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:2016-023

2015 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
鲁伟文	董事	因工作原因	张敏
陈立洲	董事	因工作原因	牟健

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以265,235,073为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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

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	舒琳娟
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
传真	0578-2276502	0578-2276502
电话	0578-2171041	0578-2021216
电子信箱	jian.mou@fdm.com.cn	liny.shu@fdm.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务产品

(1) 家用缝纫机电机

报告期内,公司继续加大全资子公司方正电机(越南)有限责任公司的投资建设,生产能力和质量控制能力得到了极大提升,公司传统产品全球化产业转移取得了阶段性的成果,越南方正公司的成功扩产,标志着公司在利用全球资源,提升传统产业产品盈利能力等方面取得了长足的进步。同时公司加大了对该业务供应链的整合,以客户需要为准绳,推进产业链的本地化和重要零部件的集中化采购,进一步提升了公司在该业务产品上的整体盈利能力,为公司提供了稳定的业绩支撑点。

报告期内,公司国内家用缝纫机电机事业部继续加大技术研发和技改项目的投入,逐步开展了电机转子自动化生产技术改造项目等技改项目,以提升公司产品生产效率、降低制造成本,提升公司产品的市场综合竞争力,并逐步展开家用多功能缝纫机无刷电机的研发,以改善有刷直流电机效率低、噪音大和使用寿命短等运行状况,具有无碳刷接触、噪声小、寿命长、功率密度大、可实现高精度位置和速度控制等优点。该项目的研发标志着公司后续将为客户提供个人定制服务的产品,进一步确立公司在该业务领域的市场主导地位。

(2) 工业用电脑高速自动平缝机

2015年度,在国内外市场需求缩减和企业去库存行为的影响下,中国缝制机械行业整体生产规模缩减,生产节奏明显放缓,各大类产品全面减产。公司该业务产品受到了较大的冲击,产销量均有所下降。报告期内,公司积极探索柔性化制造工艺,降低制造成本;同时加强公司客户管理和公司应收款财务管理,在确认公司优质客户的前提下,进一步降低公司在该业务上的经营风险;同时重点开展了生产过程管理、质量管理和库存管理,以提升公司在该产品上的竞争力,取得了较好的效果。

(3)汽车电机(含新能源驱动电机)

报告期内,汽车用微转电机业务增长较快,公司产品已经成功进入一汽大众、丰田凯美瑞、荣威、别克等中高档轿车供应链。2015年,公司基于客户技术平台研发的系列汽车电机产品已经通过客户验证,进入小批量生产阶段,同时公司实施了智能化汽车电机生产线技改项目,将形成汽车磁转电机自动化生产和智能质量控制系统,为公司后续汽车用微转电机产品技术研发奠定良好的技术数据平台。未来该系列产品将迎来较快的发展。

2015年,公司完成了浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司的业务整体整合,并引入财务预决算管理等内控管理机制。因2015年受到国内经济内需结构性调整和市场出现单车运输效率提升的大背景影响,我国商用车市场需求有较大程度的下降,尤其重卡降幅较大,公司而刚器总成业务受此影响有所下滑。未来我国商用车市场将保持中低速增长,将维持3%~4%的潜在增长水平,随着公司2015年重点客户和重点产品的继续推进,未来将有望实现恢复性增长。

报告期内,我国新能源汽车迎来井喷式的发展趋势。我国国家和地方政府高度重视新能源汽车产业,相继出台了大量政策支持行业的发展,政策内容涉及生产准入、示范推广、财政补贴、税收减免、技术创新、配套设施、交通便利等多个方面。在此大背景下,我国各大汽车厂家和企业纷纷加码新能源汽车和汽车配件行业,在国家及地方政府鼓励下,我国新能源汽车产业已进入黄金发展期。

报告期内,公司一方面加大自有新能源汽车驱动系统产品的开发和市场推广,一方面利用资本市场进行并购,收购了上海海能和杭州德沃仕100%股权,公司新能源汽车驱动系统业务取得了较快增长,在产品开发、市场开拓、供应链整合等方面取得了长足进展:

(产品开发:目前公司已拥有从5KW-200KW功率范围的新能源汽车驱动电机产品,涵盖低速电动车、乘用车、物流车、商用车,同时拥有插电式混合动力和纯电动汽车动力总成产品;

(市场客户:公司成功开拓了河北御捷、山东昊宇、众泰汽车、广汽吉奥、杭州泓源、宇通汽车、玉柴机器等新能源汽车客户,其中部分产品已实现批量生产或处于路试阶段;

