申科滑动轴承股份有限公司

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2020-040

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	申科股份	股票代码	002633
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	蔡靓燕	蔡靓燕	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号	
电话	0575-89005608	0575-89005608	
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	84,186,093.85	52,592,272.08	60.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,803,229.92	-4,165,956.56	32.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,459,850.58	-9,386,738.19	63.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,713,555.30	12,249,872.25	11.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0187	-0.0278	32.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0187	-0.0278	32.73%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-0.80%	0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	665,126,037.29	612,465,439.64	8.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	493,155,478.09	495,958,708.01	-0.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			[illegible]	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		[illegible]
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
[illegible]	境内自然人	28.12%	42,157,400		质押	42,157,400
[illegible]	[illegible]	13.79%	[illegible]		质押	[illegible]
[illegible]	境内自然人	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	境内自然人	0.88%	1,315,000			
[illegible]	境内自然人	0.87%	[illegible]			
[illegible]	境内自然人	0.84%	1,258,300			
[illegible]	境内自然人	0.77%	[illegible]			
[illegible]	境内自然人	0.77%	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	境内自然人	[illegible]	[illegible]			
上述股东关联关系或一致行动的说明	[illegible]					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	[illegible]					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，受中美贸易摩擦及新型冠状病毒疫情影响，全球经济发展不确定性加大，对公司的发展带来前所未有的挑战。面对国内外疫情的蔓延和严峻的政治经济形势，公司围绕"提质增效、做大做强"的工作目标，积极采取有效措施，在保障全体员工防护安全的同时，多举措推进复工复产，努力保持各项生产经营工作有序恢复，降低疫情对公司业绩的影响。报告期内，公司实现营业收入8,418.61万元，较上年同期增长60.07%；归属于上市公司股东的净利润-280.32万元，较上年同期增长32.71%；归属于上市公司股东的净资产49,315.55万元，较上年度末减少0.57%。

报告期内，公司进一步加强成本管控和预算管控，通过库存控制、生产计划管理、流程改进、供应链协同优化、质量管理等诸多层面的管理，强化细节成本管理，消除各个环节的浪费，实现控本降耗，提高公司经济效益。

报告期内，公司坚持自主创新之路，积极联合高校、科研院所开展产学研合作，在优化已有优势产品的基础上，不断研究开发符合市场需要的新产品、新技术、新工艺，促进产品结构优化升级，确保公司在相关领域保持技术领先，提升产品的市场竞争力。

报告期内，公司积极投入数字化车间和智能化工厂建设，通过与高等院校合作，引进国际先进生产设备和自主研发等途径，公司数字化生产程度不断提升。公司与高校合作，经过不断地技术攻关，开发出了轴瓦合金层激光熔覆3D打印增材制造技术，成功解决了巴氏合金与铁基结合强度偏低的难题，使公司成为国内首家运用巴氏合金3D增材制造技术批量化生产滑动轴承的企业。此外，MES生产信息化管理系统上线运行，从采购、生产、销售、财务等多个维度控制成本，提升了管理水平和生产效率。

报告期内，公司持续加强人才队伍建设，通过社会和高校等渠道引进研发、生产管理等方面的专业人员，充实了经营管理队伍；注重人才培养，根据不同的岗位，采取不同的形式进行多种内容的培训，以提高公司员工的专业技能和职业素养，满足员工对自身职业能力提升的需求；继续完善人力资源管理体系，通过适当激励留住人才，促进公司健康发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

财政部于2017年7月修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人：何建南

二〇二〇年八月二十七日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2020-041

申科滑动轴承股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将募集资金2020年1-6月存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）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许可〔2011〕1709号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价每股人民币14.00元，共计募集资金350,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元（不含预付承销费700,000.00元）后的募集资金为325,000,000.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2011年11月16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10,578,156.21元后，公司本次募集资金净额为314,421,843.79元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕469号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已支付募集资金项目投资款128,774,586.62元，以前年度已使用超额募集资金归还银行借款56,987,295.40元、支付土地款税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元，以前年度已使用剩余募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元，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5,035,784.63元，以前年度收到的理财收益为1,315,772.61元。以前年度使用募集资金存出保证金余额9,663,022.71元用于开具银行承兑汇票。

本公司2020年1-6月已支付募集资金项目投资款28,372,937.24元，2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为108,547.80元，2020年1-6月收到的理财收益为57,021.92元。

