

A22 信息披露 Disclosure

(上接A21版)

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求,公司报告期净资产收益率及每股收益如下:

	报告期净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
	基本每股收益	稀释每股收益		
2019年1—6月				
归属于公司普通股股东的净利润	7.75	0.45	0.45	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23	0.42	0.42	
2018年				
归属于公司普通股股东的净利润	24.97	1.27	1.27	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.76	1.10	1.10	
2017年				
归属于公司普通股股东的净利润	19.04	0.79	0.79	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.08	0.58	0.58	
2016年				
归属于公司普通股股东的净利润	14.72	0.54	0.54	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.91	0.47	0.47	

四 管理层讨论分析

报告期内,公司资产规模较为稳定。2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,公司资产总额分别为98,668.93万元、114,787.68万元、128,231.46万元、126,744.14万元。

公司最近三年净利润的形成过程如下:

项目	2019年1—6月	2018年	2017年	2016年	
	金额	占比	金额	占比	金额
营业收入	61,174.69	100.00	135,754.05	100.00	106,901.09
减:营业成本	46,134.89	75.41	100,331.78	75.01	88,518.53
税金及附加	451.46	0.74	1,139.14	0.87	981.55
销售费用	4,907.62	8.02	10,452.86	7.81	6,253.96
管理费用	2,406.95	3.93	5,406.01	4.04	5,043.23
研发费用	1,312.72	2.15	1,991.12	1.49	1,620.85
财务费用	215.07	0.35	-586.50	-0.44	2,428.08
信用减值损失	385.04	0.63	—	—	—
资产减值损失	265.49	0.43	366.61	0.27	-76.57
加:其他收益	465.28	0.76	1,950.81	1.46	1,303.88
投资收益	—	—	—	—	22.55
营业利润	5,560.72	9.09	16,583.84	12.40	9,731.42
加:营业外收入	8.70	0.01	99.42	0.07	169.05
减:营业外支出	7.05	0.01	11.42	0.01	61.76
利润总额	5,562.37	9.09	16,671.84	12.46	9,838.71
减:所得税费用	666.33	1.09	2,788.45	2.05	1,445.79
净利润	4,896.04	8.00	13,883.42	10.42	8,392.90
归属于母公司股东的净利润	4,896.04	8.00	13,883.42	10.42	8,392.92

报告期内,发行人营业收入分别为74,759.72万元、106,901.09万元、133,754.05万元、61,174.69万元。2017年、2018年分别增长42.99%、25.12%,报告期内公司业绩增幅较大。两大主要产品终端类产品及小型电机均表现出了较为强劲的增长态势。2017年,终端类产品收入上年增长23,264.26万元,增幅62.24%。2018年,终端类产品收入较上年增长23,280.28万元,增幅42.33%。

终端类产品市场渠道包括国内自主品牌销售,出口OEM/ODM代工,北美市场自主品牌销售。受益于行业整体需求的增长,三大市场均有不同程度的增长,国内市场竞争力较大,稳定发展,销售规模逐年扩大;美国市场,公司品牌和产品质量逐渐得到COSTCO WHOLESALE CORPORATION、HOME DEPOT INC.、SAMS CLUB等知名连锁超市的认可,成功进驻其实体店及电商平台,销售规模稳步扩大,也为公司品牌未来在北美的市场推广奠定了基础。

公司以传统发电机组业务为核心,进一步加快新兴产品的开发步伐。目前,高压清洗机已初具规模,水泵、电焊机以及柴油发电机组等产品均已实现规模化销售。最近二年,除通用汽油发电机组以外的其他终端类产品销售收入占主营业务收入比重分别为14.81%、17.29%和33.66%,上升趋势明显。未来,前两大产品将成为公司新的利润增长点。

公司专注于通用机械,在相关领域具有较强的竞争优势。本次募集资金发行上市的募集资金主要用于加强公司核心技术研发能力和核心产品的生产能力,随着募集资金投资项目的完成,公司将进一步巩固市场领先地位。此外,公司将继续加强内部管理,有效控制成本费用,不断优化业务结构的调整和创新来提升公司整体盈利水平。

十、股利分配政策

(一) 发行前公司股利分配政策

根据现行《公司章程》及相关法律法规,本公司最近三年的股利分配政策如下:

1. 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前述规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损;公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金;公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与利润分配。

