
公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料

二〇一六年五月

目 录

2015 年年度股东大会会议议程	1
2015 年年度股东大会会议须知	3
2015 年年度股东大会议案	5
议案 1：关于 2015 年度董事会工作报告的议案	5
议案 2：关于 2015 年度监事会工作报告的议案	19
议案 3：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案	22
议案 4：关于独立董事 2015 年度述职报告的议案	23
议案 5：关于 2015 年度财务决算报告与 2016 年财务预算报告的议案	24
议案 6：关于 2015 年度利润分配预案的议案	29
议案 7：关于继续聘用会计师事务所的议案	30
议案 8：关于公司董事、监事薪酬的议案	31
议案 9：关于公司向银行申请综合授信额度的议案	32
议案 10：关于公司增补董事候选人的议案	33

中电电机股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长王建裕先生

三、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）14:00

网络投票时间：2016 年 5 月 16 日，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的 9:15-15:00。

四、现场会议地点：

无锡市高浪东路 777 号公司 1 楼会议室。

五、会议投票方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、参加股东大会的方式：

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、会议议程安排：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举 2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人；

（四）宣读审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
4	关于独立董事 2015 年度述职报告的议案
5	关于 2015 年度财务决算报告与 2016 年财务预算报告的议案

6	关于 2015 年度利润分配预案的议案
7	关于继续聘用会计师事务所的议案
8	关于公司董事、监事薪酬的议案
9	关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10	关于公司增补董事候选人的议案

（五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

（六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所发布的《中电电机关于召开 2015 年年度股东大会的通知》；

（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；

（八）主持人宣布表决结果和大会决议；

（九）出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

2015 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场;中途入场者,应经过会议工作人员的许可。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过3分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

九、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

十、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十一、本次股东大会登记方法、投票及表决方式的具体内容，请参见4月25日披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-021）。

十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2015 年年度股东大会议案

议案 1：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会对 2015 年度的工作进行了总结，形成了《中电电机股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。

以上议案，请审议。

议案 1 附件：《中电电机股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

议案 1 附件：

中电电机股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。现在，我受公司董事会委托，向大会作董事会工作报告，请大会审议。

一、2015 年度董事会工作

（一）规范运作，努力提升公司治理水平

2015 年公司董事会共召开 6 次会议，对相关重要事项进行审议。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，规范公司运作和提高公司治理水平，力争使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，以保证公司股东利益的最大化。

二、管理层讨论与分析

2015 年全球经济形势错综复杂，各经济体经济增长分化加剧，发达经济体温和复苏但动力不足，新兴经济体整体面临较大下行压力，国内宏观经济形势下滑，行业市场环境持续不佳状态依旧。公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业运营发展的大局，积极应对各种挑战，在逆势中寻求突破，不断创新营销管理，积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面，不断优化资产结构，平衡协调发展与经营质量之间的关系，细化控制流程，稳定各项业务发展，努力完成全年经营目标。主要生产经营指标实现情况如下：

2015 年全年实现营业收入 27,637 万元，较上年同期降低 16.38%，归属于上市公司股东的净利润 4,277 万元，较上年同期降低 21.29%，超年度计划指标 6.93%，每股收益 0.53 元。

（一）优化生产方式，提升产品品质

推进以总装为龙头、下道工序为用户的拉动式生产组织模式，建立按天产出交付的生产计划体系，制造周期进一步下探。以品质、经营、效率、生产为主线，推进 ISO 质量管理体系，建立考评机制，深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及售后服务标准化建设等手段，产品品质得到了有效管控。

（二）市场开发多元推进，资金回笼重点突出

在国内外复杂严峻的经济形势背景下，公司在全面分析宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，不断拓宽产品市场行业面，稳抓成熟产品行业市场，拓展矿井提升、风电能源等新领域。同

时开拓国际市场，发展海外业务，努力实现国内外业务的区域统筹。

报告期内，公司将资金回笼作为重中之重，上下联动，深入开展清零行动、抵抹帐、法务等多元化回款方式，拓宽资金回笼渠道，取得了一定的效果。

（三）产品技术及工艺制造持续进步

公司继续推进技术创新、工艺改造，对新工艺、新技术进行试验、推广，不断提升产品质量，降低产品综合成本；对必要基础设施进行改造，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍。报告期内，新增授权发明专利6项，ZJ全功率补偿高效直流电机荣获江苏省高新技术产品。