本公司累计已使用募集资金157,147,523.86元，累计已使用超额募集资金70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,144,332.43元，累计收到的理财收益为1，372,794.53元。

截至2020年6月30日，募集资金实际存款余额为人民币61,740,446.64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及理财收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，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，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年12月15日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有5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
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245236335	174,824.04	滑动轴承生产线技改项目募集资金专户
中国银行股份有限公司诸暨支行	398759777160	53,325,942.08	年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目募集资金专户
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334710182100024201	8,230,300.86	技术研发中心项目/甲板机械研发中心建设项目募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904935910303	7,769.18	超额募集资金专户
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656335053020592	1,610.48	超额募集资金专户
合计		61,740,446.64	

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、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、本期超额募集资金的使用情况如下：

公司本次募集资金净额为314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额244,170,000.00元，超额募集资金为70,251,843.79元。截至2020年6月30日，公司已累计使用超募资金70,355,987.40元，超额募集资金已使用完毕，本期未使用超额募集资金，超募资金专户余额9,379.66元系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额形成的结余。

3、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

经2019年6月21日公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司继续使用不超过70,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2020年6月18日，公司已将70,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

4、本期使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

经2019年9月25日公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司使用不超过20,000,000.00元闲置募集资金购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。报告期内，公司依据上述决议将闲置募集资金累计用于购买银行理财产品金额为18,000,000.00元，到期赎回银行理财产品金额为18,000,000.00元，取得理财收益57,021.92元。

5、本期使用募集资金存出保证金开具银行承兑汇票情况

经2018年9月28日公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟将以银行承兑汇票方式支付的募投项目应付款项等额资金从募集资金专户中转入定期保证金账户，以开具银行承兑汇票支付募投项目部分工程款、材料设备采购款等。报告期内，银行承兑汇票到期兑付使用保证金9,663,022.71元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止"滑动轴承生产线技改项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2020年6月30日，该项目累计投入募集资金4,973.03万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为17.48万元（含尚未支付的设备质保金15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、关于调整技术研发中心项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目"技术研发中心项目"研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与"高速滑动轴承生产线新建项目"（2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。

3、关于变更部分募集资金投资项目的说明

2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。受国内外经济整体环境的影响，机械行业受到了巨大的冲击，汽轮机、燃气轮机、水轮机等行业增速出现明显回落，根据目前的经济形势判断，轴承行业预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为避免后续资金的损失，公司拟转投市场需求旺盛且自身优势明显的甲板机械行业进行研发，研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻井平台等领域。据此，公司决定终止"技术研发中心项目"，并将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目"甲板机械研发中心建设项目"的建设。截至2020年6月30日，"技术研发中心项目"尚有合同尾款2.62万元未支付。

4、关于调整募集资金投资项目部分设备的说明

2018年6月21日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》。"年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目"的可行性研究报告编制时间较早，所选设备符合当时要求，但随着设备技术的升级改进及工艺要求的提高，原选用的部分设备已不能很好地满足募投项目建设需要，为进一步适应市场需求，更好的提高设备的综合配套能力和智能化水平，公司决定在募集资金投资总额不变的情况下，对"年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目"的部分设备进行优化调整。

5、关于募集资金投资项目延期的说明

2020年4月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金投资风险，提高资金使用效率，公司本着审慎原则放缓了对"甲板机械研发中心建设项目"的募集资金投入，该项目的工程建设、设备采购正在稳步推进中，但实施进度距原定计划仍有一定差距；同时，近期的新型冠状病毒疫情对项目施工也产生了一定影响，导致项目进度达不到预期，不能按原定计划完成建设。基于上述情况，公司决定放缓"甲板机械研发中心建设项目"的实施进度。

募投项目具体调整情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	计划完成日期	延期后完成日期
甲板机械研发中心建设项目	2,894.98	2020年4月	2020年9月

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

如本专项报告三（二）1所述，2014年1月13日，公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施，未能按原承诺投资总额实施投资，虽该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单独生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。

如本专项报告三（二）3所述，2017年4月24日，公司终止技术研发中心项目的实施，将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于甲板机械研发中心建设项目的建设，研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻井平台等领域。该项目不形成生产能力。

截至2020年6月30日，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目的投资进度为58.12%，因此尚未形成生产能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

如本专项报告三（二）1所述，2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止"滑动轴承生产线技改项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于2014年1月使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元。

