

浙江方正电机股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，新冠肺炎疫情持续在全球蔓延，经济秩序遭受了巨大的冲击，全球经济面临着巨大的不确定性，国际贸易摩擦持续升级，面对复杂的国际经济形势和国内大宗商品价格上涨、疫情的持续影响等不利环境，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，积极开拓各项业务，着重提升产能以应对新能源汽车爆发式增长的需求。报告期内，公司在新能源驱动电机产品创新和制造能力方面得到了极大的提升，较好的完成了年度既定目标。公司 2021 年营业收入同比增长 65.47%，其中驱动电机业务同比增长 188%，但由于铜、硅钢片、铝、稀土等大宗商品价格过快上涨，公司原材料成本上升短期内无法传导至下游客户，报告期内出现了较大的经营性亏损。

现就公司 2021 年度经营业绩和主要工作报告如下：

1、2021 年度公司经营业绩

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2021 年度实现营业收入 189,076.82 万元，比上年同期增长 65.47%；实现净利润总额 2,517.70 万元，比上年同期增长 103.94%；实现归属于上市公司股东的所有者权益 149,508.68 万元，比上年末增长 2.90%。

2、公司主营业务产品

(1) 新能源驱动电机

报告期内，公司新能源驱动电机系列产品已与多家国内头部传统自主品牌整车厂、造车新势力及国际 Tier1 等客户建立配套合作关系，客户包括上汽通用五菱、吉利汽车、上汽集团、奇瑞汽车、蜂巢传动、蔚然动力、小鹏汽车等。受益于搭载公司驱动电机的已量产车型五菱宏光 MINI EV 和小鹏 P7 等的良好市场表现，公司 2021 年新能源驱动电机出货量继续稳居第三方独立供应商第一，仅次于比亚迪、特斯拉。

公司在报告期内持续投入产能建设，至 2021 年底已投入量产的驱动电机产能为 70 万台/年，目前处于满产状态。为满足下游客户不断增长的需求，公司自 2021 年下半年开始，不断加大产能建设，拟募集资金新建年产 180 万台驱动电机项目，新增产能中主要以扁线电机为主。

公司报告期内加强供应链建设和完善，与核心材料供应商太钢股份、宁波韵升、铜陵精达等建立了战略合作伙伴关系，共同开展各项新材料在新能源汽车驱动电机上的应用研究，有利于公司在电机设计前期建立材料成本等竞争优势。

公司继续加大技术研发投入，在 800V 高压电机、扁线电机、油冷电机等新能源驱动电机新技术方向持续投入，并且已获得某新能源汽车头部企业 800V 高压电机开发合同和项目定点。

（2）智能控制器

报告期内，公司全资子公司深圳高科润电子有限公司受到芯片涨价和短缺影响，对公司日常经营带来较大影响，芯片涨价主要是 ST、TI、NXP、英飞凌等国外厂家的 MCU、MOS 管、功率器件和存储器件，公司积极通过和客户协调售价、以购买现货等方式解决公司半导体缺货对公司带来的不利影响。同时公司自主研发的吸尘器和清洁机器人控制器系统产品实现批量生产，成为公司新产品领域业务主要增长点。

报告期内，由于下游战略客户科沃斯、伊莱克斯等需求旺盛，公司全资子公司深圳高科润的智能控制器（PCBA）业务表现较好，营业收入同比增长 46%。同时，公司通过制造过程优化、产品技术方案和改进和新项目产品的研发及产业化等诸多措施，克服了进口电子元器件价格上涨、供应链持续紧张、人民币升值等诸多不利因素的影响，较好的完成了业绩目标。报告期内，公司在越南投资成立的越南高科润电子科技有限公司，目前正处于筹建阶段。由于新冠疫情的影响，

建设和投产进度预计将略晚于预期。2022 年芯片涨价和短缺风险依然存在，公司将继续坚持以家用电器控制器和电动工具用控制器为主要发展方向，对标公司重点客户，不断优化采购和制造模式，实现公司运营的连续性和可持续性。

（3）微特电机

2021 年度，公司家用缝纫机电机业务需求相对稳定，但受到新冠肺炎疫情影响，越南方正工厂在 2021 年 8 月份时产值有所下降，甚至停产月余时间。公司在积极布控疫情防控的同时，采取部分产能暂时转移到国内加工生产、积极动员越南员工吃住在公司减少交叉感染、管理人员带头下沉到一线车间参与生产，鼓励员工共同抗疫；利用各种渠道安排每周全员核酸检测。截止目前，越南工厂产能已逐步恢复正常。从目前全球疫情形势判断，新冠肺炎疫情仍将在较长时间内存在，对公司的正常经营将产生一定的影响。但凭借越南制造成本低和较好的税收优惠政策等优势，该业务产品保持了较好的市场竞争优势；2021 年，方德机电（越南）科技有限公司（以下简称“越南方德”）持续扩大产能，电动工具用电机已经正式投入批量生产。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。

