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:2014-018

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	胡宏	舒琳娇	
电话	0578-2171041	0578-2021217	
传真	0578-2276502	0578-2276502	
电子信箱	fdmhu@hotmail.com	261517208@qq.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	487,208,511.29	475,652,317.24	2.43%	578,349,240.87
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,438,176.30	20,389,322.53	-73.33%	39,502,224.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	742,967.62	15,210,980.08	-95.12%	36,684,687.19
经营活动产生的现金流量净额 (元)	77,403,236.48	44,802,011.87	72.77%	44,278,627.82
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.18	-77.78%	0.34
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.18	-77.78%	0.34
加权平均净资产收益率 (%)	0%	0%	0%	0%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产 (元)	903,119,007.24	673,711,677.01	34.05%	709,126,835.93
归属于上市公司股东的净资产 (元)	616,795,375.05	299,431,123.37	105.99%	296,471,873.86

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,878	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	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	24.56%	36,664,335	29,472,585		36,657,335
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	13.22%	19,743,336	19,743,336		
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	12.21%	18,225,000			18,225,000
钱进	境内自然人	11.13%	16,622,168	16,622,168		12,500,000
李锦火	境内自然人	2.3%	3,435,952			
胡宏	境内自然人	2.09%	3,114,334	2,829,334		1,140,000
华融金融租赁股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	2,000,000			
段士峰	境内自然人	1.24%	1,850,200			
方天成	境内自然人	0.72%	1,078,274			
蔡宝中	境内自然人	0.58%	860,588			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张敏、钱进、胡宏是一致行动人,其他未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年以来,受市场需求萎缩以及各项生产因素成本上升的影响,缝制机械行业各项经济数据下滑,行业整体产销率低迷,内销和出口市场都有所下降,行业盈利能力下降。2013年度,行业发展延续了2012年的经济态势,国际经济整体复苏疲软,国内经济形势下行压力持续增加。尤其是公司所处的缝制机械行业,多项数据表明,行业规模整体收缩、行业景气指数在过冷区间徘徊,产销走低,企业库存高,盈利能力下降成为企业的普遍现象。

报告期内,公司面对复杂多变的经营环境,不断调整公司战略发展和经营思路,以面对国际化一体化经济、需求不断萎缩、市场竞争持续升级、生产成本不断上升等不利的市场经济环境。公司全员紧密围绕公司董事会制定的公司长远发展战略目标和经营规划,以管理创新和技术创新为基础,逐步建立并不断完善公司管理制度和内部控制评价体系,强化公司风险评估和控制能力,全面提升公司管理水平。

现就公司2013年度经营业绩和主要工作报告如下:

1、2013年度公司经营情况说明

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现营业收入487,208,511.29 元,比上年同期增加2.43%;实现利润总额5,971,340.06元,比上年同期下降75.39%;实现归属于母公司所有者的净利润5,479,419.31元,比上年同期下降73.13%;实现经营活动产生的现金流量净额79,492,164.17元,比上年同期增长76.78%。

2、公司主营业务产品

(1) 家用缝纫机电机:报告期内该业务继续保持稳定态势,公司主要针对于客户和市场竞争需求,进行了机械化的技术改造和低成本技术方案的创新性设计,进一步提升公司产品性能的可靠性,提高公司产品在该产品领域的综合竞争力。另公司投资设立的全资子公司方正电机(越南)有限责任公司也正是进入批量生产阶段,该公司主要从事微特电机、缝纫机、伺服控制系统、汽车电机的制造与销售、经营进出口业务。该公司的设立将为公司充分利用全球资源,探索新的经营模式提供宝贵的经验,也必将为公司在微特电机领域的市场竞争提供有利的保证。

(2) 电脑高速自动平缝机:报告期内,公司推出了主要用于服装、箱包、鞋帽等家用纺织服装及汽车纺织品等的提花、缝制及锁眼等服装加工的伺服控制高效节能电脑套结机等系列特种缝制机械,与公司原先研发的电脑高速自动平缝机形成了系列化产品生产、销售网络,使公司在工业缝纫机领域产品结构更加优化。另外继续推进与兄弟机械(西安)有限公司的全面合作,在电脑高速自动平缝机及高效节能电机等领域开展技术合作,取得了卓有成效的业绩。兄弟公司是全球最大的工业缝纫机制造企业之一,其在工业缝纫机多个技术领域具有世界领先地位,双方的技术合作将为公司在工业缝纫机领域的技术研发、过程控制等奠定良好的基础。

