

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料



二〇一六年六月

## 目 录

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>2015 年年度股东大会会议议程 .....</b>    | <b>2</b> |
| <b>2015 年年度股东大会会议须知 .....</b>    | <b>4</b> |
| <b>2015 年年度股东大会议案 .....</b>      | <b>6</b> |
| 议案一：2015 年度董事会工作报告 .....         | 6        |
| 议案二：2015 年度监事会工作报告 .....         | 11       |
| 议案三：2015 年度财务决算报告 .....          | 13       |
| 议案四：2015 年度利润分配预案 .....          | 18       |
| 议案五：关于董事薪酬的议案 .....              | 19       |
| 议案六：关于监事薪酬的议案 .....              | 21       |
| 议案七：关于续聘 2016 年度审计机构的议案 .....    | 22       |
| 议案八：关于 2016 年度银行融资及相关授权的议案 ..... | 23       |
| 议案九：关于修改《公司章程》的议案 .....          | 24       |

## 2015 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2016年6月29日下午13:30开始

网络投票时间：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9:15-15:00。

签到时间：2016年6月29日下午13:00-13:30

现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司老厂区办公楼三楼会议室

### 一、会议议程：

#### （一）签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、大会主持人宣布股东大会会议开始；

3、宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4、推选现场的2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；

5、宣读大会会议须知。

#### （二）会议议案

1、《2015年度董事会工作报告》；

2、《2015年度监事会工作报告》；

3、《2015年度财务决算报告》；

4、《2015年度利润分配预案》；

5、《关于董事薪酬的议案》；

6、《关于监事薪酬的议案》；

- 7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
- 8、《关于2016年度银行融资及相关授权的议案》;
- 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2015年度独立董事述职报告》，其全文已于2016年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

### （三）审议、表决

- 1、大会对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；
- 2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
- 3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

### （四）宣布现场会议结果

- 1、宣读现场会议表决结果。

### （五）等待网络投票结果

- 1、宣布现场会议休会；
- 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东会大会表决结果。

### （六）宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议；
- 2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

### （七）出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

### （八）大会主持人宣布股东大会会议结束

## 2015 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人士准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公

司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为国浩（杭州）律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

二〇一六年六月

## 2015 年年度股东大会议案

### 议案一：2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度等规定和赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东的权益。现将董事会的有关工作简要汇报如下：

#### 一、2015 年度工作情况回顾

##### （一）报告期内主要经营情况

2015 年在国家进行经济结构调整的阵痛过程中，GDP 增速放缓，房地产行业低迷，基础设施建设放缓，商用车车企度过了异常艰难的一年。2015 年全国商用车产销分别完成 342.39 万辆和 345.13 万辆，比上年分别下降 10%和 9%，商用车市场进入深度调整期。面对行业业绩普遍下滑，市场竞争异常激烈的复杂形势，德宏股份充分发挥团队精神，深挖潜能，攻坚克难，应对挑战，以更大的勇气、更坚定的信心，踏着更坚实的步伐稳步发展。

公司作为商用车发电机的专业供应商，尽管 2015 年行业形势下降近 10%，但 2015 年销售发电机仍达到了近 100 万台。经天健会计师事务所审计，2015 年公司实现营业收入 40943 万元，比上年同期下降 1.88%；实现利润总额 6445 万元，比上年同期上升 8.60%；实现归属于母公司的净利润 5466 万元，比上年同期上升 7.78%。

2015 年，公司主要经营工作情况如下：

1、充分发挥团队精神，深挖市场潜能，抢抓市场份额。得益于公司近几年充分地做好了技术储备，在国四产品的全覆盖准备上跑赢竞争对手，通过积极采取多种方式调整经营策略，努力扩大公司在各大主机厂的市场份额和多个新产品开发资格。