2. 公司公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本,但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。生产经资金转为资本时,所留存的不超过分配现金或股票方式分配利润的25%。

3. 公司利润分配可以采取分配现金或股票方式分配股利。

4. 股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(股份)的派发事项。

(二) 最近三年实际股利分配情况

2016年6月27日,公司2015年度股东大会通过了2015年度利润分配方案,以现金方式分配股利1,100万元。

2017年3月23日,公司2016年度股东大会通过了2016年度利润分配方案,以现金方式分配股利1,100万元。

2018年3月28日,发行人召开2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,以现金方式分配股利1,200万元。

2019年3月27日,发行人2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案,以现金方式分配股利4,400万元。截止本审议通过向书摘要签署日,本次利润分配方案尚未实施完毕。

经核查,发行人2016年、2017年、2018年的利润分配均已实施完毕,并按照国家相关规定履行了为自然人股东代扣代缴个人所得税的义务。

(三) 本次发行完成后留存利润的分配安排

2016年12月2日召开的本公司2016年第四次临时股东大会审议通过,若公司本次股票发行成功,本次发行前的滚存未分配利润全部由公司股票发行后的新老股东依股权比例共享。

(四) 发行后的股利分配政策

公司的股利分配政策参见本招股意向书摘要“重大事项提示”部分。

十一、发行人与子公司、参股公司合作关系的简要情况

截至本招股意向书签署日,发行人拥有7家全资子公司、6家全资孙公司,无参股公司和分公司。

(一) 全资子公司

1. 安来动力

成立时间:2007年4月17日

法定代表人:谢安源

注册资本:5,000万元

住所:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

股权结构:发行人持股100%

经营范围:研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具、以上生产项目需获得发行行业归口管理部门生产许可的才获准前不得经营;发电机安装及技术服务;货物和技术进出口;货物运输。【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】

经华信会计师事务所审计,安来动力2018年、2019年1—6月财务状况如下:

项目	总资产	净资产	净利润
2018年末/2018年	43,023.31	20,729.90	6,220.08
2019年6月末/2019年1—6月	41,481.57	22,239.97	1,510.07

2. 江苏神驰

成立时间:2009年3月2日

法定代表人:谢安源

注册资本:3,000万元

住所:泰州市高港区科技创业园永盛路9号

股权结构:发行人持股100%

经营范围:制造、研制、销售汽车零部件、摩托车零部件、通用器械、发电机、起动机、园林机械、通用汽油机、柴油机、液化石油气发动机、天然气发动机、水泵、草坪机、园林工具、机器零部件表面处理,销售钢材、建筑材料、五金工具、仪器仪表、办公用品、道路普通货物运输、自营和代理各商品及技术的进出口业务【国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;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】

经华信会计师事务所审计,江苏神驰2018年、2019年1—6月财务状况如下:

项目	总资产	净资产	净利润
2018年末/2018年	7,886.62	5,778.78	82.38
2019年6月末/2019年1—6月	9,194.62	6,053.79	275.01

3. 凯米尔

成立时间:2005年8月1日

法定代表人:冯文联

注册资本:600万元

住所:重庆市北碚区缙云大道11号

股权结构:发行人持股100%

经营范围:研发、生产、销售汽油机、发电机组、电焊机、空压机、建筑机械、园林机械、机械设备、仪器仪表;货物和技术进出口;货物运输。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】

经华信会计师事务所审计,凯米尔2018年、2019年1—6月财务状况如下:

项目	总资产	净资产	净利润
2018年末/2018年	4,558.71	3,460.75	531.07
2019年6月末/2019年1—6月	4,890.75	3,697.92	237.18

5. 凯尔机械

成立时间:2004年7月15日

法定代表人:艾文利

注册资本:220万元

住所:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

股权结构:发行人持股100%

经营范围:研发、生产、销售:逆变器、电子元器件、不间断电源、汽车配件、摩托车零部件、家用电机、通用机械零部件、仪器仪表零部件;货物运输;货物进出口和技术进出口。【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】

经华信会计师事务所审计,凯尔机械2018年、2019年1—6月财务状况如下:

项目	总资产	净资产	净利润
2018年末/2018年	1,044.20	1,044.20	10.83
2019年6月末/2019年1—6月	1,012.01	1,011.94	-32.26