如本专项报告三（二）3所述，2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司终止了"技术研发中心项目"，并将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目"甲板机械研发中心建设项目"的建设。截至2020年6月30日，该项目已累计使用募集资金2,379.41万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年1-6月份，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

申科滑动轴承股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月份

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		31,442.18		本期投入募集资金总额		2,837.29				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		25,919.85				
累计变更用途的募集资金总额		6,064.48								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.29%								
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.滑动轴承生产线技改项目	是	8,136.00	4,988.57		4,973.03	—	详见本专项报告三(二)1、3、5之说明	详见本专项报告三(三)之说明		是
2.年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989.00	11,989.00	2,124.99	6,967.91	58.12				否
3.技术研发中心项目	是	4,292.00	1,397.02		1,394.40	–				是
4.甲板机械研发中心建设项目	是		2,894.98	712.30	2,379.41	82.19				否
5.永久补充流动资金	是		3,169.50		3,169.50	100.00				否
承诺投资项目小计		24,417.00	24,439.07	2,837.29	18,884.25					
超募资金投向										
1.归还银行贷款	—	5,698.73	5,698.73		5,698.73	100.00	—	—	—	—
2.购置储运中心土地	—	1,500.00	1,500.00		1,336.87	89.12	—	—	—	—
超募资金投向小计		7,198.73	7,198.73		7,035.60					
合计	–	31,615.73	31,637.80	2,837.29	25,919.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本专项报告三之说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告三(二)1和3之说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三(一)2之说明。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告三(二)2和4之说明。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前（截至2011年11月16日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元，其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元，技术研发中心项目25.60万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三(一)3之说明。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告二(二)和三(二)之说明。									
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020年1-6月份

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	滑动轴承生产线技改项目	3,169.50		3,169.50	100.00				否
甲板机械研发中心建设项目	技术研发中心项目	2,894.98	712.30	2,379.41	82.19				否
合计	–	6,064.48	712.30	5,548.91	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	详见本专项报告三(二)1和3之说明。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本专项报告三(二)5和三(三)之说明。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2020-038

申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2020年8月17日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2020年8月27日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于2020年8月28日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2020-039

申科滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于2020年8月17日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2020年8月27日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席何铁财先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半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。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为该报告真实、客观地反映了公司2020年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

二、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日

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：2020-047

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	420,637,212.33	589,765,793.30	-28.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,851,721.36	9,614,712.87	-389.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,661,799.67	-621,798.73	5,796.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,314,351.78	22,514,905.07	-128.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0594	0.0211	-381.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.0594	0.0211	-381.52%
加权平均净资产收益率	-1.33%	0.47%	-1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,777,826,795.02	2,870,776,331.75	-3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,075,650,804.51	2,103,610,792.82	-1.33%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			27,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	42,197,375	质押	56,193,183
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	0		
青岛金石灏汭投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	13,497,894	0	质押	13,196,080
翁伟文	境内自然人	2.81%	13,154,182	9,865,712	质押	7,600,000
红塔资产-浙商银行-红塔资产鑫瑞1号资产管理计划	其他	1.97%	9,240,000	0		
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙)	其他	1.28%	6,000,000	0		
徐正敏	境内自然人	0.72%	3,364,535	0		
浙江方正电机股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.63%	2,956,050	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中卓越汽车有限公司与中振汉江装备科技有限公司是一致行动人；除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务包括新能源驱动电机及驱动集成系统、汽车电子、微特电机和智能控制器四大业务板块。报告期内，受到全球新冠肺炎疫情影响，公司营业收入较去年同期下降28.68%。虽然公司经营受到全球新冠肺炎疫情和国际贸易摩擦的影响，公司经营有一定的不确定性，但公司仍旧加大公司技术研发和技改投资，通过不断的技术创新和市场开拓，增强公司在未来新能源汽车行业的产品和市场竞争力；通过和控股股东关联方中车城市交通共建研究院，进一步加大公司在产品研发上的综合实力，提升为向更优质客户提供服务的综合能力。

(1) 汽车应用类业务

据中国汽车工业协会统计数据显示，2020年1-6月，汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体表现好于预期。

其中乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%。从细分车型数据看：轿车产销同比分别下降25.9%和26%；SUV产销同比分别下降14.6%和14.9%；MPV产销同比分别下降48.1%和45.7%；交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和19.8%。

商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%。分车型产销情况看，客车产销同比分别下降9.6%和12.4%；货车产销同比分别增长11.5%和10.8%。