（四）规范公司治理，完善管理体系

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断规范公司治理结构，基本形成了较为完善的内控管理体系，规范了经营与管理行为。报告期内，公司根据 2015 年度经营管理计划要求，完善公司经营管理体系，以信息化为导向梳理业务流程，全面实施 ERP 合同管理、应收应付精细化管理系统等，强化经营风险管控，降低生产经营成本，管控能力和公司治理质量持续提升。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
营业收入	276,366,551.91	330,501,733.49	-16.38	380,224,803.93
归属于上市公司股东的净利润	42,770,470.90	54,340,124.75	-21.29	59,843,154.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,885,567.98	45,447,684.75	-25.44	54,185,633.13
经营活动产生的现金流量净额	18,222,614.83	-5,478,106.36	-	36,192,006.82
	2015年末	2014年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	635,754,303.07	608,983,832.17	4.40	287,424,587.42
总资产	806,437,458.61	801,295,225.64	0.64	535,327,256.24
期末总股本	80,000,000.00	80,000,000.00	-	60,000,000.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
基本每股收益（元 / 股）	0.53	0.86	-38.37	1.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.53	0.86	-38.37	1.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.42	0.72	-41.67	0.90
加权平均净资产收益率（%）	6.89	15.13	减少8.24个百分点	23.24

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.46	12.65	减少7.19个百分点	21.04
-------------------------	------	-------	------------	-------

四、2015 年各季度主要财务数据

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	71,538,786.84	52,644,596.56	67,405,532.87	84,777,635.64
归属于上市公司股东的净利润	14,432,986.62	9,162,714.69	12,026,907.68	7,147,861.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,379,426.11	8,162,273.56	10,669,563.22	674,305.09
经营活动产生的现金流量净额	-8,628,045.30	13,578,364.01	-54,024,920.77	67,297,216.89

五、报告期内主要经营情况

2015 年度，公司经营情况良好，盈利能力稳定。报告期内，受宏观经济形势和电机行业形势不景气的影响，公司实现营业收入 27,637 万元，较上年同期减少 5,413 万元，降幅 16.38%；实现归属上市公司股东的净利润 4,277 万元，较上年同期减少 1,157 万元，降幅 21.29%，超年度计划指标 6.93%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	276,366,551.91	330,501,733.49	-16.38
营业成本	167,008,130.95	205,228,170.19	-18.62
销售费用	19,217,093.54	20,052,351.97	-4.17
管理费用	42,103,114.72	42,514,866.55	-0.97
财务费用	-5,024,138.93	-2,700,647.56	-86.03
经营活动产生的现金流量净额	18,222,614.83	-5,478,106.36	432.64
投资活动产生的现金流量净额	-197,460,003.68	-44,373,182.01	-345.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,205,471.74	269,081,815.66	-106.39
研发支出	9,769,255.27	12,609,805.09	-22.53

1、收入和成本分析

驱动业务收入变化的因素分析：公司实现营业收入 27,637 万元，较上年同期减少 5,413 万元，降幅 16.38%，其主要原因是受我国宏观经济下滑，钢铁、水泥、建材、船舶等多个行业产能过剩以及其本身产品结构调整、转型升级等因素的影响，行业扩张受到限制，部分项目出现停建、缓建现象，导致电机行业市场需求受到冲击所致。

主要销售客户的情况：报告期内，公司对前五名客户实现的营业收入为 8,840.26 万元，占营业收入的总额的 31.99%。

主要供应商的情况：报告期内，本公司对前五名供应商采购 3974.52 万元，占营业成本的总额的 23.80%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械行业	276,366,551.91	167,008,130.95	39.57	-16.38	-18.62	增加 1.67 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
交流电动机	125,783,094.65	74,783,306.12	40.55	-5.97	-7.73	增加 1.14 个百分点
直流电动机	75,309,942.66	49,673,922.39	34.04	-33.24	-36.38	增加 3.26 个百分点
试验电源系统	19,617,631.09	10,160,307.45	48.21	-52.95	-49.50	减少 3.55 个百分点
发电机	46,899,227.03	28,454,498.64	39.33	43.89	39.04	增加 2.12 个百分点
其他	8,756,656.48	3,936,096.35	55.05	-9.11	-28.66	增加 12.32 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	226,826,142.31	137,848,680.76	39.23	-24.12	-26.80	增加 2.23 个百分点
国外	49,540,409.60	29,159,450.19	41.14	56.89	72.44	减少 5.31 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
交流电动机(台)	513	517	265	-21.32	-9.30	-1.49
直流电动机(台)	267	302	156	-49.14	-47.29	-18.32
试验电源系统(套)	1	1	0	0	0	0
发电机(台)	102	103	84	-2.86	68.85	-1.18