6. 神驰通用

成立时间:2012年12月11日

法定代表人:艾文利

注册资本:6,000万元

住所:重庆市铜梁区东城街道办事处金川大道116号

股权结构:发行人持股100%

经营范围:通用机械、发电机、起动机、建筑机械、压力容器、汽车零部件、摩托车零部件、园林机械、生产、销售及相关技术咨询、技术服务;机械零部件表面处理;销售钢材、建材、五金、仪器仪表及办公用品;货物进出口。【依法须经批准的项目,取得审批后方可从事经营】

经华信会计师事务所审计,神驰通用2018年、2019年1—6月财务状况如下:

项目	总资产	净资产	净利润
2018年末/2018年	12,388.44	5,354.51	112.93
2019年6月末/2019年1—6月	12,427.84	5,466.29	111.78

7. 神驰进出口

成立时间:2002年2月9日

法定代表人:谢安源

注册资本:4,500万元

住所:重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号

股权结构:发行人持股100%

经营范围:货物进出口;技术进出口;生产、销售发电机组。【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】

经华信会计师事务所审计,神驰进出口2018年、2019年1—6月财务状况如下:

项目	总资产	净资产	净利润
2018年末/2018年	30,087.34	10,254.28	1,069.28
2019年6月末/2019年1—6月	26,979.40	11,046.69	792.40

(二) 全资孙公司

1. 美国神驰

根据重庆市对外经济贸易委员会出具的境外投资证第N500021500076号《企业境外投资证》,美国神驰于2011年8月4日成立,经营范围为International

。美国神驰办公地址为美国加利福尼亚州安大略市1477 E. CEDAR街B单元。

经华信会计师事务所审计,美国神驰2018年、2019年1—6月财务状况如下:

项目	总资产	净资产	净利润
2018年末/2018年	24,557.36	3,754.01	-1,386.71
2019年6月末/2019年1—6月	22,812.64	3,545.27	-212.14

2. 迪拜神驰

根据重庆市对外经济贸易委员会出具的京外投资证第N5000201400036号的《企业境外投资证》,迪拜神驰于2015年1月18日成立,经营范围为国际贸易

。迪拜神驰办公地址为阿联酋迪拜德伊勒区巴尼亚斯广场佛罗拉宾馆大楼13号店铺,注册资本30万迪拉姆。

根据《阿联酋商业公司法》第22条款规定,除阿联酋公民所从事的商业活动外,在阿联酋成立公司须有一个或多个阿联酋籍合伙人,而且其在公司注册资本中所占股份不少于51%。为满足该规定,神驰进出口与当地的自然人Marwa Abbas Mohammed Gabr合作成立迪拜神驰,其中Marwa Abbas Mohammed Gabr持有51%股权,神驰进出口持有49%股权。但根据神驰进出口与Marwa Abbas Mohammed Gabr签署的补充协议,迪拜神驰的出资全部来自于神驰进出口,Marwa Abbas Mohammed Gabr不参与迪拜神驰的经营管理,不享有迪拜神驰的任何收益权,神驰进出口拥有迪拜神驰100%的股权、收益分配及实际控制权。

经华信会计师事务所审计,迪拜神驰2018年、2019年1—6月财务状况如下:

项目	总资产	净资产	净利润
2018年末/2018年	1,995.26	67.28	161.32
2019年6月末/2019年1—6月	2,252.86	526.09	-46.70

3. 晨晖机电(曾用名:重庆神驰通用进出口有限公司)

成立时间:2017年5月4日

法定代表人:谢安源

注册资本:100万元

住所:重庆市铜梁区东城街道办事处金川大道116号

股权结构:神驰进出口持股100%

经营范围:销售电机、起动机、电动工具、气动工具、手动工具、汽油机、柴油发动机、发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林机械、消防器材及设备、五金工具、办公用品、清洗剂;发电机组安装及技术、维修服务;货物进出口、技术进出口。【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】

经华信会计师事务所审计,晨晖机电2018年、2019年1—6月财务状况如下:

项目	总资产	净资产	净利润
2018年末/2018年	27,803.33	5,331.94	5,266.81
2019年6月末/2019年1—6月	27,797.63	5,855.45	523.51

4. 艾氏伏特有限公司

根据重庆市商务委员会出具的境外投资证第N5000201900073号《企业境外投资证》及其营业执照,艾氏伏特有限公司于2019年9月26日在俄罗斯联邦成立,经营范围为批发贸易零售小型机械设备、网销零售贸易等。