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”）于 2021 年 5 月份完成了新厂区的建设和整体搬迁，新厂区已经正式投入批量生产。但受重卡市场整体表现影响，该业务销售有所下滑。

（4）汽车电子

公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司自主研发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。2021 年公司受到汽车芯片短缺和国际天然气价格上涨等不利因素影响，公司主营业务受到较大程度影响，报告期内公司主营业务收入下降。未来上海海能汽车电子有限公司将秉承中国绿色动力科技的引领者的研发初衷，充分发挥发动机控制器领域自主知识产权和品牌的优势，攻克氢等清洁能源类新型动力来源难题，以创新技术助力国家“双碳”战略，展现企业担当。

二、2021 年董事会工作情况

1、董事会会议情况及表决内容

2021 年度，公司共召开 16 次董事会，涉及事项主要包括：2020 年年度报告及 2021 年定期报告、完成公司第七届董事会、监事会的换届，高级管理人员的聘任、完成 2021 年限制性股票激励计划授予、公司章程的修订、开展融资租赁业务、受让浙江星舰产业发展有限公司 70%股权、受让丽水方德智驱应用技术研究有限公司 48%股权、转让更上电梯有限公司 16.67%股权等 61 项议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

2、对股东大会决议和授权事项的执行情况

2021 年度，公司董事会召集并组织召开了 5 次股东大会，其中：1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，共审议通过了 23 项议案，对董事会换届、定期报告、利润分配、前次募集资金使用、聘任会计师事务所、受让浙江星舰产业发展有限公司 70%股权、受让丽水方德智驱应用技术研究有限公司 48%股权、转让更上电梯有限公司 16.67%股权等事项做出了决策，董事会对股东大会的各项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法权益。

3、履职情况

(1)、全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健康发展。

(2)、董事会各下设专门委员会履职情况

报告期内，提名委员会对公司聘任高级管理人员等候选人资格进行了审查，并出具了相关意见；审计委员会对公司财务决算报告、定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金使用和管理等事项提供了专业意见；薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会审核了公司发展战略规划。公司董事会各下设专门委员会各尽所职，发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

(3)、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《上市公司独立董事规则》和其他监管规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司的募集资金存放与使用、聘请审计机构、利润分配、高管人员聘任、对外担保、非公开发行 A 股股票等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对聘请审计机构和非公开发行 A 股股票事项情况进行了事前审查并发表了事前认可意见，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

三、报告期内董事会其他事项

（一）规范化治理情况

2021 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）投资者关系管理

2021 年，公司积极通过多渠道、多方式密切与投资者展开沟通交流，一是通过信息披露主动发声，对公司经营情况、重大事件及时公告；二是通过电话、邮件、互动易等渠道答疑解惑，及时回复投资者提问；三是通过接待来访投资者、参加接待证券公司、基金公司等研究机构的调研等多种形式，保证与投资者的沟通渠道畅通，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，传递公司投资价值，为公司树立了良好的资本市场形象。

（三）信息披露情况

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度保护投资者利益。

四、公司发展战略

报告期内，公司继续坚决执行以“驱动世界不断向前，致力于成为电驱动领域卓越并且受人尊重的世界级企业。以创新的系统性方案和可靠的质量，为我们的业务伙伴，员工和股东创造共同的价值。到 2030 年，每个家庭中都能找到我们的产品”的企业愿景和使命。围绕既定“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，重点围绕新能源驱动电机及集成系统市场，开发具有市场先进性的技术产品，维持公司在新能源驱动电机及集成系统市场的技术领先地位，逐步提升公司在该领域的市场占有率；并重点进行产品制造自动化设备的技术改造，提升公司产品的市场综合竞争力，推行技术先行，提升客户和市场满意度，以满足公司精细化管理和快速发展管理需求。

五、公司 2022 年度经营计划

2022 年公司将围绕既定的战略目标开展以下重点工作：

1、重点推进丽水动力谷未来工厂项目建设，公司将着重围绕新能源汽车驱动电机产业，打造未来工厂，形成新能源驱动电机产业链一体化生产平台。在此基础上，积极推进年产 180 万台新能源驱动电机项目建设，尽快形成大批量生产的能力，聚焦重点客户项目落地，蔚然动力、蜂巢传动等项目实现正式量产，为方正电机新能源业务注入新的增长力。同时，积极开拓新客户尤其是国际客户的项目定点。