2、加大产品开发力度，着力强化创新。2015 年，公司技术研发部门在确保现有产品质量稳中有升的基础上，在高效智能发电机、电动真空泵、48V BSG 电

机等技术的研发与运用上实现了新的提高。全年公司共获得专利授权 11 项，其中发明 2 项。

3、精益生产，打造高效的现场管理。2015 年公司将精益管理提升作为一把手工程来抓。通过设备布局优化和工艺优化，推行一人操作多台机器及引进自动化和智能化设备等多项措施并举，明显提升了人均效率。

4、质量管理提升，夯实企业质量基础。通过不断完善全程受控、持续改进的质量管理系统和加大力度投资引进自动化设备，实施软硬件两手抓，持续提高了产品质量，实现了装配测试一次不合格 PPM 值等主要质量指标的持续下降。

5、加强内部管控，促进企业和谐发展。进一步推进成本管控和资金管理，提升企业经营效率；坚持不懈贯彻和落实“安全第一，以人为本”的管理理念，继续推行持续改进和流程化管理及员工素质教育，逐步提高员工收入水平，形成了员工和企业互动成长的良好局面。

2015 年公司当选为中国内燃机工业协会电机电器分会理事长单位，被江铃汽车、福田汽车、江淮汽车、道依茨大柴、云内动力、江苏四达等客户评选为优秀供应商、质量优秀奖等奖项。荣获浙江省绿色企业、湖州市政府质量奖、湖州市三强企业等荣誉。

## （二）董事会会议召开情况

2015 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议审议情况具体如下：

1、2015 年 02 月召开第二届董事会第五次会议，主要审议并通过了《关于〈公司 2014 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告〉的议案》等议案。

2、2015 年 5 月召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于制定〈公司分红管理制度〉（上市后适用）的议案》等议案。

3、2015 年 7 月初召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于确定公司首次公开发行股票数量的议案》等议案。

4、2015 年 7 月末召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于确认公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于〈2015 年半年度内部控制的自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司 2015 年中期利润分配预案〉的议案》等议案。

### （三）董事会专门委员会履职情况

2015 年度，董事会各专门委员会根据其工作细则履行相应职能，均及时召开会议，主要对公司定期报告的编审、年度审计机构的聘任、内部审计报告的审议、董事和高管的津贴和薪酬等事项进行了审议，为公司完善治理、规范运作做出了应有的贡献。

### （四）独立董事履职情况

2015 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关法律、法规及制度的规定，认真落实《上市公司独立董事履职指引》的指导意见和建议，规范、尽责履职，充分发挥自己作为独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。

### （五）上市工作情况

经过多年不懈地努力，公司首次公开发行股票的申请于 2015 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2015 年第 143 次发审委会议审核并获得通过，公司上市工作取得了决定性的重大进展。

## 二、宏观市场形势、2016 年总体工作思路

### （一）宏观市场形势

“十三五”发展期间，我国经济发展进入新常态，制造业发展面临新挑战。资源和环境约束不断强化，规模扩张和粗放发展模式难以为继，汽车零部件行业调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。提高行业自主创新能力，加速产品节能减排先进技术应用，支撑配套整机发展，组织实施绿色制造和智能化制造，提升行业总体实力，是中国汽车工业从制造大国迈向制造强国的必由之路。

2016 年是国家推进结构性改革的攻坚之年，强调了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，淡化了经济增长这一目标，并提出了一套针对供给侧进行结构性改革的措施和政策。尽管 2016 年行业形势依然十分严峻，公司董事会提出的主要经营目标是：销售收入与主营业务利润实现同步增长。

### （二）2016 年总体工作思路

1、坚持客户为导向，以公司的利益为宗旨，既要守住市场，做好现有客户的维护服务、降库存、回收货款、增加装机份额、竞标新项目等工作，加强与主机厂研发部门的沟通，详细地了解主机厂新品研发动态及进展、新产品的发展趋

