580.79	521,215,485.47
其他业务收入	57,635,851.19	52,244,317.29
主营业务成本	402,596,029.39	412,343,831.16

其他业务成本	55,433,128.36	56,451,324.35
--------	---------------	---------------

## 2、分类主营业务收入成本:

单位:人民币元

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定转子冲片	484,819,583.01	390,341,963.45	510,953,717.81	402,051,677.78
硅钢贸易	12,774,997.78	12,254,065.94	10,261,767.66	10,292,153.38
合 计	497,594,580.79	402,596,029.39	521,215,485.47	412,343,831.16

3、本期收入、成本的变化缘于尽管 2016 年度产品销量增加,但因硅钢均价较前期下降,从而单位产品售价较前期下降;另外产品结构变化,毛利率较高的风电冲片占比较前期下降,毛利率较低的柴油冲片占比增加。

4、财务费用比上年减少了 290.16 万元,幅度为 1656.48%,主要原因是 2016 年人民币对美元贬值,公司减少了结汇频率,本期末外币货币资金余额较高,带来汇兑收益。

5、营业外收入比上年增加了 419.62 万元,增幅为 1100.78%,系公司 2016 年度成功首发上市获得政府奖励。

6、营业外支出比上年增加了 47.41 万元,增幅为 76.04%,增加原因为 2016 年度支出的产品质量赔偿及工伤赔偿。

## (三) 合并现金流量表

单位:人民币元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动比例
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	401,240,116.32	538,954,741.08	-25.55%
收到的税费返还	-	3,713,060.59	
收到其他与经营活动有关的现金	5,096,958.39	2,642,030.70	92.92%

经营活动现金流入小计	406,337,074.71	545,309,832.37	-25.49%
购买商品、接受劳务支付的现金	368,525,820.71	382,931,889.82	-3.76%
支付给职工以及为职工支付的现金	60,423,382.18	51,246,389.44	17.91%
支付的各项税费	24,068,295.76	24,155,101.60	-0.36%
支付其他与经营活动有关的现金	10,621,741.56	9,071,174.71	17.09%
经营活动现金流出小计	463,639,240.21	467,404,555.57	-0.81%
经营活动产生的现金流量净额	-57,302,165.50	77,905,276.80	-173.55%
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	30,407.10	7,161.51	324.59%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	153,846.16	555.56	27592.09%
投资活动现金流入小计	184,253.26	7,717.07	2287.61%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,476,621.72	8,151,364.50	3.99%
投资支付的现金			
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	8,476,621.72	8,151,364.50	3.99%
投资活动产生的现金流量净额	-8,292,368.46	-8,143,647.43	1.83%
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	235,100,000.00		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00%
筹资活动现金流入小计	255,100,000.00	40,000,000.00	537.75%
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00	100%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,032,000.00	11,093,750.00	-0.56%
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,232,148.22	137,750.00	3698.29%
筹资活动现金流出小计	56,264,148.22	31,231,500.00	80.15%
筹资活动产生的现金流量净额	198,835,851.78	8,768,500.00	2167.62%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,502,516.27		
五、现金及现金等价物净增加额	135,743,834.09	78,530,129.37	72.86%
加：年初现金及现金等价物余额	158,993,952.48	80,463,823.11	97.60%
六、年末现金及现金等价物余额	294,737,786.57	158,993,952.48	85.38%

注：

- 1、经营活动产生的现金净额较上期减少系 2016 年度中客户支付的银行承兑汇票比重增加，从而经营活动现金流入减少。
- 2、筹资活动产生的现金净额较上期增长了 2167.62%，系公司于 2016 年 11 月 25

日首发成功上市，募集资金 23,510 万元到位所致。

#### （四）主要财务指标

主要财务指标	2016 年	2015 年	变动比例
基本每股收益（元 / 股）	0.49	0.51	-3.92%
稀释每股收益（元 / 股）	0.49	0.51	-3.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.46	0.51	-9.80%
加权平均净资产收益率（%）	9.13	10.29	减少 1.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	8.50	10.34	减少 1.84 个百分点

本报告期内，公司完成首次公开发行人民币普通股 30,000,000 股，总股本由 90,000,000 股增加至 120,000,000 股，本次股份变动，对最近一期基本每股收益和稀释每股收益（按归属于上市公司股东的净利润计算）、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：如果按照股本变动前总股本 90,000,000 股计算，2016 年度的每股收益、每股净资产分别为 0.51 元/股，5.55 元/股；按照 2016 年末总股本 120,000,000 股计算，每股收益、每股净资产分别为 0.38 元/股，6.06 元/股。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日



## 议案五：《公司 2016 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

根据众华会计师事务所出具的众会字(2017)第 3290 号审计报告，母公司 2016 年度共实现税后净利润人民币 4394.30 万元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取资本公积和盈余公积后，截止年末累计可供股东分配的利润为人民币 13,700.04 万元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2016 年度利润分配方案：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金红利 14,400,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股本。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

## 议案六：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。

### 一、审计机构情况

1、拟聘审计机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、主要办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 5 楼、6 楼

3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2016 年度的财务审计服务，体现出优秀的专业水准。

### 二、本次续聘计划

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权公司董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

## 议案七：《关于董事 2017 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事 2017 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行，具体薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
陈忠渭	董事长	28.56
陈睿	副董事长兼总经理	36
陈文化	独立董事	6
鞠明	独立董事	6
陶国良	独立董事	6

王良青、顾无瑕董事为外部董事，不在公司领薪。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

## 议案八：《关于监事 2017 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事 2017 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行，具体薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
潘山斌	监事会主席	8.6
徐国民	监事	9.1
李峥	职工监事	9.1

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日