

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



二〇一七年五月

## 目录

2016 年年度股东大会会议议程.....	2
2016 年年度股东大会会议须知.....	4
2016 年年度股东大会议案.....	6
议案一：2016 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2016 年度监事会工作报告.....	12
议案三：2016 年年度报告及摘要 .....	14
议案四：2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告.....	15
议案五：2016 年度利润分配预案 .....	22
议案六：关于董事薪酬的议案.....	23
议案七：关于监事薪酬的议案.....	24
议案八：关于聘请 2017 年度审计机构的议案 .....	25
议案九：关于 2017 年度银行融资及相关授权的议案 .....	26
议案十：关于修改《公司章程》的议案.....	27
议案十一：关于选举监事的议案.....	28

## 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017年5月5日13:30开始

网络投票时间：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9:15-15:00。

签到时间：2017年5月5日13:00-13:30

现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司老厂区办公楼三楼会议室

### 一、会议议程：

#### （一）签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
- 2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
- 3、宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 4、推选现场的2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；
- 5、宣读大会会议须知。

#### （二）会议议案

- 1、《2016年度董事会工作报告》；
- 2、《2016年度监事会工作报告》；
- 3、《2016年年度报告及摘要》；
- 4、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；
- 5、《2016年度利润分配预案》；
- 6、《关于董事薪酬的议案》；

- 7、《关于监事薪酬的议案》；
- 8、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
- 9、《关于2017年度银行融资及相关授权的议案》；
- 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 11、《关于选举监事的议案》

注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2016年度独立董事述职报告》，其全文已于2017年4月15日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露。

### （三）审议、表决

- 1、大会对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；
- 2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
- 3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

### （四）宣布现场会议结果

- 1、宣读现场会议表决结果。

### （五）等待网络投票结果

- 1、宣布现场会议休会；
- 2、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会大会表决结果。

### （六）宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议；
- 2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

### （七）出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

### （八）大会主持人宣布股东大会会议结束

## 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，由公司证券部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，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人士准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。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，公司有权拒绝回答。

五、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。公司将通过上交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，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。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。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“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公

司聘请的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国浩律师（杭州）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合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇一七年五月

## 2016 年年度股东大会议案

### 议案一：2016 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》、《证券法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度等规定和赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东的权益。现将董事会的有关工作简要汇报如下：

#### 一、2016 年度工作情况回顾

##### （一）报告期内主要经营情况

2016 年，我国经济运行走势企稳，居民收入和投资保持增长。在宏观经济复苏和国家出台的 1.6L 及以下排量车型购置税减半政策为主的双重刺激下，国内乘用车市场呈现了高增长态势。商用车方面，受《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB1589-2016 的颁布以及紧随其后的 921 治理超载等新政出台影响，全年产销量先抑后扬，实现了近年来的首次正增长。据中国汽车工业协会统计，2016 年我国汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。其中：乘用车产销 2442.07 万辆和 2437.69 万辆，与上年同期相比增长 15.50%和 14.93%；商用车产销分别完成 369.8 万辆和 365.1 万辆，与上年同期相比产销分别增长了 8%和 5.8%。

在上述整车行业市场背景下，公司作为国内商用车配套交流发电机的主要供应商，面对市场竞争异常激烈的复杂形势，充分发挥团队精神，开拓创新、求真务实，实现了 2016 年稳步发展的总体目标。2016 年全年公司完成发电机产销量 111.18 万台和 102.94 万台，分别较上年增长 15.30%和 3.20%。经天健会计师事务所审计，2016 年公司实现营业收入 41598 万元，比上年同期增长 1.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 6774 万元，比上年同期上升 23.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6436 万元，比上年同期上升 21.72%。

2016 年度公司被江铃汽车、福田发动机厂、江淮纳威司达、江淮朝柴、道

依茨一汽、昆明云内等客户评选为优秀供应商、质量优秀奖等奖项；荣获浙江省管理创新示范企业、吴兴区上市挂牌先进企业、科技创新先进企业、机器人先进企业等荣誉。

2016 年，公司主要经营管理工作情况如下：

#### 1、做好技术服务，抢抓市场份额。

2016 年是各大商用车企业由国四切换到国五产品的过渡阶段，市场竞争日趋激烈。公司近几年充分地做好了技术储备，在国四、国五产品的全覆盖准备上跑赢竞争对手，为扩大公司在各大主机厂的市场份额创造了有利条件。与此同时，今年公司成功开发了成都云内和江淮朝柴等新的主机客户，为公司带来了新的增长点，并保持着较快增长的态势。