艾氏伏特为批准发行注册地址为俄罗斯莫斯科锡洛纳街16巷16栋22单元,注册资本10万卢布(折合人民币约1万元),神驰进出口拥有99%股权,神驰机电拥有1%股权。

截至招股意向书签署日,该公司尚未实际开展业务。

5. 艾氏瓦特机械设备有限公司

根据重庆市商务委员会出具的境外投资证第N5000201900063号《企业境外投资证》及其营业执照,艾氏瓦特机械设备有限公司于2019年9月27日在尼日利亚成立,经营范围为进出口贸易。

艾氏瓦特机械设备有限公司注册地址为尼日利亚拉各斯市保罗俱乐部大道7号,注册资本1,000万奈拉(折合人民币约20万元),神驰进出口拥有100%股权,神驰机电拥有1%股权。

截至招股意向书签署日,该公司尚未实际开展业务。

6. 印尼荣耀机电有限公司

根据重庆市商务委员会出具的境外投资证第N5000201900080号《企业境外投资证》及其营业执照,印尼荣耀机电有限公司于2019年10月22日在印度尼西亚成立,经营范围为货物进出口。

印尼荣耀机电有限公司注册地址为万丹省人城BATUCEPER街KH. MAULANA HASANUDIN 73号,注册资本110亿印尼盾(折合人民币约550万元),神驰进出口拥有99%股权,神驰通用拥有1%股权。

截至招股意向书签署日,该公司尚未实际开展业务。

第四节 募集资金运用

根据公司发展战略,本次募集资金运用将全部围绕主营业务进行,募集资金投资项目完成后,公司将充分发掘前期积累的技术优势,优化产品结构,扩大生产规模,进而增强公司的核心竞争力和抵御市场风险的能力,为公司未来持续、健康、快速发展提供有力支撑。

一、募集资金运用计划

(一) 预计募集资金数额及其用途

根据公司2016年12月2日召开的2016年第四次临时股东大会,公司拟向社会公开发行人不超过人民币普通股3,667万股。募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。

本次募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

序号	投资项目	投资总额	拟用募集资金投入
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415	12,415
2	通用汽油机扩能项目	7,769	7,769
3	技术研发中心建设项目	7,225	7,225
4	补充流动资金	30,300	30,300
	合计	57,709	57,709

本次募集资金投资项目各项目的年度资金使用计划如下表:

款支付。由于募集资金到位的时间存在不确定性,为加快项目建设,在本人募集资金到位前,公司将根据各项项目的实际进展情况,通过自筹资金先期投入,募集资金到位后再予以置换。

(二)募集资金专户存储安排

根据公司《募集资金管理制度》,公司募集资金实行专户存储制度,存放于公司决定的专户集中管理,做到专款专用。募集资金专户不得存放非募集资金或使用其它用途。公司在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

募集资金将全部投入符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其它

若本次实际募集资金不能满足项目资金需求,不足部分由公司通过自筹方式解决。由于募集资金到位时间存在不确定性,为加快项目建设,在本次募集资金到位前,公司将根据各项项目的实际进展情况,通过自筹资金先期投入,待募集资金到位后再予以置换。

(二) 募集资金专户存储安排

根据公司《募集资金管理制度》,公司募集资金实行专户存储制度,存放于董事会决定的专户中管理,做到专款专用。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

二、募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规定

数码变频发电机组生产基地建设项目、通用汽油机扩能项目的实施有利于优化公司数码变频发电机组和通用汽油机产品的生产工艺,可有效提高相关产品的生产线上检测水平;技术研发中心建设项目则有助于提升公司在电机技术、动力排放等核心技术方面的自主研发能力和产品评价能力。上述项目的建设符合国家节能投资项目的要求。

本次募集资金投资项目已经分别取得了有权部门的批复或备案,环境保护方面,相关募投项目已取得北碚区环境保护局《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》,具体情况如下:

利润为3,496万元,财务内部收益率 税后)18.84%。		
本次募投资项目的投资估算如下:		
投资分项	投资金额 (万元)	占总投资比例 (%)
建设投资	10,064	81.07
;建筑工程费用	6,092	49.07
购置费用	3,077	24.78
建设其他费用	416	3.35
预备费	479	3.86
铺底流动资金	2,350	18.93
合计	12,415	100.00