公司代码:603819　　公司简称:神力股份

常州神力电机股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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2019年度利润分配预案:

以2019年年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),剩余未分配利润转结至下一年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增3股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整每股分配及转增总额。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	神力股份	603819	–
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	蒋国峰		鞠晓波	
办公地址	江苏省常州市经开区兴东路289号		江苏省常州市经开区兴东路289号	
电话	0519-88998758		0519-88998758	
电子信箱	investor@czzhenli.com		investor@czzhenli.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。 公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯,是电机的重要核心部件。公司生产的定子、转子冲片和铁芯等产品具体情况如下:

经过多年的发展,公司产品规格系列日益丰富,可应用于不同种类和型号的电机,包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等,服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。

(二)经营模式

1、采购模式

公司产品所用原材料主要为硅钢片,此外公司还根据需要采购少量冷轧板和冷轧卷等材料。公司根据生产经营需要向硅钢片生产厂商或经销商采购。公司与硅钢片的主要生产商宝武集团建立了长期、稳定的合作关系,有效保证了硅钢片的稳定供应。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产方式,根据客户的订单或采购意向组织生产。公司定转子冲片及铁芯产品的生产主要包括纵剪、开平、落料、冲槽、叠装等多个环节。为了降低生产成本,提高生产效率,公司将技术难度和产业附加值较低、设备和人工投入较大的纵剪环节和开平环节,以及基座焊接和电泳环节等辅助加工环节采用委外加工的方式完成,其他生产环节均采用自主加工的方式完成。

3、销售模式

公司产品销售采用直销模式,产品直接销售给下游的电机厂商。销售价格采用成本加成的定价模式。

4、研发模式

公司不断完善健全研发管理体系,设立技术部和研发中心,负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外高等院校和研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训,以及知识产权管理等职责。

(三)行业情况说明

电机作为机电能量转换的重要装置和电气传动的基础,广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各经济领域,在国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。随着电机行业专业化分工的发展,电机零部件行业也不断分化,逐步形成定子、转子和其他零部件三个主体部分组成的细分行业,主要从事定转子冲片和铁芯生产的硅/矽钢冲压行业已发展成为独立的行业。

硅/矽钢冲压行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞争行业。目前,该行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担,主要负责制定宏观产业政策,指导固定资产投资和技术改造等;国家工业和信息化部负责制定和组织实施行业规划、计划和产业政策,拟订行业技术规范和标准并组织实施,监测分析和发布行业运行态势相关信息等。行业的服务和自律职能主要由中国电器工业协会等行业协会承担,主要负责行业自律、技术咨询、开展本行业价格、税收、资金信贷等情况的调查研究等。

1、全球硅/矽钢冲压行业发展概况

硅/矽钢冲压作为电机配套的核心零部件生产制造行业,与电机行业的发展状况直接相关。国外电机行业经过100多年的发展,规模不断增加,根据Technavio等机构的不完全统计,预计至2019年全球电机制造行业全年销售收入超过2,000亿美元。若按照定转子冲片和铁芯的成本占电机成本的30%计算,全球硅/矽钢冲压行业的总体规模约600亿美元。在电机行业专业化发展的产业格局下,全球硅/矽钢冲压行业也得到快速发展。

2、我国硅/矽钢冲压行业发展概况

随着我国国民经济的快速发展,我国电机制造业的销售产值持续快速增长。随着国内电机制造行业专业化程度不断提升,国内电机制造企业外购定转子冲片和铁芯的比例也将不断提高。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移,我国电机制造行业产量逐年增长,出口额逐年上升,出口产品档次有所提高,部分技术含量较高的产品已打入国际市场。

3、行业利润水平

我国电机制造行业利润水平最近几年出现波动。随着高能效电机替代低能效电机进程的加快,预计未来电机行业的盈利能力有望逐步增强。硅/矽钢冲压行业一般采取“成本+加工费”的方式进行产品定价,成本主要以原材料硅/矽钢片价格为计量基础。因此,在这一定价模式下,硅/矽钢冲压企业的盈利可得到较好地保证。