#### 2、制造力求精益、质量持续改进

2016 年，持续通过价值流程图分析和工序间节拍平衡分析和设备综合效率统计分析，找到生产制造过程中存在的问题并进行改进，同时结合装备和装备管理能力的提升，生产能力和制造水平不断增强；质量方面，在做好产品检验、故障模式分析等基础上，通过内、外部审核的手段进行全方位质量体系监控，依据 TS16949 精神持续完善和优化各流程，通过 FORD Q1 等多层次质量会议制度建立快速有效的质量处理反应机制，不断提升公司的质量控制水平。通过制造和质量双管齐下，生产成本管控能力进一步加强。

#### 3、加大研发力度，着力产品创新

根据汽车高效化、智能化和电动化的发展方向，各项研发工作有序推进。现有产品方面，技术研发部门在确保产品质量稳中有升的基础上，不断提升技术性能水平。重点开发了高效智能发电机并已形成批产，有效实现了电机智能控制和节能减排的双重效果；扁铜线工艺、高效整流等技术也在推进中。新产品方面，电动真空泵、48V BSG 电机等产品的研发取得新的突破和进展。2016 年，公司共获得专利授权 12 项，其中发明专利 1 项。截止 2016 年底，累计拥有授权专利 65 项，其中发明专利 4 项。

#### 4、营造良好环境，帮助员工成长

持续加强安全、环保、企业文化建设等工作，营造良好工作环境。结合公司发展需要，分析员工和岗位个体差异对培训的需求梯度，深入开展员工素养技能



教育和人才队伍建设，并构建了培训后期跟踪工作的系统流程。继续在全公司范围内营造全员为持续改善做贡献的氛围，提升全员持续改善工作，建立建议改善项评比激励机制，有效提升了员工的工作方法和工作能力。

#### 5、优化财务预算分析，加强内部控制管理

2016 年公司进一步加强了对资金使用的预算和管理，保证资金统筹安排合理运用。同时，加强财务数据归集分析，找出企业管理的短板，深挖内部潜力，提高经济效益。建立健全内部控制管理制度，并重点开展了采购与付款、募集资金使用、子公司内控等内部审计工作，改善了相关工作，内部控制进一步加强。

#### 6、登陆资本市场，加快发展步伐

历经八年的不懈努力，2016 年 4 月 12 日，经中国证券监督管理委员会和上海证券交易所批准，公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股 1960 万股并上市，发行后总股本为 7840 万股。本次发行募集资金净额为 22,329 万元，分别投入年产 100 万台汽车用交流发电机项目和年产 150 万个汽车用关键零部件整流桥项目。其中年产 100 万台汽车用交流发电机项目的生产车间和辅助车间基建部分在 2016 年已基本完工。

#### 7、做好信息披露，加强规范治理

2016 年，公司按照有关法律法规，及时准确完成了各项临时报告和定期报告的信息披露工作，与投资者进行适当的交流互动，建立了包括内幕信息管理、董监高及亲属持股管理、重大信息内部报告、内部控制评价、豁免暂缓披露等内部规章制度，及时召开了年度股东大会、临时股东大会、董事会、专门委员会等各项会议，保证了上市公司的规范运作和有效治理。

#### 8、按照公司战略，开展对外投资

为了进一步提升公司综合实力，把握发展机遇，按照公司布局新能源汽车技术领域的战略规划，公司董事会于 2016 年 12 月决定在上海市设立全资子公司德济新能源技术（上海）有限公司，拟从事新能源汽车机电领域内的技术开发等工作，目前该公司已完成工商设立登记。2017 年 1 月，公司与同济大学签署了拟以向德济新能源技术（上海）有限公司增资的方式引进该校新能源汽车机电复合相关一揽子技术的合作意向书。目前，该合作事宜正在推进中。

### **（二）董事会会议召开情况**

2016 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，会议审议情况具体如下：

1、2016 年 01 月召开第二届董事会第九次会议，主要审议并通过了《关于确认公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》等六项议案。