(供应链整合:公司以丽水本部为生产基地,对新能源汽车驱动电机供应链进行整合,降低了采购成本,提高了采购效率。

(4)智能轮刷器

公司全资子公司深圳市高科润电子有限公司是以传统白色家电智能控制器为主导产品的国家级高新技术企业。报告期内,高科润公司以现有核心技术为基础建立标准技术平台,以ODM为主要业务模式,重点开展现有传统白色家电智能控制器市场,跟随核心客户需求发展智能家居产品。为威技、伊莱克斯等行内知名企业开展技术研发和产品配套。同时已经研发完成新能源汽车用5kw/48v-72v系列和8.5-13kw/72v-96v系统电机控制器,已经以河北御捷为主要客户进行配套调试。报告期内,该业务继续保持了良好的发展态势,随着我们人民生活水平的不断提高,智能轮刷器行业将迎来又一个快速发展的新周期。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	794,417,091.62	622,477,103.52	27.62%	487,208,511.29
归属于上市公司股东的净利润	59,037,279.64	10,186,790.52	479.55%	5,438,176.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,214,142.19	932,562.14	4,962.84%	742,967.62
经营活动产生的现金流量净额	36,554,886.63	69,915,518.17	-47.72%	77,403,236.48
基本每股收益(元/股)	0.33	0.07	371.43%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.07	357.14%	0.04
加权平均净资产收益率	6.23%	1.55%	4.68%	1.26%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,760,852,069.02	1,271,565,480.92	117.12%	903,119,007.24
归属于上市公司股东的净资产	2,212,507,352.01	806,259,269.60	174.42%	616,795,375.05

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	194,106,673.91	175,211,334.90	174,662,569.52	250,436,513.29
归属于上市公司股东的净利润	5,531,773.84	3,656,953.88	8,996,210.04	40,852,341.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,025,349.14	190,033.24	7,105,914.46	35,892,845.35
经营活动产生的现金流量净额	938,664.92	-11,093,451.29	27,837,343.09	18,872,329.91

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

四、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	13,343	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,383	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	17.65%	46,831,716	45,309,210	质押	43,794,716
卓斌	境内自然人	10.99%	29,151,079	29,151,079		
青岛金石灏汽投资有限公司	境内非国有法人	7.54%	20,007,498	20,007,498		
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	7.44%	19,743,336	19,743,336	冻结	19,743,336
钱进	境内自然人	4.54%	12,048,668	3,948,668	质押	7,600,000
詹伟文	境内自然人	4.40%	11,673,307	11,673,307	质押	7,915,603
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	2.17%	5,758,000	0		
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	5,200,000	0		
杭州杭开电气有限公司	境内非国有法人	1.28%	3,383,864	3,383,864		
金英杰	境内自然人	1.23%	3,267,391	3,267,391	质押	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知持股5%以上股东或前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、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。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,我国经济已经出高速增长转向中高速增长,不仅表现为经济增速的放缓,更表现为增长动力的转换、经济结构的再平衡,我国整体经济面临着复杂的系统转型,也意味着我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态。我国制造业也面临着经济转型、整体出口下降、国内经济下行压力持续增加、国内制造业去库存压力增大等不利影响。

报告期内,公司面对复杂多变的经营环境和市场变化,坚持公司既定的 聚化闪内产行业转型升级,成为节能与新能源汽车核心零部件供应商"的公司战略规划,积极调整公司内部资源,并积极利用资本市场平台,实现公司产品产业链延伸和公司产业结构的转型升级;通过不断的技术创新和全面质量管理,逐步建立并不断完善公司技术创新管理制度建设和内部评价系统建设,强化公司技术管理、风险评估和控制能力,全面提升公司管理水平和产品技术竞争力。

现就公司2015年度经营业绩和主要工作报告如下:

1、2015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:公司2015年度实现营业收入794,417,091.62元,比上年同期增加27.62%;实现利润总额67,335,554.96元,比上年同期增加444.28%;实现归属于上市母公司股东的所有者权益2,212,507,352.01元,比上年同期增加174.42%;实现经营活动产生的现金流量净额36,554,886.63元,比上年度减少33,360,631.54元。

2、公司主营业务产品

(1) 家用缝纫机电机

报告期内,公司继续加大全资子公司方正电机(越南)有限责任公司的投资建设,生产能力和质量控制能力得到了极大提升,公司传统产品全球化产业转移取得了阶段性的成果,越南方正公司的成功扩产,标志着公司在利用全球资源,提升传统产业产品盈利能力等方面取得了长足的进步。同时公司加大了对该业务供应链的整合,以客户需要为准绳,推进产业链的本地化和重要零部件的集中化采购,进一步提升了公司在该业务产品上的整体盈利能力,为公司提供了稳定的业绩支撑点。

报告期内,公司国内家用缝纫机电机事业部继续加大技术研发和技改项目的投入,逐步开展了电机转子自动化生产技术改造项目等技改项目,以提升公司产品生产效率、降低制造成本,提升公司产品的市场综合竞争力,并逐步展开家用多功能缝纫机无刷电机的研发,以改善有刷直流电机效率低、噪音大和使用寿命短等运行状况,具有无碳刷接触、噪声小、寿命长、功率密度大、可实现高精度位置和速度控制等优点。该项目的研发标志着公司后续将为客户提供个人定制服务的产品,进一步确立公司在该业务领域的市场主导地位。