4、行业技术水平

近年来,电机行业技术发展较快,普通电机比重明显下降,高效类电机产品比重明显提高。目前,我国硅/矽钢冲压行业内企业数量较多,整体规模相对较小,因此采用高速冲压多工位级进模以及自动叠压工装等设备的整体水平还不高。行业内规模较大的企业适合大批量生产,容易实现自动化。因此,近几年行业内规模较大的企业采用级进冲、自动成半自动叠压工装的水平大大提高,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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,136,381,480.66	1,244,097,957.48	-8.66	901,474,639.77
营业收入	1,102,166,833.34	953,298,756.16	15.62	717,931,419.83
归属于上市公司股东的净利润	96,171,265.98	48,191,437.12	97.49	30,763,428.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,807,692.77	45,791,466.46	-45.82	28,423,368.85
归属于上市公司股东的净资产	777,623,991.33	779,652,023.47	-0.26	743,657,186.35
经营活动产生的现金流量净额	-12,508,185.59	-82,714,215.29		-54,819,334.62
基本每股收益(元/股)	0.57	0.29	96.55	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.29	96.55	0.26
加权平均净资产收益率(%)	12.31	6.34	增加5.97个百分点	4.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	253,203,132.74	304,896,158.20	247,145,486.21	296,922,056.19
归属于上市公司股东的净利润	7,436,697.53	10,828,668.96	72,222,998.56	4,682,900.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,497,453.88	10,616,625.00	5,447,080.23	2,246,533.26
经营活动产生的现金流量净额	-82,520,415.15	-17,270,191.64	22,775,843.17	64,506,578.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

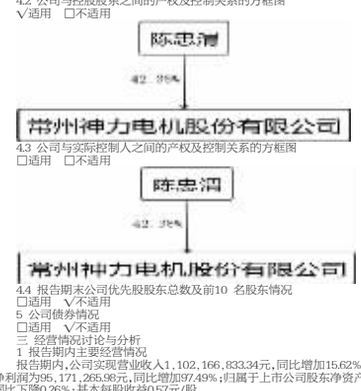
截止报告期末普通股股东总数(户)	8,545
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,631
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈忠泗	20,379,600	71,328,600	42.38	0	质押	44,788,800	境内自然人
常州长海投资中心(有限合伙)	2,916,000	10,206,000	6.06	0	质押	10,206,000	其他
庞琴英	2,264,400	7,925,400	4.71	0	质押	7,925,400	境内自然人
常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)	1,742,040	6,097,140	3.62	0	无	0	其他
苏州彭博创业投资企业(有限合伙)	190,387	5,997,187	3.56	0	质押	4,466,000	其他
常州神力电机股份有限公司回购专用证券账户	3,524,302	3,524,302	2.09	0	无	0	其他
盐城市中科盐发创业投资企业(有限合伙)	412,880	3,406,980	2.02	0	无	0	其他
宜兴中科金源创业投资企业(有限合伙)	749,360	2,990,260	1.78	0	冻结	60,200	其他
常熟市中科虞山创业投资企业(有限合伙)	280,620	1,732,320	1.03	0	无	0	其他
余芳琴	764,760	764,760	0.45	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈忠泗、常州长海投资中心(有限合伙)及庞琴英构成一致行动关系;常州中科、盐城中科、宜兴中科、常熟中科四位股东系合伙企业,其执行事务合伙人及其委派代表均为中科招商投资管理集团股份有限公司和申环议,上述四位股东构成一致行动人关系;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,102,166,833.34元,同比增加15.62%;归属上市公司股东的净利润为96,171,265.98元,同比增加97.49%;归属于上市公司股东净资产为777,623,991.33元,同比下降0.26%;基本每股收益0.57元/股。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	已批准	详见1.1
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,开根据前述准则实于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	已批准	详见1.2
财政部于2019年先后发布了《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会[2019]8号)和《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会[2019]9号),通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易,应根据相关准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的交易,不需要进行追溯调整。	已批准	无显著影响

其他说明

1.1 财务报表格式的修改

		2018年12月31日	
变更的内容	受影响的报表项目名称	合并资产负债表	公司资产负债表
1.将应收票据及应收账款项目分拆为应收票据项目和应收账款项目	应收票据	47,644,393.48	43,284,357.48
	应收账款	261,035,293.75	257,777,218.78
	应收票据及应收账款	-308,679,687.23	-301,061,576.26
2.将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据项目和应付账款项目	应付票据	55,000,000.00	55,000,000.00
	应付账款	40,475,723.48	36,065,566.60
	应付票据及应付账款	-95,475,723.48	-91,065,566.60

1.2 金融工具

新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

1)本公司根据日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书或贴现转让,管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标,故于2019年1月1日,本公司将这部分承兑汇票由分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为应收款项融资。

项目	账面价值	
	合并资产负债表	公司资产负债表
应收票据		
2018年12月31日	47,644,393.48	43,284,357.48
减:重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	47,072,078.20	42,712,042.20
2019年1月1日	572,315.28	572,315.28

项目	账面价值	
	合并资产负债表	公司资产负债表
应收款项融资		
2018年12月31日	–	–
加:自应收票据转入	47,072,078.20	42,712,042.20
2019年1月1日	47,072,078.20	42,712,042.20