势；同时继续发展开拓新的主机厂客户，为德宏股份未来的销售增长寻找新的增长点。

2、技术研发上对技术难题要进行攻关，根据不同应用市场的要求优化发电机平台；学习先进管理方法，优化新项目开发管理，提高效率。加快电动真空泵、高压发电机等项目的深入研究和运用。同时推进产品的轻量化设计，使发电机实现小体积、大功率。随着软硬件设施的逐步到位，我们将积极申报国家级技术中心。

3、精益管理提升是个常抓不懈的工作，需要持续不断地开展下去。公司计划加大培训投入，通过送过去、请进来、内培三者相结合的办法提升各级管理者和全员人员管理和技术业务水平。

4、进一步加大对供应链的管理。要实施飞行检查计划、变化点管理、建立差异化供应商管理（供应商分类），制定针对性改进措施、建立及提升供应商分层审核能力等。2016 年计划启用供应商 K3 管理平台登记记录跟踪。

5、产品质量是企业生存和发展的灵魂，也是我们销售目标的保障。2016 年我们要借 FORD Q1 标准和公司持续推进精益生产的契机，全面提升质量管控体系和全员质量意识，保证 2016 年度公司总质量目标的实现。

6、完善、提升人力资源工作，进一步健全人才引进机制、培养机制、晋升机制，通过适当的薪酬、考核杠杆，实现人才的梯队培养计划。公司将致力为员工提供更广阔、更良好的事业发展平台，同时我们要引进更多有行业经验的优秀人才加盟我们的德宏大家庭。

7、狠抓规范管理，重视以“法”治企，为企业长期持续健康发展打下基础。我们将努力进一步建立和完善公司制度，特别是具体的生产经营、质量控制、降低成本、安全文明生产等内控制度和内控流程，形成更为完善的制度体系。

8、2016 年 4 月公司已经成功上市，公司需严格按照监管机构对上市公司的各方面要求开展相关工作，不断提升公司治理水平。包括做好信息披露与管理、募集资金管理、董监高持股管理、三会筹备与召开、投资者关系维护、内部控制建设等工作。在此基础上，再运用上市公司的平台，推动公司持续、健康、更好地发展！

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及

股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

二〇一六年六月

## 议案二：2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年以来，监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2015 年度监事会主要工作汇报如下：

### 一、监事会会议情况

（一）2015 年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会。积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。2015 年度监事会会议召开情况如下：

1、第二届监事会第五次会议于 2015 年 2 月 3 日召开，审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2014 年财务决算及 2015 年财务预算报告的议案》等 6 项议案。

2、第二届监事会第六次会议于 2015 年 7 月 28 日召开，审议通过了《关于确认公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于〈2015 年半年度内部控制的自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司 2015 年中期利润分配预案〉的议案》3 项议案。

（二）列席公司有关会议。监事会根据公司法及《公司章程》赋予的权利。列席股东大会 3 次，董事会会议 4 次，通过列席股东大会、董事会会议，对公司重大事项提出了富有建设性的意见和建议，履行了监事的职责，发挥了监事会监督的职能作用。

（三）加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况，通过听取财务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式，及时发现问题，提出整改意见。

（四）严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格监督公司董事、高管的履职情况，确保了公司的健康发展。

## 二、加强监事会自身建设

公司监事会不断加强自身建设,认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识,为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础。

## 三、监事会对公司工作的总体评价

公司领导和财务人员能自觉遵守《会计法》和相关财务规章制度,较好的发挥了当家理财的作用,推动了企业经济效益的提高。公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真实。监事会认为,公司生产经营和运作符合相关法律法规的要求,公司董事,高管人员能够认真履行职能,关联交易公平、公正,交易价格合理,未发现有损害公司利益的现象。监事会的工作取得了一定的成绩,但同时也发现了一些差距,自身建设还需进一步加强,监事会工作还需进一步完善,我们相信在股东大会的支持下,监事会一定能够认真履行职责,逐步加大监督力度,更加规范监事会行为,更好地保证各位股东经济利益的实现。