2、2016 年 3 月召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于确认公司 2015 年度审计报告的议案》、《关于批准设立募集资金存储专户的议案》等二项议案。

3、2016 年 4 月召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于确认公司 2016 年第一季度报告的议案》的议案。

4、2016 年 5 月初召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。

5、2016 年 5 月末召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》等十三项议案。

6、2016 年 8 月召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于推选第三届董事会成员候选人的议案》、《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》等四项议案。

7、2016 年 8 月末召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《2016 年半年度报告及摘要》、《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案。

8、2016 年 9 月召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等五项议案。

9、2016 年 10 月召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《2016 年第三季度报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

10、2016 年 12 月召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增聘公司副总经理的议案》等五项议案。

11、2016 年 12 月末召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于第三届董事会各专门委员会成员变更的议案》的议案。

### （三）董事会专门委员会履职情况

2016 年度，董事会各专门委员会根据其工作细则履行相应职能，均及时召开会议，主要对公司定期报告的编审、年度审计机构的聘任、内部审计报告的审议、董事和高管的津贴和薪酬等事项进行了审议，为公司完善治理、规范运作做出了应有的贡献。

### （四）独立董事履职情况

2016 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关法律、法规及制度的规定，认真落实《上市公司独立董事履职指引》的指导意见和建议，规范、尽责履职，充分发挥自己作为独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。

## 二、2017 年总体工作思路

### （一）公司未来发展战略

1、作为国家鼓励发展的节能汽车领域的高效内燃机关键部件，公司在发电机产品上要继续深耕。

公司立足于做车用交流发电机行业民族企业的领先者，坚持以市场为导向，巩固国内商用车配套发电机市场领先地位，稳步拓展车用发电机国际市场、乘用车市场、售后市场和车用发电机关键电子器件市场，并立足于自主创新，通过强化公司研发体系的建设，实现新工艺、新技术和新设备的技术创新和储备，全面提高公司技术水平和市场竞争力，提高企业核心竞争力，提升企业品牌价值，促进企业跨越式发展。

2、适当布局国家鼓励发展的汽车行业新技术领域。

公司将充分考虑自身在资金、技术和管理等方面的优势，本着有利于股东利益、有利于公司发展的基本原则，在充分调研和研究分析的基础上，选择合适的、有长期发展前景和盈利能力的如新能源汽车、智能汽车等新技术企业或技术成果，作为收购、兼并的对象，整合资源，促进公司稳定快速地发展。

3、择机涉足其他行业，积极应对经济周期性影响。

### （二）2017 年工作思路

2017 年，公司经营目标为争取实现营业收入 45000 万元，营业利润 8600 万元。本目标是在考虑公司现实业务各项基础上制订，以市场、国家政策等因素无

重大变化为假设前提，未考虑资产并购等资本运作项目。本目标并非公司对 2017 年度的盈利预测。

2017 年主要工作思路如下：

1、继续做大做强商用车发电机，是我们企业的根本，在稳定好，保持好，深挖好现有主机客户市场的同时，积极开拓新市场，抢占新的市场份额，提高市场占有率；同时加大开发乘用车市场和售后市场的力度，寻找合适的客户和时机，提高市场地位，为公司未来的发展打下坚实的基础。

2、技术研发上对技术难题要进行攻关，根据不同应用市场的要求优化发电机平台，同时推进产品的轻量化设计；学习先进管理方法，优化新项目开发管理，提高效率；配置各项资源，加快新产品新项目的深入研究和产业化运用。

3、进一步推进精益管理、质量管理和供应链管理，加强部门之间的协同合作，高效、保质、保量地保证销售任务的完成，持续加强对产品成本的管控。

4、根据公司所处的发展阶段，公司将通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

5、按照企业发展的要求，充实完善各项制度，形成良好的公司运营管理机制，坚持以“法”治企，促进企业健康发展。依法依规做好信息披露工作，重视公司社会责任活动，提升并维护公司良好的社会形象。

6、在公司战略规划的基础上，结合公司融资平台功能，适时开展收购兼并等对外投资工作，提升公司持续发展能力。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇一七年五月

## 议案二：2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年以来，监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2016 年度监事会主要工作汇报如下：