(3) 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

			(%)			例(%)	
机械行业	材料成本	134,792,262.49	80.71	167,404,618.42	81.57	-19.48	
机械行业	人工成本	17,502,452.12	10.48	20,297,066.03	9.89	-13.77	
机械行业	制造费用	14,713,416.34	8.81	17,526,485.73	8.54	-16.05	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
直流电动机	材料成本	40,091,822.76	24.01	63,689,663.42	31.03	-37.05	
直流电动机	人工成本	5,205,827.07	3.12	7,722,088.65	3.76	-32.59	
直流电动机	制造费用	4,376,272.56	2.62	6,668,011.84	3.25	-34.37	
交流电动机	材料成本	60,357,606.37	36.14	66,111,041.91	32.21	-8.70	
交流电动机	人工成本	7,837,290.48	4.69	8,015,670.03	3.91	-2.23	
交流电动机	制造费用	6,588,409.27	3.94	6,921,518.92	3.37	-4.81	
试验电源系统	材料成本	8,200,384.14	4.91	16,410,021.10	8.00	-50.03	
试验电源系统	人工成本	1,064,800.22	0.64	1,989,642.13	0.97	-46.48	
试验电源系统	制造费用	895,123.09	0.54	1,718,052.96	0.84	-47.90	
发电机	材料成本	22,965,625.85	13.75	16,693,369.68	8.13	37.57	
发电机	人工成本	2,982,031.46	1.79	2,023,996.89	0.99	47.33	
发电机	制造费用	2,506,841.33	1.5	1,747,718.24	0.85	43.44	
其他	材料成本	3,176,823.36	1.90	4,500,522.31	2.19	-29.41	
其他	人工成本	412,502.90	0.25	545,668.33	0.27	-24.40	
其他	制造费用	346,770.09	0.21	471,183.77	0.23	-26.40	

2、费用

单位：元

项目	2015 年	2014 年	变动比例 (%)
销售费用	19,217,093.54	20,052,351.97	-4.17
管理费用	42,103,114.72	42,514,866.55	-0.97
财务费用	-5,024,138.93	-2,700,647.56	-86.03
所得税费用	8,402,676.09	8,299,197.28	1.25

变动原因说明：

财务费用较上年同期减少 86.03%，主要系公司以通知存款和定期存款等方式取得的利息收入增加所致。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	9,769,255.27
本期资本化研发投入	--
研发投入合计	9,769,255.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.53
公司研发人员的数量	115

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	29.95
研发投入资本化的比重 (%)	--

情况说明：报告期内，公司研发支出为 976.93 万元，比上年同期减少 284.05 万元，下降 22.53%。

主要系产品研发项目的正常周期性波动以及每年研发侧重点不同所致。

4、现金流

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	18,222,614.83	-5,478,106.36	432.64
投资活动产生的现金流量净额	-197,460,003.68	-44,373,182.01	345.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,205,471.74	269,081,815.66	-106.39
现金及现金等价物净增加额	-195,069,381.06	219,031,634.64	-189.06

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是公司加强货款回收，缩减各项费用，加强资金管理，导致经营活动产生的现金流量净额增加；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司报告期内购买理财产品，导致投资活动产生的现金流量净额增加；

筹资活动产生的现金流量净额的减少，主要系报告期内公司发放现金股利所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期内，公司委托理财投资收益影响利润增加 807.85 万元，确认政府补贴影响利润增加 379.50 万元。

(三) 资产/负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
流动资产						
其中：货币资金	109,667,582.47	13.60	359,869,344.53	44.91	-69.53	主要系购买理财产品所致
应收票据	67,088,903.70	8.32	45,161,904.82	5.64	48.55	主要系公司以票据收取货款增加所致
应收账款	145,028,846.82	17.98	136,214,055.22	17.00	6.47	
预付款项	4,328,976.52	0.54	5,416,380.94	0.68	-20.08	主要系预付采购款减少所致
其他应收款	2,689,917.68	0.33	3,401,038.64	0.42	-20.91	
存货	111,394,254.83	13.81	116,323,413.16	14.52	-4.24	
其他流动资产	237,658,480.00	29.47	4,743,292.42	0.59	4,910.41	主要系公司增加投资理财产品所致
非流动资产						
其中：固定资产	77,800,253.89	9.65	90,712,357.68	11.32	-14.23	主要系折旧所致
在建工程	12,031,690.20	1.49	1,240,655.00	0.15	869.79	主要系设备预付款增加所致
无形资产	32,532,235.48	4.03	33,446,230.39	4.17	-2.73	
递延所得税资产	6,216,317.02	0.77	4,766,552.84	0.60	30.42	主要系公司计提减值损失所得税所致
流动负债：						
其中：应付票据	29,793,600.00	3.69	35,483,784.29	4.43	-16.04	
应付账款	79,831,939.49	9.90	88,505,225.67	11.05	-9.80	
预收款项	46,862,844.60	5.81	58,697,717.86	7.33	-20.16	主要系公司部分预收项目完成转营业收入所致
应付职工薪酬	8,352,900.00	1.04	6,711,200.00	0.84	24.46	
应交税费	4,587,655.79	0.57	244,683.25	0.03	1,774.94	主要系公司上期末获得高新技术企业认定，当年享受优惠税率，前期多提企业所得税在本期四季度末抵消所致
其他应付款	1,254,215.66	0.16	2,068,782.40	0.26	-39.37	主要系上市发行费本期支付所致
非流动负债						
其中：递延收益	-		600,000.00	0.07		主要系公司省知识产权推进计划专项拨款项目验收
所有者权益						
其中：股本	80,000,000.00	9.92	80,000,000.00	9.98	0.00	
资本公积	328,042,633.55	40.68	328,042,633.55	40.94	0.00	
盈余公积	24,371,166.95	3.02	20,094,119.86	2.51	21.29	
未分配利润	203,340,502.57	25.21	180,847,078.76	22.57	12.44	
总负债	170,683,155.54	21.17	192,311,393.47	24.00	-11.25	
总资产	806,437,458.61	100.00	801,295,225.64	100.00	0.64	

