证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2014-06

信质电机股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	信质电机	股票代码	002664
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱彬	陈世海	
电话	0576-88931163	0576-88931165	
传真	0576-88931165	0576-88931165	
电子信箱	bin.zhu@chinaxinzhi.com	haishi.chen@chinaxinzhi.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,325,337,634.18	985,320,007.79	34.51%	782,952,620.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,069,308.73	109,975,322.17	31%	77,727,263.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,121,711.82	108,159,195.58	28.63%	76,100,600.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,513,768.09	26,891,961.31	43.22%	49,064,659.29
基本每股收益(元/股)	1.0805	0.88	22.78%	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.0805	0.88	22.78%	0.78
加权平均净资产收益率(%)	13.01%	12.59%	0.42%	18.71%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,605,055,484.47	1,497,818,344.11	7.16%	900,372,554.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,165,753,009.61	1,048,351,700.88	11.2%	451,246,447.39

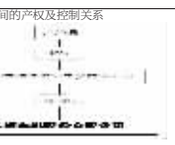
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,101	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	7,083

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.70%	54,270,000	54,270,000		
叶小青	境内自然人	11.25%	15,000,000	15,000,000		
浙江创鼎投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	6,700,000	6,700,000		
尹强	境内自然人	3.75%	5,000,000	5,000,000		
叶荣军	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250	质押	3,000,000
项兆先	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250	质押	600,000
通乾证券投资基金	其他	2.11%	2,808,151			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.80%	2,404,757			
全国社保基金一零四组合	其他	1.79%	2,388,800			
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	其他	1.10%	1,465,053			
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系;尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司90%股权,叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司10%股权;尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司100%股					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、行业发展趋势及前景

(一)汽车零配件及部件制造行业的发展趋势及前景

展望2014年,全球经济增长动力略有增强,全球经济发展将有所加快。国内方面,随着改革的全面深化,产业结构将加快转型升级,国民经济增长的质量和效益将持续提高,并为企业带来更为健康的经营环境。而对越来越严重的城市交通拥堵和基础设施瓶颈,可能更多城市将采取限行限购政策,将给汽车行业的增长带来一定压力。然而随着城镇化的稳步推进以及居民生活水平的不断提高,三四线城市的消费能力将持续提升,进而带动整体汽车需求。

汽车产销量的稳定增长促进汽车零部件需求快速上升,汽车电子器件是重要零部件之一,电子技术在汽车领域的应用将越来越广泛,汽车微特电机的应用数量也随之增加。同时随着人们的消费观念的改变,装备大量汽车微特电机的中高档汽车将成为市场新宠,汽车电机市场前景十分广阔。随着经济全球化进程的进一步深化,汽车产业逐步成为全球资源配置的行业。国际整车厂商出于采购成本及便利性的考虑,推行全球化采购策略,在全球范围内综合比较零部件供应商的产品质量及供应价格并安排采购。随着我国自主品牌汽车零部件生产厂商配套、研发能力进一步增强,我国汽车零部件将凭借产品质量、管理水平的提高及成本优势,进一步拓展国际汽车零部件供应市场,产品出口销售额将持续增加。

(二)家电及电梯行业的发展趋势及前景

近年来,随着中国经济持续快速发展和房地产开发投入的不断加大,中国电梯市场已经成长为全球第一大市场。全球有影响的电梯品牌都已进入中国市场,市场竞争已经国际化。在此过程中,各地城市化进程所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升,为电梯、自动扶梯需求的快速增长奠定了坚实的基础。目前,中国的电梯产量、电梯保有量、年增长量均为世界第一。

家电市场随着相关政策的退出,国内市场需求明显下降。在新推出的加快城市化建设过程中,节能、智能化的家电将再迎小高潮。虽受政策退出影响而陷入调整期,但由于人口基数大,仍会是2014年的重要市场层级。

二、公司的发展战略

公司仍继续立足于汽车行业,稳固现有客户和产品市场,积极拓展新客户,新业务和开发新产品,特别是加强与德国博世集团的战略合作,进一步扩大在博世集团的销售份额。另外除了法雷奥和博世集团之外,公司将重点加强与雷米电机等国际汽车配件厂商的合作,进一步扩大我公司产品在汽车行业的份额。

公司在电梯行业和家电行业经过多年的开发,已经开始站稳脚跟,公司已经进入通力电梯配套体系;在加强与现有配套单位保持良好沟通的前提下,公司将进一步加大在这两个行业的拓展和销售,成为我公司未来的新的利润增长点。