(3)汽车用微特电机:报告期内,汽车用微特电机业务增长较快,经过多年的技术研发和产品验证,汽车用微特电机已经成功成为一汽大众等知名名牌快应商。汽车用微特电机业务成为公司2013年度业绩的新增长点,后续该业务产品将保持稳定增长的发展趋势,将成为公司新的业主增长点。

(4)汽车驱动电机系统:新能源汽车是世界汽车发展的方向,也符合我国产业政策导向,汽车驱动电机系统是新能源汽车核心部件之一,经公司自主研发的20-45KW系列电机,已经申请并授权五项实用新型专利,受理一项发明专利;产品已经经过北京理工大学电动车辆工程技术中心及国家机动车质量监督检验中心(重庆)等权威部门检测;产品符合国家相关执行标准,并符合客户拟开发的纯电动汽车(包括轿车及客车)的参数要求。公司自主研发的驱动电机产品在功率密度、效率、成本方面已全面达到产业规划、工信部产业关键共性技术发展指南等的要求,并通过权威部门的检测,同时根据下游客户整车测试报告,公司驱动电机产品能全面满足客户整车性能要求,并超过美国UQM同类产品性能指标。

但新能源汽车受到锂电池技术和充电基础设施的影响,未形成大的市场规模,目前尚处于初步推广阶段。2013年初,公司在原开发平台基础上,开展5-15KW低速乘用车的汽车驱动电机系统研发,并分别于时风等整车厂签订了战略合作协议。截至目前,系列产品已经完场产品研发和DV样机的制作,目前处于整车试验阶段,2014年可形成批量生产。

3、借力资本市场完成公司首次融资

依据公司战略发展需要,公司启动了首次再融资计划,并于2012年9月28日召开的第四届董事会第十次会议、2012年10月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司2012年度非公开发行股票的预案的议案》。报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕851号)核准,公司获准非公开发行不超过39,486,673股人民币普通股(A股)。公司和主承销商确定4名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票33,563,673股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.13元,可募集资金金额为人民币340,000,007.49元。截至2013年7月30日止,公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票33,563,673股,募集资金人民币340,000,007.49元,减除发行费用人民币9,575,295.00元后,募集资金净额为330,424,712.49元。本次非公开发行股票是公司上市以来第一次尝试利用资本市场进行融资。本次非公开发行股票的成功,将进一步缓解公司资金压力,为进一步推进公司纯电动汽车驱动系统项目和特种缝制机械项目研发和产业化提供资金保障;也必将为公司后续快速健康发展奠定良好的基础。

4、借助上市平台,实施资产并购重组,实现公司跨越式发展

2012年底,公司完成了公司产品的产业结构重组,形成了以微特电机业务、工业缝纫机业务和驱动电机业务为主的三大主营业务。2013年11月,公司在成功实施非公开发行股票的基础上,启动了并购重组深圳市高科润电子有限公司的资产重组计划。公司拟利用本次资产重组,实现公司在纯电动汽车驱动系统项目产品的优势资源整合。重组后,公司将实现在产品研发、生产和销售等渠道的资源互补,为公司在新能源汽车领域的发展奠定技术研发、产品制造和市场销售等方面的市场竞争优势,实现公司产业结构的跨越式调整。该项目领域是公司后续发展的主营业务方向。因此,本次资产重组是公司后续发展的关键。

5、建立管理考核机制,全面提升公司内控管理水平

报告期内,在前几年不断完善公司内部绩效评价体系的基础上,以财务数据为依据,部门预决算机制为辅助,依据公司制定的公司长远发展规划,公司正式建立了公司各部门绩效评价系统,以部门为绩效评价单元,及业务收入、费用管理和质量管理为一体的具有公司特点的综合性管理评价体系。该体系的建立,将为公司的目标管理起到积极的意义,也为公司精细化和公司风险管理提供的数据支持。