（四）行业经营信息分析

2015年，中国经济形势仍处在低速增长的调整期，国内经济结构调整持续深化。电机行业是投资驱动型行业，广泛应用于冶金、电力、石化、建材、矿山、造纸、石油钻井、船舶、风电等领域，与宏观经济周期的相关性较高，受钢铁、水泥、建材、船舶等多个行业产能过剩以及本身产品结构调整、转型升级等因素的影响，处于较大下行压力。电工行业产出呈现小幅增长，但反映盈利能力的多项经济指标同比下滑，且28类产品中71.4%以上的产品价格低于去年同期水平，运行平稳但亏损面在扩大。其他主要行业经营性信息分析如下：

1、电机行业形势

公司属于电气机械及器材制造业中的电机制造业，业绩主要来源于大中型交直流电动机、风力发电机和试验站电源系统的研发、生产和销售。由于石油、石化、煤炭、钢铁等行业对电机需求的减少，导致行业内高压电机生产企业产销、利润大幅下滑，以致行业整体利润大幅下降。据中国电器工业协会中小型电机分会对70家电机制造企业统计分析，2015年度，实现工业总产量18,679万千瓦，实现总销售量18,426万千瓦，分别同比下降2.9%和2.3%；全年行业实现利润19.9亿元，同比下降27.2%；行业综合经济效益指数为181，同比下降8.4%，构成工业经济效益综合指数的主要指标均有下降。报告期末，我公司经济效益综合指数排名第五位。

2、机械行业形势

目前国内机械行业市场需求整体不足，企业资金链紧张，由于产能扩张、改扩建等方面的投资仍占较大比重，行业投资增速回升幅度较为有限，而且重型机械订货普遍不足，整个行业增长乏力，主要产品产量基本处于负增长。据中国机械工业联合会分析，2015年上半年我国机械行业主要指标下行，超出年初预期，超过60%的产品产量出现下降，机械装备行业经济形势严峻。另外，自机械行业进入发展期以来，为促进销售，主机厂商普遍采用信用销售方式，但这种销售模式带来的则是应收账款的增多，行业内回款风险不断加剧。

机械行业在经济增速下台阶的过程中逐渐走入平稳增长阶段，而新兴的装备制造业在经济增长结构和能源消费结构的调整过程中成为新贵。在经济转型大背景下，以工程机械为代表的传统装备制造子行业缺乏向上动力，而在受益于能源结构调整、劳动力结构变化、制造业结构升级的子行业，具有较大的发展空间。同时，在海外经济环境有所改善的背景下，出口部分可维持较好态势。

3、风电行业形势

受国家风电政策影响，2015年上半年部分风机项目建设进度加快，市场需求旺盛，部分

经济指标完成高于预期，风电行业持续稳步发展性较强。根据国家能源局统计数据，2015 年全国风电产业继续保持强劲增长势头，累计并网装机容量达到1.29亿千瓦，占全部发电装机容量的8.6%，较上年同期上升了1.6个百分点；风电发电量1863亿千瓦时，占全部发电量的3.3%，较上年同期上升了0.5个百分点。国家能源局及国家电网也加快了对清洁能源外送线路的规划和建设步伐，但“弃风限电”仍然是风电行业发展的瓶颈。作为风力发电行业的配套电机行业，公司开发设计的质量稳定、效率高、价格合理的风力发电机产品将成为核心竞争力之一。

总体来说，传统装备制造业发展环境不容乐观，内需依然疲软，产能严重过剩，同业竞争严重，无序竞争加剧，利润空间极度压缩，企业面临巨大挑战。而且，装备制造行业受经济周期波动影响较大，目前影响行业经济运行的不确定因素仍然存在，装备制造行业仍将经受严峻考验。但随着国家宏观调控政策逐步到位，宏观经济形势逐步好转，装备制造行业下行态势也将逐渐企稳，加上行业发展的积极因素也在不断积聚，部分结构调整起步较早的企业、行业和地区将加快回升，调整振兴装备制造业发展。我公司也采取了灵活的经营策略，大量产品已经经过市场和时间的检验，为公司在机遇与挑战中发力作好了充分的准备。

