

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张敏、主管会计工作负责人胡宏及会计机构负责人（会计主管人员）卢美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	方正电机
股票代码	002196
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓 名	胡宏	王根香
联系地址	浙江省丽水市天宁工业区24号	浙江省丽水市天宁工业区24号
电 话	0578-2171041	0578-2276502
传 真	0578-2276502	0578-2276502
电子信箱	hdnho@hotmail.com	835694683@qq.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	578,349,240.87	516,030,148.19	12.08%	286,363,095.88
营业利润（元）	34,964,349.06	21,706,276.46	61.08%	904,860.50
利润总额（元）	39,567,268.35	24,360,148.29	62.43%	5,333,604.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,502,224.92	22,646,266.23	74.43%	4,391,264.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,684,687.19	19,895,083.42	84.39%	1,969,502.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,278,627.82	19,384,142.71	128.43%	52,418,245.90
2011年末		2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	491,338,532.26	570,506,807.91	21.18%	500,588,763.73
负债总额（元）	394,864,658.40	301,968,198.97	30.76%	246,981,421.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	296,471,873.86	268,538,608.94	10.40%	253,607,342.71
总股本（股）	115,725,000.00	77,150,000.00	50.00%	77,150,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.34	0.20	70.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.20	70.00%	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.17	88.24%	0.02
加权平均净资产收益率（%）	14.08%	8.67%	54.1%	1.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.07%	7.62%	54.5%	0.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38	0.25	52.00%	0.68
2011年末		2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.56	3.48	-26.44%	3.29
资产负债率（%）	57.12%	52.93%	4.19%	49.34%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,166.62		-57,175.28	90,512.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	315,116.14		0.00	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,132,462.00		3,294,831.01	2,921,604.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-44,155.17		240,783.73	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,573.45		-499,528.26	-159,114.82
所得税影响额	-423,476.41		-342,392.54	-515,459.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		14,682.15	251,144.50
债务重组损益	0.00		0.00	-166,927.43
合计	2,817,537.73	-	2,751,182.81	2,421,762.11

§4 股东持股情况和控制框图

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2012-003

浙江方正电机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2012年3月11日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2012年3月21日下午2:00在浙江杭州召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

- 一、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；
- 二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
- 三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
- 四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》；
- 五、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
- 六、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
- 七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
- 八、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》；
- 九、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》；
- 十、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》；
- 十一、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》；
- 十二、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
- 十三、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2011年年度报告全文第八章董事会工作报告。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事陈希琴女士、徐亚明女士、马骏先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

2011年度的营业收入净额为57,834.92万元，比上年增加6,231.91万元，比上年增长12.08%；产品毛利率17.04%，比上年增长0.52%；利润总额3,956.73万元，比上年增长62.43%；净利润3,950.22万元，比上年增长74.43%。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司独立董事陈希琴女士、徐亚明女士、马骏先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

2011年度的营业收入净额为57,834.92万元，比上年增加6,231.91万元，比上年增长12.08%；产品毛利率17.04%，比上年增长0.52%；利润总额3,956.73万元，比上年增长62.43%；净利润3,950.22万元，比上年增长74.43%。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》；

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审【2012】3178号审计报告确认，公司2011年度实现净利润30,704,550.67元。母公司报表数据：提取法定盈余公积3,070,455.07元，加上上年结转未分配利润36,832,858.42元，本年度可供分配的利润11,568,960.00元，实际可供股东分配的利润为52,897,994.02元。拟以2011年12月31日的股本总数115,725,000股为基数，按照股利比例分配现金17,358,750.00元（含税），即向全体股东每股派1.5元（含税），尚余35,539,244.02元，结转下一年度。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

董事会认为：该利润分配方案合法、合规。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2012年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

天健会计师事务所出具了天健审字【2012】1380号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《2011年年度报告摘要的议案》；

浙江方正电机股份有限公司2011年年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2011年年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》；

公司拟在银行申请最高综合授信额度合计人民币3.4亿元人民币，各银行授信额度具体如下：中国银行丽水支行2.0亿元人民币；中国农业银行丽水支行1.4亿元。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》；