2013年度,公司继续坚持"诚信、卓越、关爱、共赢"的核心价值观,将"驱动世界、不断向前"作为方正的使命。诚信是公司的立企之本,是公司在市场竞争中赢得主动与社会认同的基石;追求卓越是公司持续健康发展的不竭动力,也是在未来不断提升核心竞争力的力量源泉;关爱员工回报社会是公司的重要精神内涵,也是公司永恒的承诺与不变责任。懂得分享才有收获,实现股东、政府、客户、企业、员工的多方共赢是方正努力追求的愿景。报告期内,公司在面临更为复杂的市场环境条件下,继续推动公司转型设计,加大技术研发和技术创新投入,较好的完成了既定的各项工作,为公司后续可持续健康发展奠定了良好的基础。

4、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

无

(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

无

(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

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-80%	至	-50%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间 (万元)	110	至	275
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	556.73		
业绩变动的原因说明	现金管理费用增加		

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2014-016

浙江方正电机股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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")第四届董事会第二十三次会议通知于2014年2月8日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2014年2月18日下午16:00在杭州纳德大酒店会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,请假2名董事委托其它董事代为行使表决权。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2013年度总经理工作报告》;

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

详细内容见刊登在2014年2月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2013年年度报告全文第四节董事会报告。

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2013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2013年度述职报告》,并将在公司2013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2013年度财务决算报告》;

2013年度的营业收入净额为48,720.85万元,比上年增加1,155.62 万元,增长2.43 %;产品毛利率16.43 %,比上年下降6.06 %;利润总额566.15万元,比上年下降76.66 %;净利润543.82 万元,比上年下降73.33 %。

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2013年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》;

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2014]288号审计报告确认,公司2013年度实现净利润 -1,123,210.73(方正),5,438,176.30(合并) 元(母公司报表数据),提取法定盈余公积金 0 元, 加上年结转未分配利润 88,402,049.71 元,本年度已分配利润 17,358,750 元,实际可供股东分配的利润为 69,920,088.98 元。拟定以2013年12月31日的股本总数149,288,673股为基数,按照股权比例分配现金股利14,928,867.30元(含税),即向全体股东按每10股分配红利 1.0 元(含税),尚余54,991,221.68 元,结转下一年度。公司2013年度不以资本公积转增股本,不以未分配利润送股。

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,符合公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》;

《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2014年2月20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[2014]290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(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《2013年年度报告及摘要的议案》;

浙江方正电机股份有限公司2013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),2013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。

本报告及摘要需提交2013年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2014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为公司2014年度财务审计机构,聘期1 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2013年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2013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》;

公司拟在银行申请银行最高综合授信额度合计人民币4.36亿元人民币,各银行授信额度具体如下:中国银行丽水市分行2.01亿元;中国农业银行丽水市分行1.4亿元;中信银行丽水分行0.95亿。

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2013年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保》的议案

浙江方正电机股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

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《关于召开2013年年度股东大会的议案》;

公司定于2014年3月14日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号行政楼一楼会议厅召开公司2013年度股东大会,通知全文于2014年2月20日刊载在《证券时报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司董事会
2014年02月18日

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2014-017

浙江方正电机股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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第四届监事会第十四次会议于2014年2月8日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2014年2月18日下午16:00在杭州纳德大酒店会议室召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

详细内容见刊登在2014年2月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2013年度监事会工作报告。

表决结果:同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

本议案需提交2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

本议案需提交2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案》;

监事会认为:公司2013年度财务报告真实客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果,经天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

本议案需提交2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》;

表决结果:同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

本议案需提交2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构》的议案;

表决结果:同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

本议案需提交2013年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

公司监事会对该报告发表如下意见:

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;《公司2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司监事会
2014年2月18日

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2014-021

浙江方正电机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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")第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:

2014年3月14日(星期五)13:00时;

2、股权登记日:2014年3月10日(星期一)

3、现场会议召开地点:浙江方正电机股份有限公司行政楼一楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:以现场投票表决形式