2)根据财金财[2019]16号,其他应收款项目中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

项目	账面价值	
	合并资产负债表	公司资产负债表
其他应收款-应收利息		
2018年12月31日	539,383.56	539,383.56
减:重分类至其他流动资产	539,383.56	539,383.56
2019年1月1日	–	–

项目	账面价值	
	合并资产负债表	公司资产负债表
其他流动资产		
2018年12月31日	62,772,455.28	62,772,455.28
加:自其他应收款-应收利息转入	539,383.56	539,383.56
2019年1月1日	63,311,838.84	63,311,838.84

3)根据财金财[2019]16号,其他应付款项目中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

项目	账面价值	
	合并资产负债表	公司资产负债表
其他应付款-应付利息		
2018年12月31日	273,319.44	273,319.44
减:重分类至短期借款	128,180.55	128,180.55
减:重分类至一年内到期的非流动负债	145,138.89	145,138.89
2019年1月1日	–	–

项目	账面价值	
	合并资产负债表	公司资产负债表
短期借款		
2018年12月31日	204,000,000.00	204,000,000.00
加:自其他应付款-应付利息转入	128,180.55	128,180.55
2019年1月1日	204,128,180.55	204,128,180.55

项目	账面价值	
	合并资产负债表	公司资产负债表
一年内到期的非流动负债		
2018年12月31日	10,000,000.00	10,000,000.00
加:自其他应付款-应付利息转入	145,138.89	145,138.89
2019年1月1日	10,145,138.89	10,145,138.89

4)本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估,经本公司评估,新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司常州市神力贸易有限公司和常州神力小微电机有限公司。

证券代码:603819　证券简称:神力股份　公告编号:2020-008

常州神力电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠泗先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

公司2019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2019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2019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[2020]第0051号)。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告全文及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

为总结公司董事会2019年度的工作情况,董事会编制了《常州神力电机股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

为总结公司经理2019年度的工作情况,总经理编制了《常州神力电机股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

为总结公司董事会独立董事在2019年度的工作情况,公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东大会上进行述职。

5、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

为完善公司治理结构,强化公司董事会对公司经营情况的有效监督,公司董事会下设了审计委员会,为总结公司董事会审计委员会2019年度的履职情况,审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况工作报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《常州神力电机股份有限公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

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2019年度利润分配预案:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增3股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2020-010)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,为公司提供2020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董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于董事2020年度薪酬方案的议案》

公司董事2019年度薪酬情况及《公司2019年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟订了公司董事2020年度薪酬方案:公司董事2020年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币(税前)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2019年度薪酬情况及《公司2019年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟订了公司高级管理人员2020年度薪酬方案:公司高级管理人员2020年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,综合考核后发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《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》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《常州神力电机股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-013)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《公司2020年第一季度报告》

公司2020年第一季度报告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;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2020年第一季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年第一季度报告》(全文及正文)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603819　证券简称:神力股份　公告编号:2020-009

常州神力电机股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年4月17日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为:

(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。

(3)年报编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告全文及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

为总结公司监事会2019年度的工作情况,监事会编制了《常州神力电机股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《常州神力电机股份有限公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

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2019年度利润分配预案:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增3股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2020-010)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,为公司提供2020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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于监事2020年度薪酬方案的议案》

公司监事2019年度薪酬情况及《公司2019年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,公司拟订了公司监事2020年度薪酬方案:公司监事2020年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,综合考核后发放。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司编制的《常州神力电机股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《公司2020年第一季度报告》

监事会认为:

(1)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)2020年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2020年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年第一季度报告》(全文及正文)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:603819　证券简称:神力股份　公告编号:2020-010

常州神力电机股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例、每股转增比例:

每股派发现金红利0.3元(含税),每股以资本公积金转增0.3股。

●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整每股分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案的内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为212,133,533.54元。经第三届董事会第十四次会议审议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本168,314,860股,扣除公司回购专户中的3,524,302股,以164,790,558股为基数计算,合计拟派发现金红利49,437,167.40元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.96%。

2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增3股。截至2019年12月31日,公司总股本168,314,860股,扣除公司回购专户中的3,524,302股,以164,790,558股为基数计算,本次转增后,公司的总股本为247,185,027股。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定:“上市公司以现金为对价,采用中国价格法、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为54,991,363.34元(不含交易费用),占公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为57.78%。

将该回购金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后,公司2019年度现金分红合计104,428,530.64元,占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为109.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予股份回购注销等原因使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整每股分配及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为,公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分体现了公司注重回报投资者、分享公司经营成果的理念。公司2019年度以现金分红方式进行利润分配并以资本公积金转增股本的方案符合相关法律法规的规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

综上,我们同意该利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将其提交至公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案是在充分考虑公司2019年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险