（五）投资状况分析

报告期内，公司无对外股权、参股、金融资产等重大投资。

六、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和未来发展趋势

1、行业竞争格局

当前，我国电机产业阻力和动力并存。传统装备制造业发展环境不容乐观，内需依然疲软，电机作为工业装备的主要配套产品，受产能过剩严重、同业竞争加剧、劳动力成本增加等影响，生产、销售短期内难以企稳，市场倒逼过剩产能退出的机制加速形成，企业面临巨大挑战；在节能环保、产业升级、新能源开发、高端装备等利好政策刺激的影响下和宣传下，大量高耗能存量电机将被逐步替代，释放出巨大的市场容量，战略性新兴产业将迎来快速发展机遇期。未来行业竞争格局主要体现在以下几个方面：

（1）中共中央、国务院印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》，国企改革已步入深水区，我国企业之间尤其是国企之间必将迎来新一轮并购整合高潮。国内电机生产企业已经形成的民营企业、国有企业、外资及合资企业之间鼎立之势的行业竞争将进一步加剧，或将

促使优势企业通过技术引进和自主开发，加速向高端市场和系统集成方向发展。

(2) 中国经济发展步入“新常态”，从高速增长转为中高速增长，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，环境成为企业的发展硬约束和重要社会责任，国内市场逐步转向质量型、差异化为主的竞争，国内市场的日趋饱和，要消化过剩的产能，必须去寻求更广阔的国际市场。

(3) “一带一路”战略是“十三五”对外合作和化解国内产能过剩的重要形式，借助“一带一路”，可以带动机电产品出口、获取更多能源资源的勘探开发权、促进国际并购提高国内企业国际经营能力，给国内企业经营国际化带来重大发展机遇。

(4) 受国家政策驱动，国内制造业的转型升级、创新发展迎来重大机遇，新一代信息技术与制造业将深度融合，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。国内企业为应对竞争发展压力，产业资本、金融资本融合加速，在全面深化改革的大环境下，我国制造业将引来新一轮并购整合。

2、行业发展

电机产业是工业发展的基础产业,电机行业仍将维持增长态势。2015 年,国务院印发《中国制造 2025》，十个重点发展领域有七个涉及装备制造业，装备制造业将成为中国转型升级的重要推动力，新能源产业、高端装备、节能环保等战略性新兴产业或将迎来较好发展机遇期。预计到 2020 年，电机行业销售收入为 870 亿元左右，其中大中型电机预计销售收入达 215 亿元。预计火电、冶金、水泥等市场领域将持续疲软甚至进一步衰退，市场增长领域主要在电站设施改造、石化防爆、节能环保、水利、核电以及新能源开发等领域。受全球经济形势及国家政策影响，电机的海外市场也在迅速发展之中，尤其是印度、南非和俄罗斯等经济发展基本面没有变的“金砖国家”，基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求。

(1) 高效高端电机市场将持续扩大

电机是工业生产中的高耗能设备，其能耗约占工业能耗的60%~70%。“十三五”是我国能源转型发展的关键时期，国家政策的导向是电机的高效化、节能化，升级调整装备制造，大力推进新能源领域技术，优化发展一批高效节能环保重点产品，淘汰一批普通效率的电机产品，促进产品升级换代，具有专业化、高效节能、安全环保的电机产品将成为行业发展的方向。未来，高效高端电机市场也将面临快速发展的机遇，有着巨大市场需求前景，电机产品将围绕节能和环保两大方面进行研发。

(2) 电机容量将向大型化发展

电机总体变革趋势是向安全、高压高效、大容量方向发展。随着现代化工业生产规模的

逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为最重要的方向。对于各种轧机、电站辅机、高炉风机、铁道牵引、轨道交通、舰船动力、排灌用泵等传动用的大型交、直流电动机，单机容量不断扩大，品种也不断增多。这也促使电机生产企业纷纷向高压大中型电机行业靠拢，以提高自身竞争力。

（3）电机产品多样化、定制化的方向发展

大中型电机产品的另一个发展趋势是向专业化、特殊化、个性化的发展。随着电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机产品广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等各个领域。电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同样的电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展。国内很多企业也在向专业化企业转型，如煤矿电机厂、防爆电机厂、微特电机厂等，而企业是否具有非标准化定制的适应能力，是衡量一个企业未来发展潜力的重要方面。