### 一、监事会履职情况

2016 年，监事会根据实际情况依法召开了各次监事会会议，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会。积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期地检查公司经营和财务状况，依法最大限度地保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。

（一）2016 年度监事会会议召开情况如下：

1、第二届监事会第七次会议于 2016 年 1 月召开，审议通过了《关于确认公司最近三年及一期审计报告的议案》。

2、第二届监事会第八次会议于 2016 年 4 月召开，审议通过了《关于确认公司 2016 年第一季度报告的议案》

3、第二届监事会第九次会议于 2016 年 5 月召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》三项议案。

4、第二届监事会第十次会议于 2016 年 5 月召开，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于监事薪酬的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》五项议案。

5、第二届监事会第十一次会议于 2016 年 8 月召开，审议通过了《关于换届选举监事的议案》。

6、第二届监事会第十二次会议于 2016 年 8 月召开，审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》、《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

7、第三届监事会第一次会议于 2016 年 9 月召开，审议通过了《关于选举公

司第三届监事会主席的议案》。

8、第三届监事会第二次会议于 2016 年 10 月召开，审议通过了《2016 年第三季度报告》。

(二) 列席公司有关会议。监事会根据公司法及《公司章程》赋予的权利。列席股东大会 4 次，董事会会议 11 次，通过列席股东大会、董事会会议，对公司重大事项提出了富有建设性的意见和建议，履行了监事的职责，发挥了监事会监督的职能作用。

(三) 加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况，通过听取财务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式，及时发现问题，提出整改意见。

(四) 严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格监督公司董事、高管的履职情况，确保了公司的健康发展。

## 二、加强监事会自身建设

公司监事会不断加强自身建设，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础。

## 三、监事会对公司工作的总体评价

公司董事、高管和财务人员能自觉遵守《会计法》和相关财务规章制度，较好的发挥了当家理财的作用，推动了企业经济效益的提高。公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真实。监事会认为，公司生产经营和运作符合相关法律法规的要求，公司董事，高管人员能够认真履行职能，关联交易公平、公正，交易价格合理，未发现有损害公司利益的现象。监事会的工作取得了一定的成绩，但同时也发现了一些差距，自身建设还需进一步加强，监事会工作还需进一步完善。我们相信在股东大会的支持下，监事会一定能够认真履行职责，逐步加大监督力度，更加规范监事会行为，更好地保证各位股东经济利益的实现。

上述议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
监事会  
二〇一七年五月

### 议案三：2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

按照中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2016 年修订）》及其它有关法规、通知的规定，公司编制了 2016 年年度报告及摘要。

2016 年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，上述年报摘要刊登在 2017 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，年报全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

鉴于年报篇幅较大，且已于会前公布，本次股东大会不再通读审议，现直接提请股东大会审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇一七年五月

## 议案四：2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2016 年公司在董事会的领导下，通过全体员工的不懈努力，大力推进技术发展和精益生产，深化成本费用管理，2016 年的营业收入稳步增长、营业利润持续提升。公司 2016 年年度财务报告经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审【2017】2418 号），现将具体财务情况汇报如下：

### 第一部分 2016 年财务决算

#### 一、主要会计数据和财务指标变动情况

##### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	415,982,443.52	409,431,254.87	1.60
归属于上市公司股东的净利润	67,738,174.89	54,661,158.39	23.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,359,099.56	52,872,803.91	21.72
经营活动产生的现金流量净额	74,939,939.94	73,794,965.99	1.55
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	546,345,051.84	277,268,876.95	97.05
总资产	742,120,538.08	472,402,266.54	57.10

##### （二）主要财务指标

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）	0.94	0.93	1.08
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.93	1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.90	0.90	0.00
加权平均净资产收益率（%）	15.02	20.99	减少5.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.28	20.31	减少6.03个百分点

1、归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系本报告期原材料价格同比下降及自身成本控制加强导致毛利率略有增长以及公司公开发行股票后原挂



其他应收款的上市中介机构费用冲减了股本溢价使得相应计提的坏账准备冲回所致。

2、归属于上市公司股东的净资产、总资产在 2016 年增长的主要原因系公司本报告期内在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A 股)1,960 万股,募集资金净额 22,329 万元,导致该两项指标大幅增加。