汽车发动机VVT项目2013年已经有所改善,今年开始进入收获期,公司将加快VVT产品的开发力度,针对市场全面推广,争取市场占有先机,为汽车VVT进一步发展奠定基础。

三、经营计划

2014年,公司力争实现营业收入在2013年基础上提高10%-30%,实现净利润在2013年基础上提高10%-30%。为实现2014年经营目标,主要工作重点:

1、积极开拓市场和大客户

公司一直以来与大客户保持良好的战略合作关系,公司将在继续维护和大客户的稳定合作基础上,进一步加强新客户的开发,在公司传统的汽车及电动自行车领域,进一步深耕细作,利用信质品牌的知名度,抢占更多的国际市场份额。在新开拓的电梯、家电及VVT项目,公司将通过狼抓销售队伍建设,加大市场分析,提升公司品牌影响力,进一步完善和细化销售职能,提升公司产品市场的份额和竞争力。

公司还将通过进一步推进公司内部整合,优化和创新管控模式,逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的一体化管理与运作,降低运营成本,发挥协同效应。

2、完善公司文化与制度建设,打造团结战效的人力资源队伍

做好人力资源保障工作,完善企业文化建设,公司将继续拓宽人才引进渠道,采用与高校及协会合作等方式,引进各层次人才,以满足公司战略性发展所产生的大量人才需求。同时整合人才营销,积极引进品牌战略推广、产品技术研发、质量体系管理等方面的专业人才,构筑包括科研人员、管理人员、营销人员的高层次人才平台,为提升公司管理、扩大营销配备了完善的人才储备力量,并逐渐形成专业化、高素质、高凝聚力的人才队伍。继续做好后备干部队伍建设,重视新老交替工作,使公司人力资源与公司业务发展同步。完善公司内部人力资源体系建设,强化员工培训与提升,形成内部人才的机制,使员工成为企业的核心竞争力。

3、全面推进降投项目建设,积极稳妥地推动投资发展

公司将全力推进信质电机(长沙)有限公司新厂区落实、建设工作,有效扩充公司产能,力争早日投产产生效益,以满足不断增长的市场需求,提高公司总体盈利水平。同时,公司将充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势,不断拓展新的融资渠道,优化资本结构,降低筹资成本。将根据投资计划的需要和自有资金的情况,结合募集资金使用情况和公司整体发展战略,灵活选择融资方式,积极开辟新的融资品种,有效控制资金成本,保持合理的资产负债比例,实现公司的不断发展壮大。

4、开展卓越绩效管理,加快信息化建设步伐

公司将进一步完善6S精细化管理,推行卓越绩效管理,对子公司、车间全面实施目标绩效考核;同时,加强与精益生产和精细化管理的紧密结合,继续深化信息化建设工作,积极推动公司ERP车间管理系统、成本管理系统、预算管理系统以及人力资源管理系统的建设,实现资源在母子公司间合理有效配置。

5、加大技术创新力度,挖掘内部潜能

公司将以优良的产品质量作为公司长期发展的基础,在做强现有主业的基础上,从巩固行业领先优势出发,一方面以产品质量为中心,不断优化生产工艺,加强生产过程管理,确保产品质量,保持公司产品的市场形象。坚持进行技术改造,充分挖掘内部潜能,提高设备使用率,切实扩大公司生产规模,满足不断增长的市场需求;另一方面加快产品的开发力度和速度,不断提高公司产品附加值,提升公司的整体竞争力,增强公司发展后劲。

6、加强生产管理,提高生产效率

公司将进一步提升生产经营管理水平,切实做好安全生产,加强劳动纪律检查与监督,不断改善作业环境,提升企业形象;提高车间生产产能,缩短交货期,降低库存,提高库房利用率;持续做好原材料价格跟踪工作,有效节约公司成本;推行供应商考评制度。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2013年5月6日,公司全资子公司信质电机(香港)贸易有限公司成立,其经营范围是汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务。详见2013年5月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于香港子公司完成工商注册的公告》(公司编号:2013-29)

2013年7月,公司控股子公司之子公司峨眉山市驰瑞电子科技有限公司因合作方式变化,公司对此进行工商注销。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

信质电机股份有限公司

董事长:

尹兴满

2014年3月27日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 编号:2014-004

信质电机股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2014年3月27日在公司二楼会议室召开,会议通知已于2014年3月8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由董事会主席叶荣军主持,会议应到董事3人,实到董事3人,总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经审核,监事会认为:董事会编制和审核信质电机股份有限公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经审核,监事会认为:公司2013年度利润分配预案:“以截止2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),派发现金股利总额为29,334,800.00元,剩余未分配利润结转下一年度;本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2013年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2013年年度报告审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司建立了完善的法人治理机构,公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效,且不存在重大缺陷,各项制度均得到了有效的实施,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,确保公司所有的资产的安全和完整、提高资产使用效率;能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:公司2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下,合理利用部分超募资金和自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品,并授权公司管理层具体实施。

10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2014年度远期结汇业务的议案》

根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定,结合公司实际需要,因主营业务收入25%左右为外销,结算时均以美元和欧元为主,为适应外汇市场的波动,避免汇率对公司经营利益的持续影响,公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2014年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和11,500万欧元。

11、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经核查,监事会认为公司及控股子公司拟向4家银行申请额度为6.15亿元(其中农行2.53亿元、兴业银行1.5亿元、浦发银行1.5亿元、汇丰银行0.62亿元)人民币的银行综合授信,符合公司2014年经营管理及发展的规划要求。

12、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事的议案》

同意补选陶开江先生为公司第二届监事会监事候选人,并提交公司2013年年度股东大会审议。

陶开江先生简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》之附件。

13、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

经核查,监事会认为:为加快公司转型升级,拓展公司行业业务领域,整合公司现有资源,利用公司技术优势,增强公司盈利能力,同时也为适应市场追求更高的起点,为更好的回报广大投资者,同意使用不超过3,000万元人民币的自有资金投资设立全资子公司:信质电机电动自行车零配件有限公司(暂定名,具体以工商核准为准),将专业提供电动自行车定子及总成产品。

《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销控股子公司浙江大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司浙江大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》,公司拟以自筹资金与自然人王淑平共同出资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司,新公司注册资本700万元人民币,其中大行科技以货币形式出资人民币385万元,持股55%;自然人王淑平以货币形式出资人民币315万元,持股45%。新公司主要生产经营汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、航空设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售等。

由于与合作股东的合作方式有所变化,公司拟注销四川驰瑞汽车零部件有限公司。

16、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

同意补选秦祥秋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交公司2013年年度股东大会审议选举。

秦祥秋先生简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选公司董事的公告》之附件。

17、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《内部审计制度》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》

修订后的《内幕知情人管理制度》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号:上市公司现金分红》的有关规定,同意对《公司章程》第一百五十五条利润分配政策的相关内容进行修订,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议,具需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

20、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

同意公司于2014年4月21日召开2013年年度股东大会,关于会议的召开地点、召开方式等具体事宜,详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第二届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

3.海通证券股份有限公司发表的各项核查意见;

4.大华会计师事务所出具的各项报告;

5.其他相关文件

信质电机股份有限公司

董事会

2014年3月27日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 编号:2014-005

信质电机股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况:

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2014年3月27日在公司二楼会议室召开,会议通知已于2014年3月8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席叶荣军主持,会议应到监事3人,实到监事3人,总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经审核,监事会认为:董事会编制和审核信质电机股份有限公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经审核,监事会认为:公司2013年度利润分配预案:“以截止2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),派发现金股利总额为29,334,800.00元,剩余未分配利润结转下一年度;本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2013年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2013年年度报告审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司建立了完善的法人治理机构,公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效,且不存在重大缺陷,各项制度均得到了有效的实施,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,确保公司所有的资产的安全和完整、提高资产使用效率;能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:公司2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下,合理利用部分超募资金和自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品,并授权公司管理层具体实施。

《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定,结合公司实际需要,因主营业务收入25%左右为外销,结算时均以美元和欧元为主,为适应外汇市场的波动,避免汇率对公司经营利益的持续影响,公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2014年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和1,500万欧元。

11、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。经核查,监事会认为公司及控股子公司拟向4家银行申请额度为6.15亿元(其中农行2.53亿元、兴业银行1.5亿元、浦发银行1.5亿元、汇丰银行0.62亿元)人民币的银行综合授信,符合公司2014年经营管理及发展的规划要求。

12、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事的议案》

同意补选陶开江先生为公司第二届监事会监事候选人,并提交公司2013年年度股东大会审议。

陶开江先生简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》之附件。

13、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

经核查,监事会认为:为加快公司转型升级,拓展公司行业业务领域,整合公司现有资源,利用公司技术优势,增强公司盈利能力,同时也为适应市场追求更高的起点,为更好的回报广大投资者,同意使用不超过3,000万元人民币的自有资金投资设立全资子公司:信质电机电动自行车零配件有限公司(暂定名,具体以工商核准为准),将专业提供电动自行车定子及总成产品。