（4）风力发电机的发展方向

近年来我国风电发展逐步趋于规范化，送出和消纳问题将逐渐趋于缓和，效益稳定，风电已成为大多电力开发企业的首选，将来可能稳健而又较快地增长多年。根据中国能源研究会发布的《中国能源展望2030》报告，在制度与技术的双重因素作用下，预计风力发电到2020年将实现2.5亿千瓦装机，占总装机规模的12.5%；2030年风电累计规模将达到4.5亿千瓦，上网电量约9000亿千瓦时。随着我国风电市场日趋成熟，开发商对风电场全生命周期的度电成本关注度日益提升，客户对风力发电机的产品质量及附加值有了更高的要求，质量稳定、效率高、价格合理的电机产品将成为企业赢得市场竞争的关键。另外，根据国家能源局统计数据，2015年我国东部及中南部地区新增核准容量超过全国新增核准总量的半数以上，市场热点将逐步由风资源富集地区向低风速地区转移。针对上述区域的特点，风电制造企业竞相推出适应性产品以扩大市场份额，大容量、低风速机组更受到市场青睐。

（数据来源：中国机械工业联合会、国家能源局、电气工业协会中小型电机分会、中国风电协会）

（二）公司发展战略

中电电机致力于提供高效节能、可靠的大中型交直流电机、发电机及试验电源系统的专业制造供应商。面对行业发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，继续

把自主技术创新作为公司发展的原动力。公司将以市场需求为导向，坚持立足于中高端产品市场，贯彻落实宽产品线的企业发展战略，利用人才优势和科学管理，以实施电机能效提升、品质提升为抓手，加快发展高效、节能、环保产品，向智能、节能电机领域不断拓展。一如既往地为用户提供优质服务，创造更高价值。同时，依照发展运营需要，做好首次公开发行股票募集资金投资项目建设工作，协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的矛盾，以较高的盈利回报投资者。公司力争在未来五到十年内成为国内一流的大中型电机制造商，并建立全球销售网络，进一步提升国内及海外市场占有率，力争将“SEC”品牌打造成为全球化的品牌。

（三）经营计划

2016年，公司继续坚持品牌发展的经营方针，开拓中高端电机产品市场，坚持工作稳中求进，注重公司发展的质量、效率和活力，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，预计2016年实现净利润2800万元。

上述经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意！

为实现上述经营目标，公司将采取以下措施：

立足于高效节能，强化核心产品质量提升，加快新产品、新技术开发进度；坚持宽产品线策略，努力开拓新产品新客户，不断提高起重冶金、石油化工、风电配套等行业的市场占有率；加大国内销售网络的建设，积极开拓海外市场，加强企业形象和品牌宣传力度，提升市场影响力；重点做实经营管理各项工作，通过内部挖潜、技术改造的途径，确保顺利实现年度各项经营目。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济低迷

电机行业的发展与国家宏观经济的景气程度密切相关。受宏观经济形势影响，我国钢铁、冶金、水泥等领域出现了产能过剩的情况，部分高耗能行业，特别是产能严重过剩行业的生产增势明显放缓，行业扩张受到限制，部分项目出现停建、缓建现象，市场需求进一步萎缩的趋势在加剧，电机产品的市场需求受到较大冲击，企业经营压力加大。

2、市场需求不振，竞争更加激烈

国内经济处于调整期，市场的不确定性增加，企业经营更加困难。各大央企整合形势渐

晰，打造全产业链的趋势更加明显，其所属产业上下游整合加速。企业对资源和市场的争夺更加激烈，同质化竞争加剧，产品价格下滑，人力资源成本持续上涨，同时，业主企业利润下滑，资金缺乏，货款回收更加困难，企业经济运行困难加剧。

3、汇率风险

由于公司开展的进出口贸易业务中以美元为主要结算货币，存在汇率波动的不确定性。受到国际经济环境的影响，国际汇率波动幅度较以往更大，如公司出口业务持续增长，将面临汇兑损失进一步增加的风险。

4、人力资源风险

本公司高度重视新技术的运用和新产品的开发，拥有业内一流的专业研发技术团队。上述技术人员是公司降低产品成本、提升产品性能、保持核心竞争力的关键因素。若现有技术人员出现大量流失，并泄露公司所拥有的重要技术或专利的情况，可能导致公司经营业绩受到负面影响，并面临技术泄密风险。

2016 年，公司董事会将继续全面落实国家宏观调控政策和各级监管要求，坚决贯彻金融服务实体经济的本质要求，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于稳中求进，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，提升资本管理水平，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，向创建管理一流、效益一流的优秀企业迈出更大步伐。

中电电机股份有限公司董事会

议案 2：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会对 2015 年工作进行了总结，形成了《中电电机股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》，该报告已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。

以上议案，请审议。

议案 2 附件：《中电电机股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

议案2附件:

中电电机股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2015 年度,中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照中国证监会的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《中电电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)赋予的职责。报告期内,监事会共召开 6 次会议,并列席了年度股东大会和董事会会议,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高。现就 2015 年度工作情况报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司共召开了6次监事会会议,会议审议事项如下:

1、2015 年 2 月 13 日,公司以现场会议形式召开了第二届监事会第三次会议,会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2015 年 3 月 27 日,公司以现场会议形式召开了第二届监事会第四次会议,会议审议并通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告与 2015 年财务预算报告的议案》、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于继续聘请会计师事务所的议案》、《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》,其中部分议案尚需提交股东大会审议。