上述议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

监事会

二〇一六年六月

### 议案三：2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2015 年，面对错综复杂的国内外经济形势，中国经济运行总体平稳，汽车销量超过 2450 万辆，同比增长 4.7%，其中商用车销量为 345.13 万辆，同比下降 9%。尽管 2015 年整体汽车市场呈现平稳增长态势，但商用车销量同比继续回落，公司受整个商用车行业发展的影响营业收入略有下降。但公司在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不懈努力，大力推进技术发展和精益生产，深化成本费用管理，2015 年的营业利润稳步增长。具体财务情况汇报如下：

#### 一、总体情况

经天健会计师事务所审计，2015 年度公司实现营业收入 40943 万元，比上年同期下降 1.88%；实现利润总额 6445 万元，比上年同期上升 8.60%；实现归属于母公司的净利润 5466 万元，比上年同期上升 7.78%。实现扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润 5287 万元，比上年同期上升 7.9%。公司截止到 2015 年 12 月 31 日的总资产为 47240 万元，负债为 19453 万元，净资产为 27787 万元（注：详见 2016 年 4 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的德宏股份首次公开发行股票上市公告书暨 2015 年度财务报告）。

#### 二、资产负债表、利润表及现金流量表重大变动原因说明

##### （一）资产负债表

单位：元

| 资 产    | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 增减额           | 增减率     | 影响总资产变动率 |
|--------|------------------|------------------|---------------|---------|----------|
| 流动资产：  |                  |                  |               |         |          |
| 货币资金   | 27,006,949.03    | 35,865,098.86    | -8,858,149.83 | -24.70% | -2.0%    |
| 应收票据   | 44,837,526.45    | 42,692,772.18    | 2,144,754.27  | 5.02%   | 0.5%     |
| 应收账款   | 113,776,434.28   | 107,009,787.48   | 6,766,646.80  | 6.32%   | 1.5%     |
| 预付款项   | 5,419,704.92     | 2,638,847.68     | 2,780,857.24  | 105.38% | 0.6%     |
| 其他应收款  | 1,884,979.39     | 2,529,859.97     | -644,880.58   | -25.49% | -0.1%    |
| 存货     | 57,968,099.18    | 65,004,335.37    | -7,036,236.19 | -10.82% | -1.6%    |
| 其他流动资产 | 23,770.08        | 1,198,568.91     | -1,174,798.83 | -98.02% | -0.3%    |
| 流动资产合计 | 250,917,463.33   | 256,939,270.45   | -6,021,807.12 | -2.34%  | -1.4%    |
| 非流动资产： | -                | -                |               |         |          |
| 投资性房地产 | 29,696,038.27    | 30,863,149.51    | -1,167,111.24 | -3.78%  | -0.3%    |
| 固定资产   | 95,931,260.35    | 96,283,505.86    | -352,245.51   | -0.37%  | -0.1%    |