公司董事会将于2012年4月13日召开公司2011年度股东大会，审议董事会和监事会提交的议案，具体通知将另行公告。

会议通知内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过了《关于在越南投资设厂的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金500万美元，在越南投资设厂一家全资子公司——越南方正投资有限公司（暂定名），从事微特电机、缝制机、伺服控制系统、汽车电机的制造与销售，拟设立全资子公司的基本情况：公司名称：越南方正投资有限公司；注册资本：500万美元；经营范围：微特电机、缝制机、伺服控制系统、汽车电机的制造与销售；设立子公司的目的：公司前五大客户中的两大客户在越南设立了分公司，为了适应公司业务发展的需要，拟在越南投资设立一家全资子公司。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据中小企业板上市公司内部审计工作指引及上市公司相关规定，经董事会审计委员会提名，决定聘任蔡军彪先生为公司内部审计部门负责人，现提请董事会审议。

蔡军彪，男，本公司董事、中国籍，历任安特精密机械（上海）有限公司质量工程师、上海延锋江森座椅有限公司机械零件厂质量部质量经理。现担任浙江方正电机股份有限公司管理者代表和浙江方正电机股份有限公司运营总监。除在公司担任职务外，无在其他单位任职或兼职情况。

浙江方正电机股份有限公司

证券代码:002196

证券简称:方正电机

公告编号:2012-006

2011 年度 报告 摘要

然减弱，产业向海外转移已经日渐加快。尽管海外市场需求多元，拓展空间广阔且相对稳定，具有较大的潜力，但是仍有不少担忧和顾虑，因为国际市场同样是机遇和挑战共存，利益和风险同在。

从缝制设备身而言，随着国际纺织服装业的发展，近年来国内外服装企业对缝制设备的自动化和智能化的要求越来越高，以此来抵销一部分原材料和劳动力成本增加带来的成本压力，以应对对市场快速反应的要求。因此，对缝制设备节能、环保、效率是大势所趋。国内缝制设备市场的竞争势必也将进一步加剧，优胜劣汰、行业整合的趋势不可避免，产业的转型升级成为行业发展的必然。

中国缝制设备行业通过前几年的快速发展，虽然已经成为世界缝制设备的制造大国，但在走向国际一体化的进程中，我们应该清醒地看到，我国缝制设备仍集中在外国几个知名企业手中，特别电机之路的发展中，技术已明显显现在我们前面。中国缝制设备行业要真正做强，唯有坚持走技术创新之路，持之以恒，才能厚积薄发，从容超越。

Q 汽车电机细分市场概述
作为世界汽车产业的发展趋势来看，所应用电子产品日益增多。自动定量电子喷油系统取代传统化油器，ABS刹车器改由电机代替，一部汽车由传统的十几个电机增加到三四十个，甚至用到八十多个电机。目前，世界范围内汽车用微电机已占到微电机总量的13%左右。现代轿车微型电机使用范围越来越广，在一些轿车ABS系统、电控悬挂系统、电控助力方向机和电子油门都要使用到微型电机，随着汽车电子化发展，微型电机也愈加重要。

世界汽车电机的增长十分可观，达8%左右。目前一辆普通汽车一般需要微电机15台，而豪华轿车则需40-60台。随着全球汽车电子化程度的进一步提高，所需微电机也将愈来愈多。近几年，除2008年由于金融危机外，未达到两位数的增长，2008年中国汽车销量为938万辆，增长速度仅为6.7%。2009年在中国政府的优惠政策刺激下，汽车销量为1364万辆，同比增长46.15%，出现了报复性的增长，2010年汽车销量1806，同比增长32.4%。中国汽车产量的增长促进了中国汽车微电机需求的巨大增长。

微电机是汽车上的关键零部件之一，每辆经济型汽车至少配备5台以上，普通轿车至少配备40-50台，而豪华轿车则需要配备60-70台甚至上百台。中国的汽车微电机需求一直以两位数增长，2008年我国汽车产量为938万辆，增长6.7%，汽车电机的总需求量为1.7亿台，2009年中国汽车产量为1364万辆的辆，另外考虑到轿车比重的上升，2009年中国汽车微电机的需求量近3亿台。汽车座椅电机、车窗电机早被国外大多数车型作为标准配件选用。近年来，国内的很多汽车生产厂家也开始将上述电机作为标准配置，在面包车、大客车等车型上作为可选配置，使得电机的需求量不断提高，若按年增长20-30%的年增长率计算，到2012年，我国汽车工业对汽车电机的需求量将达到4亿台左右。