新能源汽车产销同比下降，2020年1-6月，新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%。其中纯电动汽车产销分别完成30.1万辆和30.4万辆，同比分别下降40.3%和39.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.5万辆和8.8万辆，同比分别下降20.0%和29.8%；燃料电池汽车产销分别完成390辆和403辆，同比分别下降66.5%和63.4%。数据表明，从3月份开始，新能源汽车产销呈现恢复性增长态势。

新能源汽车由于6月份补贴退坡大部分新能源车企的销量都受到了影响。随着补贴的进一步下降，新能源车企将面临更为严峻的考验，公司也将面临较大的市场竞争。但新能源汽车的发展趋势仍然是未来汽车发展的主方向，公司将通过技术研发等方式，逐步确立公司在新能源汽车市场的竞争地位。

(2) 智能控制器业务

2020年上半年，全球相继爆发新冠肺炎疫情，对公司的业务开展造成了一定的影响，公司通过坚守原有业务市场，积极拓展与公司相关行业产品的研发和产业化，电动工具系列产品已经进入销售阶段。后续公司筹划在越南设立新的制造基地，积极探索在美国封锁高端电子芯片等产品贸易摩擦大背景条件下的可行性、多途径经营模式。本次新冠肺炎疫情对全球经济将造成重大的影响，目前"全球一体化"的格局将可能发生重大变化，公司将继续关注市场变化，积极调整公司经营发展规划，实现公司生产经营可持续发展。

(3) 汽车电子业务

受益于汽车工业电动化、智能化、网联化，以及汽车电子在整车中的成本占比快速上升等多重利好因素，汽车电子市场增长速度已远远超过整车市场。2018年全球汽车电子市场为1.7万亿元，中国汽车电子市场约为7100亿元，占据全球市场的41.7%。今后5年内，中国汽车电子市场将以10%以上的速度增长。未来，随着自动驾驶、无人驾驶技术及新的信息化技术在汽车上的应用，汽车电子市场将会持续增长。

上海海能的主要产品中，柴油发动机控制类产品、气体发动机控制类产品等属于汽车动力控制系统中的核心环节电子控制喷油装置控制系统；自动变速箱类产品属于底盘控制与安全系统中的核心环节电控自动变速器系统；新能源汽车控制类产品覆盖整车控制、弱电控制系统等。我国汽车工业规模快速增长，ECU和DCU是符合排放标准柴油机的一般配置，理论上一台柴油发动机需要配置一套ECU及DCU。通过ECU对柴油机进行喷射的合理控制及DCU对柴油机进行尾气后处理是实现柴油机减少上述有害物质排放、满足国家标准的重要措施。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。公司已研发出符合"国六"排放的气体机控制器产品，同时，公司正积极开拓其他客户和新产品，努力保持未来业务的稳定增长。

(4) 缝制行业分析

2020年上半年，主要受海外疫情和全球经济衰退影响，市场整体需求下降影响，我国缝制机械行业出口总体呈下滑态势。 据统计局数据显示：2020年1-6 月，行业规模以上生产企业累计营业收入 114.38 亿元，同比下降 17.76%，规上企业累计实现利润总额 6.08 亿元， 同比下降 17.34%。据海关总署数据显示：2020年1-6 月我国缝制机械整机产品累计出口额 9.34 亿美元，同比下降 21.90%，其中，工业缝纫机出口量 141.79 万台，出口额 4.46 亿美元，同比分别下降 26.41%和 26.03%。公司越南子公司2020年上半年经营稳定，受疫情影响较小。

(二)、公司发展战略

报告期内，公司坚决执行以"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，主要通过公司技术研究院的建设，吸引高层次人才进行公司技术创新能力提升，重点围绕节能与新能源领域开发具有市场先进性的技术产品，积极对接和开拓节能与新能源汽车市场， 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。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江方正电机股份有限公司

法定代表人：顾一峰

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2020-048

浙江方正电机股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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"）第六届董事会第三十一次会议通知于2020年8 月21日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2020年8月26日上午10:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。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。会议由董事长顾一峰先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、会议审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》；

2020年半年度报告详见信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn），2020年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

详细内容见2020年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《浙江方正电机股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、会议审议通过了《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的的议案》

《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告号:2020-046）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事张敏、牟健回避表决该议案。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2020-049