|               |                |                |                |          |       |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------|
| 在建工程          | 54,439,683.86  | 13,131,134.27  | 41,308,549.59  | 314.58%  | 9.4%  |
| 无形资产          | 34,194,904.71  | 36,180,209.91  | -1,985,305.20  | -5.49%   | -0.5% |
| 递延所得税资产       | 4,275,786.02   | 3,764,617.60   | 511,168.42     | 13.58%   | 0.1%  |
| 其他非流动资产       | 2,947,130.00   | 1,550,900.00   | 1,396,230.00   | 90.03%   | 0.3%  |
| 非流动资产合计       | 221,484,803.21 | 181,773,517.15 | 39,711,286.06  | 21.85%   | 9.1%  |
| 资产总计          | 472,402,266.54 | 438,712,787.60 | 33,689,478.94  | 7.68%    | 7.7%  |
| 流动负债：         | -              | -              |                |          |       |
| 短期借款          | 10,000,000.00  | 28,000,000.00  | -18,000,000.00 | -64.29%  | -4.1% |
| 应付票据          | 16,870,721.00  | 18,625,000.00  | -1,754,279.00  | -9.42%   | -0.4% |
| 应付账款          | 94,853,067.41  | 72,974,569.75  | 21,878,497.66  | 29.98%   | 5.0%  |
| 预收款项          | 2,218,800.56   | 2,187,835.90   | 30,964.66      | 1.42%    | 0.0%  |
| 应付职工薪酬        | 6,580,247.93   | 4,533,216.08   | 2,047,031.85   | 45.16%   | 0.5%  |
| 应交税费          | 6,121,085.82   | 3,477,390.56   | 2,643,695.26   | 76.03%   | 0.6%  |
| 应付利息          | 35,826.38      | 70,736.12      | -34,909.74     | -49.35%  | 0.0%  |
| 其他应付款         | 4,466,201.23   | 4,218,301.01   | 247,900.22     | 5.88%    | 0.1%  |
| 一年内到期的非流动负债   | 0.00           | 15,000,000.00  | -15,000,000.00 | -100.00% | -3.4% |
| 其他流动负债        |                |                |                |          |       |
| 流动负债合计        | 141,145,950.33 | 149,087,049.42 | -7,941,099.09  | -5.33%   | -1.8% |
| 非流动负债：        | -              | -              |                |          |       |
| 长期借款          | 15,000,000.00  | 0.00           | 15,000,000.00  |          | 3.4%  |
| 长期应付款         | 10,390,234.01  | 10,206,454.96  | 183,779.05     | 1.80%    | 0.0%  |
| 预计负债          | 13,730,668.81  | 13,902,481.47  | -171,812.66    | -1.24%   | 0.0%  |
| 递延收益          | 14,262,319.75  | 14,359,858.87  | -97,539.12     | -0.68%   | 0.0%  |
| 非流动负债合计       | 53,383,222.57  | 38,468,795.30  | 14,914,427.27  | 38.77%   | 3.4%  |
| 负债合计          | 194,529,172.90 | 187,555,844.72 | 6,973,328.18   | 3.72%    | 1.6%  |
| 所有者权益：        | -              | -              |                |          |       |
| 实收资本          | 58,800,000.00  | 58,800,000.00  | 0.00           | 0.00%    | 0.0%  |
| 资本公积          | 56,335,930.86  | 56,335,930.86  | 0.00           | 0.00%    | 0.0%  |
| 盈余公积          | 25,352,526.24  | 19,879,424.23  | 5,473,102.01   | 27.53%   | 1.2%  |
| 未分配利润         | 136,780,419.85 | 115,228,363.47 | 21,552,056.38  | 18.70%   | 4.9%  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 277,268,876.95 | 250,243,718.56 | 27,025,158.39  | 10.80%   | 6.2%  |
| 少数股东权益        | 604,216.69     | 913,224.32     | -309,007.63    | -33.84%  | -0.1% |
| 所有者权益合计       | 277,873,093.64 | 251,156,942.88 | 26,716,150.76  | 10.64%   | 6.1%  |
| 负债和所有者权益总计    | 472,402,266.54 | 438,712,787.60 | 33,689,478.94  | 7.68%    | 7.7%  |

1、报告期末，公司货币资金较上年末下降 24.7%，主要系归还借款所致。

2、报告期末，公司应收帐款较上年末上升 6.32%，主要系部分主机厂客户货款于跨月收回所致。

3、报告期末，公司存货较上年末下降 10.82%，主要系库存控制加强及销售规模下降所致。

4、报告期末，公司在建工程较上年末上升 314.58%，主要系八里店三期工程本期开工所致。

5、报告期末，短期借款较上年末下降 64.29%，主要系归还借款所致。

6、报告期末，应付帐款较上年末上升了 29.98%，主要系部分供应商采购额增加及货款跨月支付所致。

7、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末减少了 1500 万元，系长期借款本期已归还所致。