Q 电动汽车驱动电机细分市场概述
近年来，我国为大力发展节能环保的电动汽车，出台了多项扶持政策，并对电动汽车消费给予了高额补贴，例如“十城千辆”工程计划。《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》、《电动汽车科技发展规划十二五专项规划》等，这些政策的颁布有力刺激了我电动汽车及相关零部件行业的发展。作为电机行业的细分领域，电动汽车驱动电机是一个小行业。主要是由于市场处于起步阶段，这一行业总体上规模不大，但门槛不低，驱动电机作为电动汽车的能量转化工具，必须具备效率高、高适应性。当前全球石油资源供给日趋紧张，温室效应等气候问题也越来越受到世界各国的重视，发展低碳经济及可持续发展之路已成为全球的共识；驱动电机作为电动汽车的核心部件，对整车的安全性和可靠性起到关键作用。从上世纪80年代开始进入商品化的表面永磁同步电机与1990年代以来研制开发的开关磁阻电机，内置式永磁同步电机以及最新的同步磁阻电机相继进入市场，并在电动汽车与混合动力汽车上获得应用。根据电动汽车、混合动力车型型的应用年代，近几年来在批量生产日本电动汽车车型上以采用永磁同步电机为主流。近年来来，欧开发的电动汽车多采用交流感应电机，其主要优点是价格较低，性能可靠；缺点是启动转矩小。日本近年来开世的电动汽车与新型混合动力车大多采用永磁电机。在国内，经过“九五”、“十五”、“十一五”国家对电动汽车驱动电机系统的一大批中研发和应用，我国已自主开发了满足各类汽车需求的驱动电机系统产品，获得了一大批电机系统的相关知识产权，形成具有核心竞争力的车用驱动电机系统批产化生产能力。目前，我国自主开发的永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机已经实现了实现与国内整车产业化技术成熟，电机重量比功率显著提高，电机系统最高效率达到93%以上，系列化产品的功率范围覆盖了200kW以下电动汽车用电机动力需求，各类电机系统的核心指标均达到相同功率等级甚至领先水平。

目前，我国电动汽车以交流异步电机系统为主，混合动力车采用大功率电机可靠性与噪声水平有明显提高，已初步具备产业化条件；在电机设计方面，采用现代用电电机机系统原理，初步解决多目标高性能用电电机的极限设计 with 多领域精确仿真以及结合应用控制策略成果仿真的技术难题；在新型电机技术方面，国内部分企业、研究单位和高校对一些新原理的电机系统，进行了积极探索研究，有些已经开发出样机系统，部分进行了台架试验和装车；在检测试验方面，国内电机测试基地建设了电机及控制系统的专用性能检测试验装备，具备了较完备的性能检测和环境适应性检测条件；在电机及其控制系统的金属材料与关键零部件方面，如转速位置传感器的研制，高性能低成本绝缘材料开发、车用电机专用电子钢开发、电机磁性材料的稳定性研究方面，获得了初步成果。

综上所述，随着我国电动汽车的快速发展，驱动电机作为电动汽车的核心部件，必将迎来

7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案。

独立董事宣读2011年度述职报告。

三、现场股东大会审议登记办法
1、登记方式：
Q 法人股东应持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

Q 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托书代理人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012年4月6日至2012年4月12日，每日8:30—11:00、13:30—16:00；2012年4月13日，8:30—13:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省丽水市天宁工业区24号

4、会议联系方式
联系人：胡宏、王根香
联系电话：3230000
联系地址：0578-2021217或2276502
传真：0578-2276502

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会
2012年03月23日

附件 回执及授权委托书）：
回 执

截至2012年4月13日，我单位（人）持有“方正电机”002196股票 股，拟参加浙江方正电机股份有限公司2011年度股东大会。

出席人姓名：
股东名称：
股东姓名（签字或盖章）：
2012年 月 日

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（人）出席浙江方正电机股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：
受托人姓名（盖章）：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）

浙江方正电机股份有限公司董事会
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日

浙江方正电机股份有限公司
2012年03月23日