3、2015 年 4 月 3 日,公司以现场会议形式召开了第二届监事会第五次会议,会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2015 年 4 月 27 日,公司以现场会议形式召开了第二届监事会第六次会议,会议审议并通过了《关于 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》。

5、2015 年 8 月 10 日,公司以现场会议形式召开了第二届监事会第七次会议,会议审议并通过了《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》和《关于 2015 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》。

6、2015 年 10 月 29 日,公司以现场会议形式召开了第二届监事会第八次会议,会议审议并通过了《关于 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对所做出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为董事会遵循《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务决算和会计师事务所出具的财务审计报告进行了认真审阅，认为真实反映公司的财务状况和经营成果，未发现违反财务管理制度的行为。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

5、公司关联交易情况

2015年度公司与无锡万千汇机械有限公司因采购货物发生了223.30万元的关联交易，监事会对关联交易事项进行了监督和核查，认为是公司日常运营的正常需要，定价合理、公允，交易公平，决策程序合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的行为。

6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

中电电机股份有限公司监事会

议案 3：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代理人：

公司已按照中国证监会《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》（2015 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，完成了《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》的编制工作，并经公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2015 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司《2015 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 4 月 25 日出版的《上海证券报》和《证券时报》上，鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

以上议案，请审议。

议案 4：关于独立董事 2015 年度述职报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司章程》等规定，公司独立董事对 2015 年度的工作进行总结，提交了《中电电机股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。该报告已于 2016 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该报告已经登载，在此不作宣读。

以上议案，请审议。

议案 5：关于 2015 年度财务决算报告与 2016 年财务预算报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对 2015 年度财务工作进行了总结，形成了《2015 年度财务决算报告与 2016 年财务预算报告》，该报告已经公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。

以上议案，请审议。

议案 5 附件：《2015 年度财务决算报告与 2016 年财务预算报告》

议案5附件:

2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度财务报表,经天健会计事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算的相关情况汇报如下:

第一部分: 2015年度公司财务决算报告

一、2015年度公司财务报表的审计情况

公司 2015 年度财务报表已经天健会计师事务所审计,并以天健审(2016)6-121 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	2015年12月31日	2014年12月31日	变动比率(%)
总资产	806,437,458.61	801,295,225.64	0.64
归属于上市公司股东的净资产	635,754,303.07	608,983,832.17	4.40
经营活动产生的现金流量净额	18,222,614.83	-5,478,106.36	--
营业收入	276,366,551.91	330,501,733.49	-16.38
归属于上市公司股东的净利润	42,770,470.90	54,340,124.75	-21.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,885,567.98	45,447,684.75	-25.44
加权平均净资产收益率(%)	6.89	15.13	-54.46
基本每股收益(元/股)	0.53	0.86	-38.37
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.86	-38.37

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2015年12月31日,公司资产总额806,437,458.61元,资产构成及变动情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	2015年末	2014年末	变动比率(%)	变动原因
货币资金	109,667,582.47	359,869,344.53	-69.53	主要系购买理财产品所致

应收票据	67,088,903.70	45,161,904.82	48.55	主要系公司以票据收取货款增加所致
应收账款	145,028,846.82	136,214,055.22	6.47	
预付账款	4,328,976.52	5,416,380.94	-20.08	主要系预付采购款减少所致
其他应收款	2,689,917.68	3,401,038.64	-20.91	
存货	111,394,254.83	116,323,413.16	-4.24	
其他流动资产	237,658,480.00	4,743,292.42	4,910.41	主要系公司增加投资理财产品所致
固定资产净值	77,800,253.89	90,712,357.68	-14.23	主要系折旧所致
在建工程	12,031,690.20	1,240,655.00	869.79	主要系设备预付款增加所致
无形资产	32,532,235.48	33,446,230.39	-2.73	
递延所得税资产	6,216,317.02	4,766,552.84	30.42	主要系公司计提减值损失所得税所致
资产总计	806,437,458.61	801,295,225.64	0.64	

2、负债结构及变动情况

截止2015年12月31日，公司总负债170,683,155.54元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2015年末	2014年末	变动比率 (%)	变动原因
应付票据	29,793,600.00	35,483,784.29	-16.04	
应付账款	79,831,939.49	88,505,225.67	-9.80	
预收账款	46,862,844.60	58,697,717.86	-20.16	主要系公司部分预收项目完成转营业收入所致
应付职工薪酬	8,352,900.00	6,711,200.00	24.46	
应交税费	4,587,655.79	244,683.25	1,774.94	主要系公司上期末获得高新技术企业认定，当年享受优惠税率，前期多提企业所得税在本期四季度末抵冲所致
其他应付款	1,254,215.66	2,068,782.40	-39.37	主要系上市发行费本期支付所致
递延收益	—	600,000.00		
负债合计	170,683,155.54	192,311,393.47	-11.25	主要系公司省知识产权推进计划专项拨款项目验收