8、报告期末，长期借款较上年末增加了 1500 万，系本期新增长期借款 1500 万所致。

9、报告期末，盈余公积较上年末上升 27.53%，主要系按规定从年度净利润中提取增加所致。

10、报告期末，未分配利润较上年末增加了 2155 万元，同比上升 18.70%，主要系本年利润增加所致。

## （二）利润表

单位：元

| 项 目                   | 2015 年         | 2014 年         | 增减数            | 增减率     |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 一、营业总收入               | 409,431,254.87 | 417,281,259.31 | -7,850,004.44  | -1.88%  |
| 其中：营业收入               | 409,431,254.87 | 417,281,259.31 | -7,850,004.44  | -1.88%  |
| 二、营业总成本               | 347,092,391.26 | 359,965,483.57 | -12,873,092.31 | -3.58%  |
| 其中：营业成本               | 269,469,218.54 | 286,851,348.11 | -17,382,129.57 | -6.06%  |
| 营业税金及附加               | 1,927,830.81   | 1,801,382.14   | 126,448.67     | 7.02%   |
| 销售费用                  | 23,436,839.75  | 23,484,951.13  | -48,111.38     | -0.20%  |
| 管理费用                  | 46,170,378.54  | 42,734,746.00  | 3,435,632.54   | 8.04%   |
| 财务费用                  | 768,473.43     | 2,413,647.33   | -1,645,173.90  | -68.16% |
| 资产减值损失                | 5,319,650.19   | 2,679,408.86   | 2,640,241.33   | 98.54%  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -              | -              |                |         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -              | -              |                |         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 62,338,863.61  | 57,315,775.74  | 5,023,087.87   | 8.76%   |
| 加：营业外收入               | 2,183,305.38   | 2,328,558.75   | -145,253.37    | -6.24%  |
| 减：营业外支出               | 74,970.98      | 302,736.28     | -227,765.30    | -75.24% |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 64,447,198.01  | 59,341,598.21  | 5,105,599.80   | 8.60%   |
| 减：所得税费用               | 10,095,047.25  | 8,950,347.92   | 1,144,699.33   | 12.79%  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 54,352,150.76  | 50,391,250.29  | 3,960,900.47   | 7.86%   |

|               |               |               |              |        |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,661,158.39 | 50,717,802.81 | 3,943,355.58 | 7.78%  |
| 少数股东损益        | -309,007.63   | -326,552.52   | 17,544.89    | -5.37% |

1、报告期内，营业收入减少 785 万元，同比下降 1.88%，主要原因系公司主营产品汽车发电机销售数量下降所致。2015 年我国商用车产销量继续出现下滑态势，产销量分别为 342.39 万辆和 345.13 万辆，较上年分别下降 10%和 9%。公司产品主供商用车市场，2015 年公司销售发电机 99 万台，销量同比下降 4.28%。

2、报告期内，营业成本同比下降 6.06%，主要因为销量下降，相关成本相应减少所致。由于主要原材料漆包线降价、销售产品结构变化等因素，致使毛利率有所上升。

3、报告期内，管理费用同比上升 8.04%，主要原因为研究开发费、职工薪酬、费用性税金等增加所致。

4、报告期内，财务费用同比下降 68.16%，主要原因为资本化利息计提增加及向供应商收取现金折扣增加所致。

5、报告期内，资产减值损失同比上升 98.54%，主要系本期应收帐款坏帐准备、存货跌价准备等增加所致。

6、报告期内，所得税费用同比上升 12.79%，主要因为利润总额增加所致。

### （三）现金流量表

单位：元

| 项 目           | 2015 年数        | 2014 年数        | 增加数            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,794,965.99  | 48,787,784.14  | 25,007,181.85  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,344,105.87 | -15,345,752.80 | -14,998,353.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,585,736.48 | -46,020,939.45 | -2,564,797.03  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -5,133,149.83  | -12,579,409.70 | 7,446,259.87   |