(2) 工业用电脑高速自动平缝机

2015年度,在国内外市场需求缩减和企业去库存行为的影响下,中国缝制机械行业整体生产规模缩减,生产节奏明显放缓,各大类产品全面减产。公司该业务产品受到了较大的冲击,产销量均有所下降。报告期内,公司积极探索柔性化制造工艺,降低制造成本;同时加强公司客户管理和公司应收款财务管理,在确认公司优质客户的前提下,进一步降低公司在该业务上的经营风险;同时重点开展了生产过程管理、质量管理和库存管理,以提升公司在该产品上的竞争力,取得了较好的效果。

(3)汽车电机(含新能源驱动电机)

报告期内,汽车用微转电机业务增长较快,公司产品已经成功进入一汽大众、丰田凯美瑞、荣威、别克等中高档轿车供应链。2015年,公司基于客户技术平台研发的系列汽车电机产品已经通过客户验证,进入小批量生产阶段,同时公司实施了智能化汽车电机生产线技改项目,将形成汽车磁转电机自动化生产和智能质量控制系统,为公司后续汽车用微转电机产品技术研发奠定良好的技术数据平台。未来该系列产品将迎来较快的发展。

2015年,公司完成了浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司的业务整体整合,并引入财务预决算管理等内控管理机制。因2015年受到国内经济内需结构性调整和市场出现单车运输效率提升的大背景影响,我国商用车市场需求有较大程度的下降,尤其重卡降幅较大,公司而刚器总成业务受此影响有所下滑。未来我国商用车市场将保持中低速增长,将维持3%~4%的潜在增长水平,随着公司2015年重点客户和重点产品的继续推进,未来将有望实现恢复性增长。

报告期内,我国新能源汽车迎来井喷式的发展趋势。我国国家和地方政府高度重视新能源汽车产业,相继出台了大量政策支持行业的发展,政策内容涉及生产准入、示范推广、财政补贴、税收减免、技术创新、配套设施、交通便利等多个方面。在此大背景下,我国各大汽车厂家和企业纷纷加码新能源汽车和汽车配件行业,在国家及地方政府鼓励下,我国新能源汽车产业已进入黄金发展期。

报告期内,公司一方面加大自有新能源汽车驱动系统产品的开发和市场推广,一方面利用资本市场进行并购,收购了上海海能和杭州德沃仕100%股权,公司新能源汽车驱动系统业务取得了较快增长,在产品开发、市场开拓、供应链整合等方面取得了长足进展:

(产品开发:目前公司已拥有从5KW-200KW功率范围的新能源汽车驱动电机产品,涵盖低速电动车、乘用车、物流车、商用车,同时拥有插电式混合动力和纯电动汽车动力总成产品;

(市场客户:公司成功开拓了河北御捷、山东昊宇、众泰汽车、广汽吉奥、杭州泓源、宇通汽车、玉柴机器等新能源汽车客户,其中部分产品已实现批量生产或处于路试阶段;

(供应链整合:公司以丽水本部为生产基地,对新能源汽车驱动电机供应链进行整合,降低了采购成本,提高了采购效率。

(4)智能轮刷器

公司全资子公司深圳市高科润电子有限公司是以传统白色家电智能控制器为主导产品的国家级高新技术企业。报告期内,高科润公司以现有核心技术为基础建立标准技术平台,以ODM为主要业务模式,重点开展现有传统白色家电智能控制器市场,跟随核心客户需求发展智能家居产品。为威技、伊莱克斯等行业内知名企业开展技术研发和产品配套。同时已经研发完成新能源汽车用5kw/48v-72v系列和8.5-13kw/72v-96v系统电机控制器,已经以河北御捷为主要客户进行配套调试。报告期内,该业务继续保持了良好的发展态势,随着我们人民生活水平的不断提高,智能轮刷器行业将迎来又一个快速发展的新周期。