## 二、资产负债表、利润表及现金流量表构成及重大变动原因说明

### (一) 资产负债表

单位：元

资 产	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
流动资产：			
货币资金	107,126,553.89	27,006,949.03	296.66
应收票据	43,168,104.40	44,837,526.45	-3.72
应收账款	121,874,976.14	113,776,434.28	7.12
预付款项	4,247,855.83	5,419,704.92	-21.62
其他应收款	402,582.15	1,884,979.39	-78.64
存货	79,817,853.19	57,968,099.18	37.69
其他流动资产	130,000,000.00	23,770.08	546,806.03
流动资产合计	486,637,925.60	250,917,463.33	93.94
非流动资产：	-	-	
投资性房地产	28,528,927.03	29,696,038.27	-3.93
固定资产	124,180,550.26	95,931,260.35	29.45
在建工程	48,365,848.11	54,439,683.86	-11.16
无形资产	32,370,738.89	34,194,904.71	-5.33
递延所得税资产	4,064,093.19	4,275,786.02	-4.95
其他非流动资产	17,972,455.00	2,947,130.00	509.83
非流动资产合计	255,482,612.48	221,484,803.21	15.35
资产总计	742,120,538.08	472,402,266.54	57.10
流动负债：			
短期借款	-	10,000,000.00	-100.00
应付票据	22,006,865.01	16,870,721.00	30.44
应付账款	104,213,082.07	94,853,067.41	9.87
预收款项	2,642,783.83	2,218,800.56	19.11
应付职工薪酬	8,399,668.96	6,580,247.93	27.65
应交税费	5,390,568.83	6,121,085.82	-11.93
应付利息	13,788.19	35,826.38	-61.51
其他应付款	4,788,511.12	4,466,201.23	7.22

一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	-	不适用
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	157,455,268.01	141,145,950.33	11.55
非流动负债：	-	-	
长期借款	-	15,000,000.00	-100.00
长期应付款	10,326,848.09	10,390,234.01	-0.61
预计负债	13,932,430.19	13,730,668.81	1.47
递延收益	13,471,780.63	14,262,319.75	-5.54
递延所得税负债	364,149.97	-	不适用
非流动负债合计	38,095,208.88	53,383,222.57	-28.64
负债合计	195,550,476.89	194,529,172.90	0.53
所有者权益：	-	-	
实收资本	78,400,000.00	58,800,000.00	33.33
资本公积	260,025,930.86	56,335,930.86	361.56
盈余公积	32,189,937.18	25,352,526.24	26.97
未分配利润	175,729,183.80	136,780,419.85	28.48
归属于母公司所有者权益合计	546,345,051.84	277,268,876.95	97.05
少数股东权益	225,009.35	604,216.69	-62.76
所有者权益合计	546,570,061.19	277,873,093.64	96.70
负债和所有者权益总计	742,120,538.08	472,402,266.54	57.10