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年增加 2501 万元，主要因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年减少 1500 万元，主要因为 2015 年固定资产投资方面八里店三期开工及二期继续施工筹建导致投资活动现金流出增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 256 万元，主要因为 2015 年归还借款和分配现金股利增加所致。

### 三、主要财务指标

| 指标名称            | 2015 年 | 2014 年 | 增减比例    | 计算公式                      |
|-----------------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 资产负债率 (%)       | 41.18  | 42.75  | -3.67   | 总负债/总资产                   |
| 流动比率 (%)        | 177.77 | 172.34 | 3.15    | 流动资产/流动负债                 |
| 速动比率 (%)        | 136.7  | 128.74 | 6.18    | [流动资产 - (存货、待摊费用)] / 流动负债 |
| 应收账款周转率 (次/年)   | 3.47   | 3.71   | -6.47%  | 总收入/平均应收账款                |
| 存货周转率 (次/年)     | 4.24   | 4.60   | -7.83%  | 营业成本/平均存货                 |
| 非流动资产周转率 (次/年)  | 2.03   | 2.35   | -13.62% | 总收入/平均非流动资产               |
| 总资产周转率 (次/年)    | 0.90   | 0.98   | -8.16%  | 总收入/平均总资产                 |
| 净利润率 (%)        | 13.35  | 12.15  | 9.88    | 归属于母公司所有者的净利润/总收入         |
| 扣非后归母公司净利润率 (%) | 12.91  | 11.74  | 9.97    | 归属于母公司所有者的扣非后净利润/总收入      |
| 总资产利润率 (%)      | 12     | 11.86  | 1.18    | 归属于母公司所有者的净利润/平均总资产       |
| 每股收益 (元)        | 0.93   | 0.86   | 8.14%   | 归属于母公司所有者的净利润/期末股本        |

报告期内，公司现金流较为充沛，资产负债率继续下降，流动比率和速动比率稳中有升，偿债能力进一步提高。资产周转率指标普遍出现下降，主要受宏观经济影响、销售规模下降所致。由于主要原材料漆包线降价、销售产品结构变化等因素及对各项成本进行有效控制使得公司的毛利率有所增长，公司的各项盈利能力指标均呈上升趋势。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

二〇一六年六月

#### 议案四：2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（天健审[2016] 1208 号审计报告）的审计，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2015 年度税后净利润（母公司口径）为 54,731,020.08 元。根据《公司章程》的规定，按照 2015 年度税后净利润的 10% 提取法定公积金后，当年实现的可供分配利润为 49,257,918.07 元。

为了回报公司股东，同时兼顾未来业务发展需要，公司 2015 年度利润分配预案拟定为：以总股本 7,840 万股为基数，按每 10 股派发现金 2.8 元（含税）的方案向股东分配利润 21,952,000.00 元。剩余可供分配利润留待以后分配。

本次现金分红金额与 2015 年度归属于母公司股东的净利润之比为 40.2%，与 2015 年度实现的可供分配利润之比为 44.6%。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

二〇一六年六月

## 议案五：关于董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2015 年，公司董事勤勉尽职、再接再厉，使公司盈利在外部经济环境严峻、细分行业数据下滑的形势下取得持续增长，再创历史新高。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，切实履行赋予的职责和权利，现拟对 2015 年度公司董事的报酬进行确认，并拟调整 2016 年度独立董事津贴。具体情况向各位股东及股东代表报告如下：

### 一、2015 年度董事、高级管理人员薪酬情况：

单位：元

| 序号 | 姓名  | 职务      | 2015 年度在公司领取薪酬、津贴及奖励情况（税前） |
|----|-----|---------|----------------------------|
| 1  | 张宏保 | 董事长     | 224,080.00                 |
| 2  | 张元园 | 副董事长    | 205,630.00                 |
| 3  | 施旻霞 | 董事、总经理  | 229,605.00                 |
| 4  | 张宁  | 董事、副总经理 | 122,414.00                 |
| 5  | 魏安力 | 独立董事    | 47,619.02                  |
| 6  | 陈三联 | 独立董事    | 47,619.02                  |
| 7  | 蔡在法 | 独立董事    | 47,619.02                  |
|    | 合计  |         | 924,586.06                 |

