

常州神力电机股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。



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
2022年 2021年 本报告期末较上年末变动幅度(%)
总资产 1,714,097,311.48 1,365,491,927.96 26.42 1,136,281,486.06

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 299,411,488.28 326,728,422.62 332,378,323.37 422,730,284.46

以2021年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

注:图中着色部分为公司主要产品所配套的电机。

第二节 公司基本情况
一 公司简介
名称 常州神力电机股份有限公司
股票代码 603819

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。

2 报告期公司主要业务简介
本公司及子公司主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯,以及安检仪器设备研发制造。

2. 船舶电机主要从事安检仪器设备研发制造,为智能安防系统集成以及军工装备制造及配套业务。

1 定制化研发和服务
硅/砂钢冲压企业通常根据客户特定的产品需求,从产品设计、技术研发到售后服务整个业务流程均与客户进行全方位合作。

智能安防系统集成业务板块:在融合物联网技术、大数据云平台技术的基础上,开发了自有的安防(检)云平台系统。

2 订单生产模式
硅/砂钢冲压行业的生产模式一般是以销定产,按订单组织生产。

公司系统集成的主要应用领域在:“雪亮工程”、智慧园区、智慧安防、智慧军营、智能安检等。

2021年,公司并购朔剑卫股权并将其纳入合并报表范围。朔剑卫系一家立足于安防行业及系统集成、信息安全领域的国家级高新技术企业。

军工装备制造及配套业务板块:朔剑卫通过武器装备质量管理体系与装备承制单位资格审查而列入装备承制单位名录并已取得三级保密资质。

朔剑卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案,目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域。

军工装备制造及配套业务板块:朔剑卫通过武器装备质量管理体系与装备承制单位资格审查而列入装备承制单位名录并已取得三级保密资质。

朔剑卫在荧光检测技术领域积累了丰富的基础研究成果,拥有“高灵敏度荧光传感技术”核心知识产权。

朔剑卫作为国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家,关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重大项目”、“国家重点大科研项目”。

根据博思数据发布的《2018-2023年中国防爆安检系统市场分析与投资前景研究报告》,2017年全球防爆安检设备市场规模达441.5亿美元。

朔剑卫通过武器装备质量管理体系与装备承制单位资格审查而列入装备承制单位名录并已取得三级保密资质。

朔剑卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案,目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域。

朔剑卫在国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家,关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重大项目”。

朔剑卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案,目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域。

朔剑卫在国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家,关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重大项目”。

朔剑卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案,目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域。

朔剑卫在国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家,关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重大项目”。

朔剑卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案,目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域。

朔剑卫在国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家,关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重大项目”。

朔剑卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案,目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域。

朔剑卫在国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家,关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重大项目”。

朔剑卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案,目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域。

朔剑卫在国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家,关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重大项目”。

朔剑卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案,目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域。

朔剑卫在国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家,关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重大项目”。

朔剑卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案,目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域。

朔剑卫在国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家,关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重大项目”。

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
2022年 2021年 本报告期末较上年末变动幅度(%)
总资产 1,714,097,311.48 1,365,491,927.96 26.42 1,136,281,486.06

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 299,411,488.28 326,728,422.62 332,378,323.37 422,730,284.46

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前十名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(P1) 8,343
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P2) 0

表决权恢复的优先股股东人数及持股比例(P1) 不适用
表决权恢复的优先股股东姓名及持股比例(P2) 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

常州神力电机股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

常州神力电机股份有限公司

2022 第一季度报告

2022年第一季度报告
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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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
2022年 2021年 本报告期末较上年末变动幅度(%)
总资产 1,714,097,311.48 1,365,491,927.96 26.42 1,136,281,486.06

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 299,411,488.28 326,728,422.62 332,378,323.37 422,730,284.46

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前十名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(P1) 8,343
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P2) 0

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

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猛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

1.审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
2.审议通过《公司2021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;规定:公司2021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2021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)(以下简称“众华所”)出具了标准无保留意见的《审计报告》(众会字(2022)第0367号)。

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2021年年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
为总结公司董事会2021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2021年度董事会工作报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
为总结公司总经理2021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2021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《2021年度独立董事述职报告》
为总结公司董事会独立董事在2021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2021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2021年度独立董事述职报告》。

5.审议通过《董事会审计委员会2021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2021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2021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2021年度履职情况报告》。

6.审议通过《公司2021年度财务决算及2022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2021年度财务决算及2022年度预算报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《公司2021年度利润分配方案》
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2021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0.45元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

8.审议通过《关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
同意公司支付众华所2021年度财务审计费用65万元(含税)及内部控制审计费用26.5万元(含税),合计91.5万元(含税)。

9.审议通过《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
公司董事2021年度薪酬情况见《公司2021年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”。

10.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员2021年度薪酬情况见《公司2021年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”。

11.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、董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,拟定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案:公司董事2022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收益,综合考核后发放。

12.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、董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,拟定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案:公司高级管理人员2022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收益,综合考核后发放。

13.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、董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,拟定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案:公司高级管理人员2022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收益,综合考核后发放。

14.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、董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,拟定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案:公司高级管理人员2022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收益,综合考核后发放。

15.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、董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,拟定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案:公司高级管理人员2022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收益,综合考核后发放。

16.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、董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,拟定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案:公司高级管理人员2022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收益,综合考核后发放。

17.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、董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,拟定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案:公司高级管理人员2022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收益,综合考核后发放。

18.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、董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,拟定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案:公司高级管理人员2022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收益,综合考核后发放。

19.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、董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,拟定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案:公司高级管理人员2022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收益,综合考核后发放。