6、出席对象:

(1)凡2014年3月10日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司的股东)并参加表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2013年度财务决算报告》;

4、审议《公司2013年度利润分配预案》;

5、审议《公司2013年度报告及摘要》;

6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构》的议案;

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2013年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、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;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、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:2014年3月10日至2014年3月13日,每日8:30—11:00,13:30—16:00;2014年3月14日,8:30—11:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

4、会议联系方式

联系人:胡宏、舒琳娇

邮编:323000

联系电话:0578-2021217

传真:0578-2276502

5、其他事项

本次股东大会会期为半天,出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、授权委托书(见附件)

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司董事会
2014年2月20日

附件(回执及授权委托书):

回　执

截至2014年3月14日,我单位(个人)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2013年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

2014年　月　日

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席浙江方正电机股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

受托人签名(盖章):　　受托人身份证号码:

(注:回执及授权委托书剪报、复制均有效)

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2014-022

浙江方正电机股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营,浙江方正电机股份有限公司(以下简称"方正电机"或"公司")在2014年2月18日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

为满足资金的正常运作,公司全资子公司丽水方正东进机电有限公司拟向中信银行股份有限公司丽水分行申请不超过1000万元人民币的综合授信额度,额度期限为一年,用于日常业务运营。由公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过1000万元人民币,担保期限为二年。公司全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司拟向中国银行股份有限公司丽水市分行申请不超过1800万元人民币的综合授信额度,额度期限为一年,用于日常业务运营。由公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过1800万元人民币,担保期限为二年。

二、担保人的基本情况

公司名称:浙江方正电机股份有限公司

注册地点:浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

成立时间:2001.12.20

注册资金:149,288,673元

经营范围:电机、缝纫机制造、销售;五金工具的销售;经营进出口业务。

截至2013年12月31日,该公司资产总额为876,547,450.37元,净资产613,863,808.57元,2013年1-12月,实现营业收入433,322,261.73元,实现净利润-1,123,210.73元(以上数据经审计)。

三、被担保人的基本情况

(一)、公司名称:丽水方正东进机电有限公司

注册地点:浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

成立时间:2005.11.23

注册资金:5193.95万元

经营范围:电机、汽车零部件的生产、销售;国家准许的货物与技术的自由进出口。

截至2013年12月31日,该公司资产总额为81,591,453.37元,净资产50,483,198.01元,2013年1-12月,实现营业收入 53,754,697.35元,实现净利润1,407,202.38元(以上数据经审计)。

拟签订担保协议的主要内容

担保金额:不超过人民币1000万元

担保方式:连带责任保证

担保期限:借款期限24个月,担保期限以担保协议为准。

(二)公司名称:丽水正德电子控制系统制造有限公司

注册地点:丽水市水阁工业区石牛路73号

成立时间:2009.12.30

注册资金:3000万元

经营范围:平缝机电子控制系统制造和销售。

截至2013年12月31日,该公司资产总额为63,419,759.44 元,净资产为41,262,542 元,2013年1-12月,实现营业收入35,575,428.56元,实现净利润5,957,454.52元(以上数据经审计)。

拟签订担保协议的主要内容

担保金额:不超过人民币1800万元

担保方式:连带责任保证

担保期限:借款期限24个月,担保期限以担保协议为准。

四、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

1、提供担保的目的

满足上述全资子公司正常生产经营活动对流动资金的需求,支持全资子公司的业务发展

2、对担保事项的风险判断

本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景,资款回笼质量较好,具有较强的偿债能力,资信状况良好。因此,公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止公告日,公司对外担保累计余额为4900万元(含第四届董事会第二十三次会议审议的担保金额),其中对全资子公司担保金额累计为4900万元 (包括本次担保累计金额为4900万元,不包括本次担保累计金额2100万元),占公司2013年12月31日(经审计的合并报表数据)净资产61679.54万元的7.94%,其中逾期担保数量为0元。