1、货币资金本期期末金额较上期期末金额同比增长 296.66%，主要系公司首次公开发行股票后募集资金到位所致。

2 其他应收款本期期末金额较上期期末金额同比下降 78.64%，主要系公司公开发行股票后，原挂其他应收款的上市中介机构费用冲减了股本溢价所致。

3、存货本期期末金额较上期期末金额同比增长 37.69%，主要系公司预期销售规模扩大备货增加所致。

4、其他流动资产本期期末金额较上期期末金额同比增长 546,806.03%，主要系本报告期购买理财产品所致。

5、其他非流动资产本期期末金额较上期期末金额同比增长 509.83%，主要系预付拟用作研发工作场所的商品房款所致。

6、短期借款本期期末金额较上期期末金额同比下降 100%，主要系短期借款

归还所致。

7、应付票据本期期末金额较上期期末金额同比增长 30.44%，主要系用票据支付材料款增加所致。

8、应付利息本期期末金额较上期期末金额同比下降 61.51%，主要系借款减少所致。

9、一年内到期的非流动负债本期期末金额为 10,000,000.00 元，主要系长期借款将在一年内到期重分类到此科目所致。

10、长期借款本期期末金额较上期期末金额同比下降 100%，主要系长期借款将在一年内到期重分类到一年内到期的非流动负债所致。

11、递延所得税负债本期期末金额 364,149.97 元，主要系固定资产账面价值大于计税基础而确认的应纳税差异所致。

12、实收资本本期期末金额较上期期末金额同比增长 33.33%，主要系本报告期内公司首次公开发行股票，发行后公司总股本增加所致。

13、资本公积本期期末金额较上期期末金额同比增长 361.56%，主要系本报告期内公司首次公开发行股票，发行后公司股本溢价计入资本公积所致。

## （二）利润表

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动比例%
一、营业总收入	415,982,443.52	409,431,254.87	1.60
其中：营业收入	415,982,443.52	409,431,254.87	1.60
二、营业总成本	341,173,766.89	347,092,391.26	-1.71
其中：营业成本	270,598,203.47	269,469,218.54	0.42
税金及附加	2,226,806.32	1,927,830.81	15.51
销售费用	21,604,481.08	23,436,839.75	-7.82
管理费用	48,408,423.62	46,170,378.54	4.85
财务费用	-1,302,290.61	768,473.43	-269.46
资产减值损失	-361,856.99	5,319,650.19	-106.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,337,918.42	-	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,146,595.05	62,338,863.61	22.15
加：营业外收入	2,673,389.08	2,183,305.38	22.45
减：营业外支出	27,973.76	74,970.98	-62.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,792,010.37	64,447,198.01	22.26
减：所得税费用	11,433,042.82	10,095,047.25	13.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,358,967.55	54,352,150.76	23.93
归属于母公司所有者的净利润	67,738,174.89	54,661,158.39	23.92
少数股东损益	-379,207.34	-309,007.63	-22.72

1、财务费用本报告期金额较上年同期金额下降 269.46%，主要系借款下降后利息支出减少所致。

2、资产减值损失本报告期金额较上年同期金额下降 106.80%，主要系公司公开发行股票后，原挂其他应收款的上市中介机构费用冲减了股本溢价，相应计提的坏账准备冲回所致。

3、投资收益本报告期金额为 1,337,918.42 元，主要系本报告期购买理财产品所致。

4、营业外支出本报告期金额较上年同期金额下降 62.69%，主要系公司固定资产清理损失减少所致。

### （三）现金流量表

单位：元

项 目	2016 年数	2015 年数	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	74,939,939.94	73,794,965.99	1.55
投资活动产生的现金流量净额	-186,173,904.01	-30,344,105.87	-513.54
筹资活动产生的现金流量净额	190,401,063.61	-48,585,736.48	491.89

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 513.54%，主要系本报告期购买理财产品所致。

2 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 491.89%，主要系公司首次公开发行股票后募集资金到位所致。

## 第二部分 2017 年财务预算

2017 年, 公司将在继续巩固和扩大现有商用车配套发电机市场的基础上, 结合公司产品的特点和优势, 进行技术创新, 开发新产品, 进一步拓展商用车、乘用车和售后维修市场, 实现销售收入的稳步增长。同时, 扎实稳健做好企业生产经营各项工作, 深化成本管理, 不断提高持续盈利能力, 提升综合竞争力。

2017 年度财务预算方案如下:

#### 一、主要财务预算指标:

1、实现营业收入: 45,000 万元。

2、实现营业利润: 8,600 万元。

#### 二、2017 年度预算编制说明:

本预算报告是公司本着求实稳健原则, 结合市场和业务拓展计划, 考虑公司现实业务各项基础、经营能力, 在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下, 未考虑资产并购等资本运作项目, 依据公司 2017 年生产经营发展计划确定的经营目标而编制的。

#### 三、公司 2017 年度财务预算与 2016 年度经营成果比较表

2017 年度利润预算表(合并)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数	2016 年实际数	增减变动率%
一、营业收入	45,000	41,598	8.18
二、营业总成本	36,680	34,118	7.51
其中: 营业成本	29,800	27,060	10.13
营业税金及附加	450	223	101.79
销售费用	2,000	2,160	-7.41
管理费用	4,500	4,841	-7.04
财务费用	-190	-130	-46.15
资产减值损失	120	-36	33.33
投资收益	280	134	108.96
三、营业利润	8,600	7,614	12.95
加: 营业外收入	230	267	-13.86
减: 营业外支出	5	3	66.67
四、利润总额	8,825	7,878	12.02
减: 所得税费用	1325	1143	15.92
五、净利润	7,500	6,735	11.36