### 二、2016 年度独立董事津贴调整情况：

单位：元

| 序号 | 姓名  | 职务   | 2015 年度在公司领取津贴（税前） | 2016 年度调整后的津贴标准（税前） |
|----|-----|------|--------------------|---------------------|
| 1  | 魏安力 | 独立董事 | 47,619.02          | 60,000.00           |
| 2  | 陈三联 | 独立董事 | 47,619.02          | 60,000.00           |
| 3  | 蔡在法 | 独立董事 | 47,619.02          | 60,000.00           |
|    | 合计  |      | 142,857.06         | 180,000.00          |

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

二〇一六年六月

### 议案六：关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，切实履行监事会赋予的职责和权利，现拟对 2015 年公司全体监事的报酬进行确认。

具体情况向各位股东及股东代表报告如下：

2015 年度监事薪酬情况：

单位：元

| 序号  | 姓名  | 职务    | 2015 年度在公司领取薪酬、津贴及奖励情况（税前） |
|-----|-----|-------|----------------------------|
| 1   | 沈伟华 | 监事会主席 | 79,000.00                  |
| 2   | 吴鑒伟 | 监事    | 137,821.60                 |
| 3   | 程晓牡 | 监事    | 30,000.00                  |
| 合 计 |     |       | 246,821.60                 |

上述议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

监事会

二〇一六年六月

**议案七：关于续聘 2016 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉、尽责，拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构，负责 2016 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

二〇一六年六月

### 议案八：关于 2016 年度银行融资及相关授权的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司业务发展及运营资金需要，公司拟在 2016 年度（具体为本次决议签署日[即 2015 年年度股东大会召开日]至 2016 年年度股东大会召开日期间）向各银行申请或使用总额不超过 6.17 亿元的授信额度，并在此额度内根据实际资金需求确定融资金额，与银行签定相关合同。

现公司提请股东大会授权公司董事长或副董事长在上述期间、上述总额度内审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权期限内额度可以循环使用。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

二〇一六年六月

### 议案九：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已成功发行股票并于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市等情况，现根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求结合公司实际情况，公司拟对上市后适用的《公司章程》中部分条款进行补充完善和修改。待 2015 年度股东大会通过后，授权董事会和公司管理层及时办理工商变更登记等相关事宜。

本次修订《公司章程》的具体情况如下

| 原条款                                                                                                                                        | 修改后的条款                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第二条</b> 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》成立的股份有限公司。公司系由浙江德宏汽车电器系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，在湖州市工商行政管理局注册登记，并取得《企业法人营业执照》，注册号为 330508000004491。 | <b>第二条</b> 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》成立的股份有限公司。公司系由浙江德宏汽车电器系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登记，并取得《营业执照》，统一社会信用代码：91330500720068476A。 |
| <b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。                                                             | <b>第三条</b> 公司于 2016 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1960 万股，于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市。                                              |
| <b>第四条</b> 公司注册名称：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司<br>英文名称：【】                                                                                              | <b>第四条</b> 公司注册名称：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司<br>英文名称：Zhejiang Dehong Automotive Electronic & Electrical Co., Ltd.                                       |
| <b>第五条</b> 公司住所：浙江省湖州市吴兴区南太湖大道 1888 号，邮编【】。                                                                                                | <b>第五条</b> 公司住所：浙江省湖州市吴兴区南太湖大道 1888 号，邮编 313000。                                                                                              |
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。                                                                                                                 | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 7840 万元。                                                                                                                |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普通股【】股。                                                                                                    | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 7840 万股，公司的股本结构为：普通股 7840 万股。                                                                                             |

本议案为特别议案，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程（2016 年 5 月修订）》和《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2016-018）

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

二〇一六年六月