七、备查文件

1、《浙江方正电机股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2014年 2月18日

浙江方正电机股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 公开发行募集资金项目

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕414号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000.00万股,发行价为每股人民币7.48元,共计募集资金14,960.00万元,坐扣承销和保荐费用1,350.00万元后的募集资金为13,610.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2007年12 月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用536.05万元后,公司本次募集资金净额为13,073.95万元。上述募集资金到位情况业经浙江东方会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(浙东会验〔2007〕1385号)。

2. 募集资金使用和结余情况

截至 2013年 12 月 31日,本公司以前年度已使用募集资金13,192.01万,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为130.62万元;2013年度使用募集资金0.73万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.01万元;累计已使用募集资金13,192.74万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为130.63万元。

截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币11.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(二) 非公开发行募集资金项目

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2013〕851号文核准,本公司非公开发行不超过3,356.37万股人民币普通股(A股),本公司和主承销商中信证券股份有限公司确定4名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,356.37万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.13元,共计募集资金34,000.00万元,坐扣承销费850.00万元后的募集资金为33,150.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2013年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、印花税等其他发行费用107.53万元后,公司本次募集资金净额为33,042.47万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕225号)。

2. 募集资金使用和结余情况

截至 2013年 12 月 31日,本公司已使用募集资金15,934.51万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为173.42万元;累计已使用募集资金15,934.51万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为173.42万元。

截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币17,281.38万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 公开发行募集资金项目

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江方正电机股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2007年12月21日分别与中国银行丽水市分行、中信银行杭州市分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江方正电机股份有限公司			
中国银行丽水市分行	384458361215	44,573.26	募集资金专户
中信银行杭州市分行	7331010182100042011	44,490.71	募集资金专户
丽水方正东进机电有限公司			
中信银行杭州分行营业部	7331010182100042559	29,335.97	募集资金专户
合 计		118,399.94	

(二) 非公开发行募集资金项目

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江方正电机股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2013年8月15日分别与中国银行丽水市分行、中信银行丽水分行、兴业银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江方正电机股份有限公司			
中国银行丽水市分行	354564699610	106,143,524.96	募集资金专户
中国银行丽水市分行	368864650759	6,179.28	募集资金专户
中信银行丽水分行	7338510182100036725	59,560,911.71	募集资金专户
兴业银行杭州分行	356980100100478885	7,103,212.38	募集资金专户
合 计		172,813,828.33	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1;非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2007年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为2,788.03万元,主要为机器设备及相关费用支出。2008年2月18日经公司第二届董事会第十会议通过,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,788.03万元。

(2) 非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2013年8月10日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,544.48万元,主要为机器设备及相关费用支出。2013年8月21日经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,544.48万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 公开发行募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据公司招股说明书承诺的募集资金投资进度,公司年产12万台主轴直驱电脑高速自动平缝机技改项目和年产1,000万台汽车座椅、摇窗电机技改项目两个募集资金项目,均应于2009年底建设完成并投入生产。受2008年金融危机影响,工业缝纫机及汽车配件行业低迷,市场需求萎缩,公司根据市场情况,为保证募集资金安全,延缓了募集资金投入。2009年第四季度以来,缝制设备市场有企稳回暖的迹象,公司已在2010年根据市场需求情况陆续投入上述两个募集资金项目并逐步投产,截至2013年末已基本投入完毕,上述募集资金项目已完成项目建设。

2. 非公开发行募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据公司非公开发行A股票发行情况报告暨上市公告书承诺的募集资金投资进度,公司年产10万台纯电动汽车驱动系统项目应于2013年底建设完成并投入生产。由于本次募集项目通过中国证券监督委员会审批及募集资金到账时间晚于原募投计划,年产10万台纯电动汽车驱动系统项目本期投入未达到计划进度,其中房屋建筑物基本已于2013年12月投入完毕,达到预定可使用状态,生产线尚处于建设中。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司公开发行、非公开发行募集资金投资项目均不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年度,本公司公开发行、非公开发行募集资金投资项目均不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 公开发行募集资金使用情况对照表

2. 非公开发行募集资金使用情况对照表

浙江方正电机股份有限公司
二〇一四年二月十八日

附件1

公开发行募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位:浙江方正电机股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			13,073.95		本年度投入募集资金总额			0.73			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			13,192.74			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(