说明: 上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈

利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇一七年五月

## 议案五：2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（天健审[2017] 2418 号审计报告）的审计，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2016 年度税后净利润（母公司口径）为 68,374,109.37 元。根据《公司章程》的规定，按照 2016 年度税后净利润的 10% 提取法定公积金后，当年实现的可供分配利润为 61,536,698.43 元。

为了回报公司股东，同时兼顾未来战略发展需要，公司 2016 年度利润分配预案拟定为：以总股本 7,840 万股为基数，以资本公积中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 2.5 股，同时每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为 9,800 万股。剩余可供分配利润留待以后分配。

本次现金分红金额与 2016 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 34.72%，与 2016 年度实现的可供分配利润之比为 38.22%。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇一七年五月

## 议案六：关于董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事勤勉尽职，公司盈利取得持续增长。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，切实履行赋予的职责和权利，现拟对 2016 年度公司董事报酬进行确认。具体情况向各位股东及股东代表报告如下：

### 一、2016 年度董事薪酬情况：

单位：元

序号	姓名	职务	2016 年度在公司 领取薪酬、津贴及 奖励情况 (税前)	领薪期间
1	张宁	董事、董事长	257,610.00	12 个月
2	张元园	董事、副董事长	0	12 个月
3	张宏保	董事	298,750.00	12 个月
4	施旻霞	董事、总经理	284,350.00	12 个月
5	朱国强	董事、董事会秘书	308,652.20	12 个月
6	魏安力	独立董事	60,000.00	12 个月
7	陈三联	独立董事	60,000.00	12 个月
8	蔡在法	独立董事	60,000.00	12 个月
	合计		1,329,362.20	

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇一七年五月



## 议案七：关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，公司监事会勤勉尽职，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，切实履行赋予的职责和权利，现拟对 2016 年度公司监事的报酬进行确认。具体情况如下：

### 一、2016 年度监事薪酬情况：

单位：元

序号	姓名	职务	2016 年度在公司领取薪酬、津贴及奖励情况（税前）
1	沈伟华	监事、监事会主席	102,800.00
2	吴鑾伟	监事	189,067.90
3	程晓牡	监事	52,800.00
	合计		344,667.90

上述议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
监事会  
二〇一七年五月

## 议案八：关于聘请 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉、尽责，拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构，负责 2017 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇一七年五月

## 议案九：关于 2017 年度银行融资及相关授权的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司业务发展及运营资金需要，公司拟在 2017 年度（具体为本次决议签署日[即 2016 年度股东大会召开日]至 2017 年度股东大会召开日期间）向各银行申请或使用总额不超过 7 亿元的授信额度，并在此额度内根据实际资金需求确定融资金额，与银行签定相关合同。

现公司提请股东大会授权公司董事长或副董事长在上述期间、上述总额度内审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权期限内额度可以循环使用。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇一七年五月

## 议案十：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》相关规定，以及公司的经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行补充完善和修改。待 2016 年度股东大会通过后，授权董事会和公司管理层及时办理工商变更登记等相关事宜。涉及经营范围的修改内容最终以工商审核通过后登记的内容为准。

本次修订《公司章程》的具体情况如下：

原条款	修改后的条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 7840 万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 9800 万元
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：汽车交流发电机制造、销售，货物和技术的进出口，自有房屋出租。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。（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）
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 7840 万股，公司的股本结构为：普通股 7840 万股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 9800 万股，公司的股本结构为：普通股 9800 万股。
<b>第八十九条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。	<b>第八十九条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

关于公司章程的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》(2017 年 4 月修订更正版)。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇一七年五月

## 议案十一：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

由于程晓牡女士因个人原因提出辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，现根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，已推举陈雪芬女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。待2016年年度股东大会选举通过后，与其他两位监事共同组成第三届监事会。（详见监事候选人简历）

监事候选人简历：陈雪芬女士，中国国籍，1953年生，中专学历，会计师。1993至1996年任湖州申湖小客车大修厂副厂长兼财务科科长，1997年1月至2003年3月任浙江湖州申湖企业集团公司财务处处长，2003年3月退休。2013年10月至2016年8月任湖州市吴兴区申湖幼儿园会计。

上述议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
监事会  
二〇一七年五月