《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

为加快公司转型升级,拓展公司行业业务领域,整合公司现有资源,利用公司技术优势,增强公司盈利能力,同时也为适应市场追求更高的起点,为更好的回报广大投资者,同意使用不超过3,000万元人民币的自有资金投资设立全资子公司:信质电机电动自行车零配件有限公司(暂定名,具体以工商核准为准),将专业提供电动自行车定子及总成产品。

《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销控股子公司浙江大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》

截止2012年3月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]012号”验资报告验证确认。

截止2013年12月31日,本公司对募集资金项目累计投入329,655,712.68元,其中:本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元;于2012年3月8日起至2012年12月31日止使用募集资金人民币226,873,011.52元;于2013年1月1日起至2013年12月31日止使用募集资金人民币54,994,416.44元。截止2013年12月31日,募集资金余额为人民币174,430,510.13元,其中利息收入7,488,318.71元,募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益2,757,123.29元,手续费支出8,208.89元,其他支出81,281.62元(其他支出系信质电机(长沙)有限公司募集资金存款产生的利息收入而缴纳的企业所得税)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,并业经本公司2012年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》,本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元(按照孰低原则在1,000.00万元和募集资金净额的5%之间确认)的,本公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经本公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

根据2012年7月23日本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》,部分募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的实施主体由本公司变更为信质电机(长沙)有限公司,实施地点由原本公司厂区变更为博世长沙产业基地,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及信质电机(长沙)公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2013年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州分行	81010158000000521	113,180,000.00	799,781.99	活期存款
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	1207014129000060278	84,530,000.00	433,318.02	活期存款
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	910101040089039 7	304,725,200.00	103,169,629.86	活期存款
上海浦东发展银行台州分行	0405029	---	7,350,000.00	定期存单
上海浦东发展银行台州分行	0231699	---	20,700,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	浙B00131926	---	10,000,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	浙B00131927	---	10,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	000057761	---	5,460,320.74	定期存单
中国农业银行股份有限公司浏阳市支行永安分理处	18-013801040004133	---	56,562.81	活期存款
中国农业银行股份有限公司浏阳市支行永安分理处	18-013801040004133000 01-00009	---	16,460,896.71	定期存款
合计		502,435,200.00	174,430,510.13	

* 初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 8,504,928.68元。

三、2013年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			49,393.03	本年度投入募集资金总额					5,499.44		
报告期内变更用途的募集资金总额			---								
累计变更用途的募集资金总额			4,778.00	已累计投入募集资金总额					32,965.57		
累计变更用途的募集资金总额比例			9.67%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)	是	11,318.00	6,540.00	234.18	6,630.01	101.38%	2013.12.31	2,353.94	是	否	
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)	是	---	4,778.00	---	386.60	8.09%	2014.12.31	---	---	否	
电机定子、转子研发中心建设项目	否	5,453.00	5,453.00	765.26	3,448.96	63.25%	2014.9.30	---	---	否	
补充营运资金	否	3,000.00	3,000.00	---	3,000.00	100%	---	---	---	否	
承诺投资项目小计		19,771.00	19,771.00	999.44	13,465.57			2,353.94			
超募资金投向											
归还银行贷款	---	---	15,000.00	---	15,000.00	100%	---	---	---	---	
补充营运资金	---	---	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	---	---	---	---	
超募资金投向小计		---	19,500.00	4,500.00	19,500.00	100%					
合计		19,771.00	39,271.00	5,499.44	32,965.57			2,353.94			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	电机定子、转子研发中心建设项目未达到计划进度的原因,研发中心所涉及的相关合同已经签订并支付部分预付款,剩余部分为进度款及质保金,由于研发设备及软件调试测试时间较长,造成该项目时间延迟,本公司预计在2014年9月30日完成。年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因:长沙项目因土地未落实,导致相关厂房未按期建设,设备未能按期采购,本公司预计在2014年12月31日完成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币493,930,271.32元,其中超额募集资金为296,220,271.32元。 2012年3月27日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,2012年本公司使用超募资金15,000.00万元用于归还银行贷款;2013年3月25日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,2013年本公司使用超募资金4,500.00万元用于永久补充流动资金方式支付购买原材料货款。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,原投资总额11,318.00万元募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额4,778.00万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司,实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于2012年8月15日经2012年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金6,540.00万元不受本次变更影响,仍旧在本公司实施。										