

# 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	方正电机	股票代码	002196
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	牟健	舒琳嫣	
办公地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号	浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号	
电话	0578-2171041	0578-2021217	
电子信箱	jian.mou@fdm.com.cn	liny.shu@fdm.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 家用缝纫机电机

2019年度，公司家用缝纫机电机产品全部转移到方正电机（越南）有限责任公司（以下简称“越南方正”）生产，核心零部件均实现了越南本地化采购，借助越南制造成本低和较好的税收优惠政策等优势，该产业盈利能力得到了进一步的提升，同时规避了部分国际贸易摩擦风险。

报告期内，公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）在越南设立子公司越南方德科技有限公司（以下简称“越南方德”），新公司将重点进行电动工具用驱动系统的生产和销售，该公司的成立将进一步提升公司微电机领域的市场占有率，将成为公司微特电机业务新的业绩增长点。报

告期内，越南方正在家用缝纫机电机业务上保持了稳中有增的发展趋势，公司在该业务领域继续占据市场主导地位。

## (2) 汽车电机（含新能源汽车驱动电机及集成系统）

报告期内，公司全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司（以下简称“湖北方正”）的汽车雨刮器电机产品2019年业绩表现良好，较好地实现了年初预定的业绩指标。同时，湖北方正正在荆州市石首取得一块工业用地，开始建设公司自有厂房，并以合资公司延锋安道拓方德机电有限公司生产技术路线为参考，通过自动化生产线技术改造项目的实施，提升该产品制造能力和盈利能力。

公司于2018年底参股合资公司延锋安道拓方德机电有限公司，并将汽车座椅电机业务转移到该公司。借助延锋安道拓市场和技术平台，该合资公司业务实现了较快增长；在原有自动化技术改造的基础上，通过持续优化制造过程，该业务产品基本实现了产线的无人化制造和产品信息的自动化收集及储存；产品覆盖了丰田、宝马、奔驰、特斯拉、沃尔沃、福特、荣威等中高端整车企业；合资公司具备了在汽车座椅电机方面的技术研发创新能力，同时具备了与行业知名企业同等竞争的能力，未来该业务会呈现快速发展的趋势。

新能源驱动电机系列产品已与上海汽车、玉柴集团、吉利汽车、上汽通用五菱等国内新能源整车企业建立配套合作关系。2019年公司新能源乘用车驱动电机出货量六万多台，按出货量计算排名国内第四。公司自主研发的新能源系统驱动集成项目已经实现批量化生产，成为上汽通用五菱宝骏E200车型平台唯一驱动集成系统供应商。扁线电机的产线建设也在稳步实施，并与多家国内知名主机厂进行了技术交流，向部分厂家提供了扁线电机样机。新能源汽车驱动电机业务的其他产品的技术研发也在顺利实施。新能源汽车是我国重点培育的战略新兴行业之一，公司作为核心零部件的第一梯队供应商，未来将随着国内新能源汽车的进一步普及替换呈现快速发展的态势。

## (3) 汽车电子

公司子公司上海海能的汽车发动机控制系统包括AMT及其控制、柴油机控制器ECU、气体机控制器GCU、后处理器控制器DCU等系列产品。公司自主研发的“国六”排放的气体机控制器产品已经完成产品验证，符合国家标准要求。该产品研发的成功，奠定了公司在该项目产品上的技术领先地位。

报告期内，上海海能与上海电装达成战略合作协议，开发“国六”排放的发动机控制器。同时，公司正在积极开拓工程机械和农用机械等其他非道路用变速箱及控制器客户，进一步发挥公司技术和产品优势，提升公司产品市场占有率。作为国内自主品牌和拥有自主知识产权的汽车电子企业，上海海能将为国家的汽车行业关键零部件进口替代发挥巨大的作用。

## (4) 智能控制器

报告期内，公司全资子公司深圳高科润受到中美贸易摩擦的影响，面临了进口电子元器件价格上涨等诸多不利因素的影响，公司经营受到了较大的冲击。公司积极通过制造过程优化、产品技术方案的改进和新项目产品的研发及产业化等诸多措施，较好地完成了既定目标。在公司全体员工的努力下，深圳高科润公司成为2019年伊莱克斯中国区供应商中唯一一家获得“最大供应商奖”、“最佳产品奖”两项大奖的企业，这也是对公司产品和服务的高度认可。2019年深圳高科润重点推进高速吸尘器电机及控制器的项目落地，已开始给客户进行小批量供货，随着未来家用小电器及电动工具的“智能化、无绳化、锂电化、高速化”趋势的发展，需要搭载更高级别的控制器和高速电机，该项目将成为高科润新的业务和利润增长点。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,114,651,407.04	1,363,618,252.47	-18.26%	1,318,082,898.68
归属于上市公司股东的净利润	16,868,844.21	-444,371,351.39	-103.80%	132,295,940.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,307,100.54	-441,453,669.70	-98.80%	73,437,508.98