3、所有者权益结构及变动情况

截止2015年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为635,754,303.07元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2015年末	2014年末	变动比率 (%)	变动原因
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-
资本公积	328,042,633.55	328,042,633.55	-	-
盈余公积	24,371,166.95	20,094,119.86	21.29	主要系本期计提法定盈余公积增加
未分配利润	203,340,502.57	180,847,078.76	12.44	主要系本期产生的净利润增加
归属于母公司所有者权益合计	635,754,303.07	608,983,832.17	4.40	-

（二）现金流量情况

2015年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2015年度	2014年度	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,222,614.83	-5,478,106.36	432.64	主要原因是公司加强货款回收，缩减各项费用，加强资金管理，导致经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-197,460,003.68	-44,373,182.01	345.00	主要系公司报告期内购买理财产品，导致投资活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-17,205,471.74	269,081,815.66	-106.39	主要系报告期内公司发放现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-195,069,381.06	219,031,634.64	-189.06	-

第二部分：2016年度财务预算方案

2016年度，根据公司生产经营发展计划和经营目标编制公司2016年度财务预算方案如下：

一、2016年的财务预算主要指标：

单位：元 币种：人民币

财务预算内容	2016年预算数	2015年实际数	增减额度	增减变动(%)
营业收入	300,000,000.00	276,366,551.91	23,633,448.09	8.55
净利润	28,000,000.00	42,770,470.90	-14,770,470.90	-34.53

二、预算编制基础

2016年度的财务预算方案是根据公司2015年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 5、公司生产经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、2016年年度财务预算编制说明

- 1、主营业务收入按公司与客户的合同、市场开拓能力及公司的生产能力编制。
- 2、净利润充分考虑了以下几个方面：
 - 1) 主营业务成本充分考虑了2015年生产成本和采购成本，并将加大公司成本控制的控制。
 - 2) 人力成本结合公司2015年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计将增加的费用。
 - 3) 主要原材料消耗、水电气、折旧等指标以 2015 年实际，并结合生产计划预测。
 - 4) 管理费用中已经考虑了费用摊销，财务费用结合公司经营和投资计划预测。

特别提示：上述财务预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2016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，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

中电电机股份有限公司董事会

议案 6：关于 2015 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了 2015 年度利润分配预案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 42,770,470.90 元。公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计分配利润 13,600,000.00 元（含税），占本年度归属上市公司股东的净利润的 31.80%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。本议案自股东大会通过之日起 2 个月内实施完毕。

公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第九次会议已审议通过本预案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 7：关于继续聘用会计师事务所的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度审计工作的表现，提请继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2016 年度财务和内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计费用 35 万元。

公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第九次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 8：关于公司董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，为加强和规范公司董事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，参考国内同行业薪酬水平，公司拟定了 2016 年度董事、监事人员报酬方案，第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第九次会议已审议通过，现提交本次股东大会，具体如下：

姓 名	任职情况	税前薪酬(万元)	领取单位
王建裕	董事长、总经理	50	本公司
王建凯	副董事长	27	本公司
杨志明	董事、副总经理、财务总监	31	本公司
韩庆东	独立董事	5	本公司
孙新卫	独立董事	5	本公司
顾振宇	独立董事	5	本公司
施洪	监事会主席	20	本公司
堵伟峰	监事	15	本公司
惠晓明	职工监事	14	本公司

注：

1、公司独立董事 2016 年度税前津贴为 5 万元/人，其余内部董事及监事的薪酬按照其所在任职的行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事监事津贴；

2、公司拟定的内部董事、监事人员 2016 年度薪酬与实际发放金额可能略有浮动。

以上议案，请审议。

议案 9：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代理人：

根据公司经营需要，公司拟继续向中国银行无锡华庄支行、招商银行无锡城西支行、南京银行无锡新区支行、中国农业银行无锡华庄支行、中信银行无锡清扬支行五家合作银行、交通银行股份有限公司无锡北门支行及其他合作银行申请总额不超过 10 亿元的综合授信。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司第二届董事会第九次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 10：关于公司增补董事候选人的议案

各位股东、股东代理人：

公司原董事周跃先生于 2015 年 5 月 12 日因个人原因辞任，未导致公司董事人数低于法定最低人数，但董事人数未达到《公司章程》的规定。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第九次会议审议，同意提名刘锴先生为第二届董事会董事候选人(简历如下)，任期至第二届董事会任期届满，现提交本次股东大会。

刘锴，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学电气与信息工程专业，大学学历，工程师职称。历任公司技术部设计师、企业管理部部长。自2011年起任公司董事会秘书，2012年起任公司副总经理至今。

以上议案，请审议。