浙江方正电机股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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六届监事会第二十五次会议于2020年8月21日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2020年8月26日上午10:30分以现场和通讯相结合的方式，在公司行政楼一楼会议室召开。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、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审议的浙江方正电机股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、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。

2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。

3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》

《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告号：2020-046）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2020-046

浙江方正电机股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告

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。

浙江方正电机股份有限公司（简称：方正电机或公司）于2020年8月26日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事张敏、牟健进行了回避表决。独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了独立意见。本次交易由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

一、出售资产暨关联交易概述

（一）基本情况

方正电机与延锋安道拓座椅有限公司（以下简称"延锋安道拓"）于2018年12月18日在证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于签署合资协议书的公告》（公告编号：2018-089），双方在浙江省丽水市莲都区共同投资设立延锋安道拓方德电机有限公司（以下简称"延锋安道拓方德"）。

公司于2020年8月26日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》，同意方正电机将部分固定资产作价人民币2,455.38万元（含税）转让给延锋安道拓方德，转让价格以资产评估报告确认的评估值为参考依据。

（二）关联关系

延锋安道拓方德为方正电机与延锋安道拓共同出资成立的合资公司，方正电机持有延锋安道拓方德30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，延锋安道拓方德为方正电机的关联公司，故本次交易构成关联交易。

（三）审批程序

《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事张敏、牟健已回避表决，独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了独立意见。

本次关联交易尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方：延锋安道拓方德电机有限公司

2、成立时间：2018年12月25日

3、经营范围：设计、开发、生产、销售（含网上销售）微型电机及相关零部件，并提供与公司业务相关的技术咨询、售后服务和技术工程服务，以及开展货物和技术的进出口贸易业务。

4、公司的股权结构及比例如下：

出资方	认缴注册资本	股权比例
延锋安道拓座椅有限公司	7000万元	70%
浙江方正电机股份有限公司	3000万元	30%

5、交易对方最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	18,292.55	20,895.58
负债总额	8,123.59	11,375.56
净资产	10,168.96	9,520.02
营业收入	13,608.89	24,805.78
净利润	648.94	-480.24

注：以上数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

1、出售资产名称：机器设备69台（套）。

2、出售资产类别：固定资产。

3、标的资产权属：标的资产为浙江方正电机股份有限公司所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

4、标的资产的账面价值及评估值：根据银信资产评估有限公司出具的《浙江方正电机股份有限公司拟转让机器设备项目评估报告》（银信评报字【2020】沪第0945号），截至评估基准日2020年7月31日，标的资产账面原值为2,603.72元，账面净值为2,168.29万元，评估值为2,172.90万元。

5、所在地：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价以银信资产评估有限公司出具的《浙江方正电机股份有限公司拟转让机器设备项目评估报告》（银信评报字【2020】沪第0945号）为定价参考依据。

五、转让协议主要内容

1、交易的安排：双方同意在各自满足公司必要的内部和外部授权/决议/批准的前提条件下，资产转让协议生效并依约履行。协议签署并生效后，买方（"延锋安道拓方德"）应在2020年12月31日之前向卖方（"方正电机"）指定帐户支付人民币982.15万元，于2021年03月31日前支付向卖方指定账户支付人民币491.08万元，于2021年06月30日前支付向卖方指定账户支付人民币491.08万元，于2021年09月30日前向卖方指定账户支付人民币491.08万元。如果双方协商一致，收购日和支付计划均可以提前或推后。

2、交割：双方应各自指派一名代表，互相配合共同办理转让标的的交割。本次资产转让将在交割日完成交割。自交割日的次日起，本协议项下转让标的所有权即属于受让方。

六、涉及本次交易的其它安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它安排，所得款项将用于补充流动资金，本协议不存在上市公司高层人员变动计划等其它安排。

七、本次交易目的及对上市公司的影响

本次交易可以充分发挥各方优势，推动合资公司发展成为一家拥有先进制造技术及竞争能力、服务于全球汽车零部件行业的微型电机专业企业，从而为方正电机的市场开拓和品牌发展带来满意的投资回报。本次出售资产暨关联交易的事项不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司财务状况、经营状况产生不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与关联方延锋安道拓方德累计发生的各类关联交易的总金额为689.08万元人民币（不含本次关联交易）。

九、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议

2、资产转让协议

3、评估报告

4、独立董事的事前认可意见

5、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

6、中信证券股份有限公司关于浙江方正电机股份有限公司出售资产暨关联交易的核查意见

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2020年8月28日