经营活动产生的现金流量净额	181,956,456.73	38,904,937.47	367.70%	46,096,825.16
基本每股收益（元/股）	0.04	-1.01	-103.96%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.04	-1.01	-103.96%	0.29
加权平均净资产收益率	0.81%	-20.02%	20.83%	5.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
资产总额	2,870,776,331.75	2,869,230,940.23	0.05%	3,292,284,612.78
归属于上市公司股东的净资产	2,103,610,792.82	1,959,923,274.85	7.33%	2,464,755,570.72

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,948,066.84	319,817,726.46	259,274,560.80	265,611,052.94
归属于上市公司股东的净利润	10,082,106.13	-467,393.26	7,180,863.90	73,267.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,231,346.39	-6,853,145.12	4,494,724.53	-9,180,026.34
经营活动产生的现金流量净额	16,973,819.18	5,541,085.89	29,965,993.56	129,475,558.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### (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

报告期末普通股 股东总数	28,297	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	26,672	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先 股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张敏	境内自然人	12.00%	56,263,167	55,697,375	质押	55,493,283	
卓越汽车有 限公司	境内非国有 法人	8.53%	40,000,000	0	质押	16,500,000	
卓斌	境内自然人	6.38%	29,886,877	0			
中振汉江装 备科技有限 公司	境内非国有 法人	4.27%	20,000,000	20,000,000			
青岛金石灏 纳投资有限 公司	境内非国有 法人	3.82%	17,923,072	0	质押	13,196,080	
翁伟文	境内自然人	2.81%	13,154,282	13,154,282	质押	7,600,000	
红塔资产-浙 商银行-红塔	其他	1.97%	9,240,000	0			



### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

2019年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我国总体经济在以习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。工业生产平稳增长，尤其是战略性新兴产业发展较快。

复杂的市场环境中，在公司董事会的统一部署下，公司坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级，有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”的战略目标，公司全体员工坚决贯彻落实公司董事会制定的年度经营计划和发展目标，同时继续加大公司技术研发投入，以新能源集成驱动系统为总方向、继续践行“技术先行”的发展理念，公司积极通过上海研究院的建设，提升技术研发能力和产品技术领先优势；同时进一步加大自动化设备改造等举措，较好的完成了年度工作。

现就公司2019年度经营业绩和主要工作报告如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2019年度实现营业收入1,114,651,407.04元，比上年同期下降18.26%；实现净利润总额18,661,718.31元，比上年同期上升104.37%；实现归属于上市公司股东的净利润16,868,844.21元，比上年同期减少103.80%。

#### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

#### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
缝纫机应用类	204,773,288.42	2,152,811.42	11.74%	-4.96%	-83.24%	-0.76%
汽车应用类	424,332,146.34	-2,004,838.40	22.91%	-33.95%	-99.56%	1.90%
智能控制器	368,152,005.61	19,728,737.95	17.16%	-9.42%	-20.46%	3.97%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见2019年年度报告全文第十二节财务报告第五项重要会计政策及会计估计中的第44点重要会计政策和会计估计变更。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、处置子公司

子公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州德沃仕电动科技有限公司	吸收合并	2019年9月30日	65,702,235.39	-889,806.78

说明：2019年5月21日，经公司2018年度股东大会决议，为使公司管理进一步精益化，整合生产供应链，降低运营成本，公司拟依法定程序整体吸收合并全资子公司德沃仕公司，吸收合并完成后，德沃仕公司的法人资格将被注销，其现有全部资产、负债和所有者权益由本公司承继。德沃仕公司已于2019年11月5日办妥税务注销手续，于2019年12月27日办妥工商注销登记手续。

#### 2、其他

(1) 2019年7月12日，经公司第六届董事会第十八次会议决议，本公司将持有子公司方正越南公司100%股权转让给子公司上海海能公司，转让价为6,824.72万元，转让完成后，方正越南公司由本公司的全资子公司变为全资孙公司。方正越南公司已于2019年11月27日办妥工商变更登记手续。

(2) 本期新增合并范围2家，其中：本公司直接出资设立全资子公司宣城方德电子科技有限公司，成立时间为2019年11月7日；子公司上海海能公司直接出资设立全资子公司丽水方德进出口贸易有限公司，成立时间为2019年10月23日。上述两家公司均自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

此页为《浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告摘要》之签字盖章页：

浙江方正电机股份有限公司

法定代表人： 顾一峰

二〇二〇年四月二十七日