2、积极推进智能控制器新生产基地（包括越南和华东基地）的建设工作，满足客户的产能需求。努力寻求“国六”国产发动机控制器新客户突破，以及氢能发动机控制器的研发和项目落地。

3、各部门严格执行总公司下达的部门预算，完善公司产品定价机制，通过技术创新研发和工艺技术改进，进一步降低产品原材料占比，提升公司产品盈利能力；通过丽水动力谷未来工厂建设，提升公司产品自动化制造能力，降低用工人数，降低人员费用；三大费用严格执行预算，各部门负责人在每月例会中重点汇报各项费用预算执行情况，异常的需要做专题汇报。

4、通过数字化系统优化“人机料法环”资源协调效率，采取公有云和私有云共同搭建的方式，协同层 OA 协同 workflow 审批系统、飞书会议、沟通、知识分

享等办公系统；制造层 QAD 企业资源管理系统、MOM 制造运营管理系统；商务层 SRM 电子供应链系统；展示层产品全生命周期数字孪生和 DBI 大数据分析系统；底层搭建 CPS 信息物流系统（服务器存储虚拟化部署/设备物联）；打造敏捷、透明、智能的电机工厂，并形成标准化应用架构，为后续集团的多工厂推广复制实施提供基础和标杆。

5、公司将继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。通过股权激励等措施，激发员工创造力，同时使公司的发展成果惠及员工，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。

六、经营风险

随着新冠病毒在全球的不断蔓延、芯片短缺及国内电机用大宗商品价格存在持续上涨等，2022 年公司经营面临更为复杂的经济环境，更为艰巨的挑战和困难。

1、全球经济下行风险

新冠肺炎疫情防控已经成为全球经济下行的主要影响因素，年初疫情在香港、深圳及上海等地持续蔓延，再加上进口商品物流链也受到新冠肺炎病毒的威胁，已经对我国企业造成了巨大的影响，疫情的不断蔓延对公司经营带来不确定性的影响。

2、政策风险

2020 年 12 月，国家正式下发了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，通知指出，为创造稳定政策环境，2021 年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，2021 年新能源汽车购置补贴标准在 2020 年基础上退坡 20%。为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的新能源汽车，2021 年补贴标准在 2020 年基础上退坡 10%。为加快推动公共交通行业转型升级，地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。新能源汽车市场受政策影响较大，如果国家调整新能源汽车产业政策，可能对公司新能源汽车配件业务带来一定的政策风险。

3、原材料价格波动风险

公司主要新能源驱动电机和微特电机主要原材料为矽钢片、漆包线、冷轧钢、铝、稀土永磁材料，该部分材料约占电机总材料成本的 40-60%，2021 年大宗商品价格持续上涨，对公司运营造成了很大的影响，如 2022 年大宗商品价格持续波动将直接影响公司产品的盈利能力，公司将一方面寻求和客户制定主要原材料价格联动机制，一方面加大技术开发力度，应用新材料、新工艺及正向设计对产品进行用料优化、制造过程优化等措施，进一步规避原材料价格波动对公司经营的影响。

4、技术风险

节能与新能源汽车行业竞争激励，如公司不能继续有效维持核心技术研发的激励机制和良好的企业氛围，将会到核心人员的积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，将影响公司在持续创新能力、精准把握技术、产品和发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响，存在业绩下滑的风险。

5、管理风险

随着公司的资产规模和经营规模不断增长增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如公司管理人员和制度不能适应公司经营规模迅速扩张的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善；同时监管部门对公司的规范要求进一步提高，公司将更一步完善和优化公司管理制度和管理模式，降低因公司管理带来的管理风险。

6、财务风险

随着公司在技术研发和自动化技术改造投入的不断增长，对公司流动资金的需求也不断增加，且随着我国汽车行业整体下行的影响，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

7、商誉减值准备计提的风险

为加快完成公司在节能与新能源汽车行业的布局，完成公司整体产业结构升级，公司收购了深圳高科润、上海海能和杭州德沃仕，形成了较大金额的商誉。截至 2021 年底，由于上海海能和杭州德沃仕经营业绩不及预期，公司已计提部

分商誉减值准备，商誉净额约 2 亿元。如果未来节能与新能源汽车宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，公司将存在继续计提商誉减值的风险，对公司的当期损益将造成不利影响。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日