3、利用资本市场平台,加快推进公司向节能与新能源汽车核心零部件供应商转型

公司以成为节能与新能源汽车行业核心零部件供应商为战略目标,并抓住行业机遇初步完成从传统缝制机械向节能与新能源汽车零部件行业的转型布局。公司以配套汽车执行方面的零部件为主,产品包括汽车座椅发雨刷配套电机等,虽然业务发展迅速,但产品结构完善程度相对不足,综合附加值水平较低。为进一步实现公司在节能与新能源汽车行业的战略目标,公司于2015年6月5日召开第五届第八次董事会会议,2015年7月3日召开的2015年第一次临时股东大会会议审议通过《关于方正电机发行股份及支付现金购买上海海能汽车电子有限公司100%股权、杭州德沃仕电动科技有限公司100%股权的议案》,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向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2470号)核准公司向卓斌发行29,151,079股股份、向贾晓建发行1,798,561股股份、向徐正敏发行2,827,338股股份、向冯未珂发行287,769股股份、向徐迎发行1,618,705股股份、向倪树卿发行287,769股股份、向杭州杭开电机有限公司发行3,383,864股股份、向曹延晖发行1,966,299股股份、向吴宝才发行2,449,647股股份、向青岛金石灏汽投资有限公司发行1,613,875股股份、向马文奇发行1,440,965股股份、向吴进山发行976,510股股份、向浙江德石投资管理有限公司发行72,041股股份购买相关资产,同时,向青岛金石灏汽投资有限公司、自然人张敏、翁伟文非公开发行不超过38,626,607股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

上海海能汽车电子有限公司自成立以来一直专注于于汽车动力总成电子控制类产品的研发、生产及销售业务,主要产品包括柴油发动机控制类产品(含ECU与DCU)、气体发动机控制类产品(GCU)、新能源汽车控制类产品(HPT)、自动变速箱类产品(AMT)等。公司技术团队以国内汽车动力控制领域知名专家卓斌先生为核心,以上海交通大学毕业的博士及硕士为骨干力量,在内燃机尤其是柴油机电子控制领域及新能源汽车动力及整车控制领域具有显著的竞争优势,是我国汽车动力控制领域起步较早、系统设计和集成能力较为突出、自主创新能力较强的领军企业之一,也是我国自主品牌中ECU与GCU市场占有率最大、国内极少数实现AMT自动变速箱产业化及国内新能源汽车动力总成与整车控制系统市场份额领先的高新技术企业。杭州德沃仕电动科技有限公司自成立以来专注于新能源汽车驱动电机的研发、生产及销售业务。产品已经进入国内知名纯电动整车企业,收购完成后,公司一方面借助上海海能在汽车电子控制领域的技术及行业地位,将公司的传统燃油汽车零部件业务延伸至汽车动力总成电子控制领域,使公司兼具硬件执行机构及软件控制系统的完善产品结构;深化公司在汽车节能领域的产业布局;另一方面借助上海海能在新能源汽车领域的动力总成集成及控制能力、德沃仕完善的产品结构及优质的客户资源,公司将从新能源汽车驱动系统供应商升级为国内极少数的整车动力总成等系统集成商之一,拥有基于整车控制器、转向控制、电机控制等控制平台之上配套驱动电机等执行机构的系统集成能力。从而全面完善公司的新能源汽车驱动系统产品结构,提高公司的产品竞争力及盈利能力。

4、完善内部管理机制,探索建立可复制的管理模式

报告期内,公司以财务决算数据为基础,实行部门绩效预测和评价,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。

2015年度,公司继续坚持 诚信、卓越、关爱、共赢"的核心价值观,重点开展关爱、共赢的公司核心价值观,鼓励公司全体员工参与公司经营管理会议和活动,积极开展全面质量管理。报告期内,公司继续加强自动化、智能化生产设备的引进和升级;坚决推进产品工艺、设计方案改善和公司产品生产总方案的布局。在制造业面临诸多困难的市场环境下,较好地完成了既定的各项工作,为后续公司的快速发展奠定了良好的基础。

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	386,443,757.29	4,884,684.77	12.52%	-5.11%	-3.98%	-1.03%
汽车应用类	83,584,262.09	26,377,145.12	31.02%	21.85%	1.37%	13.94%
智能控制器	272,530,925.77	28,324,004.98	16.29%	201.09%	200.35%	0.21%

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

六、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

1. 会计估计变更的内容和原因

随着公司业务发展,尤其是新能源汽车市场拓展,客户不断得到化化,目前主要客户为整车厂、汽车零配件企业、家用电器企业。上述客户均资信良好,回款风险较低。为了更加公允地反映财务状况及经营成果,公司第五届十五次董事会通过决议,自2015年10月1日起,对公司应收款项坏账准备计提方式进行会计估计变更,具体情况如下:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	变更后的会计估计	变更前的会计估计
	金额500万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项。	金额100万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄分析法

账龄	变更后的应收账款计提比例(%)	变更前的应收账款计提比例(%)
0-6个月(含,以下同)	1.00	5.00
7-12个月	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目和金额	影响金额	备注
2015年12月31日资产负债表项目		
应收账款	5,728,077.29	
2015年度利润表项目		
资产减值损失	-5,728,077.29	

此项会计估计变更采用未来适用法,对2015年度损益的影响为增加归属于母公司所有者的净利润 5,728,077.29元。

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

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
上海海能汽车电子有限公司	2015年11月30日	1,099,999,969.09	100.00	发行股份及支付现金
杭州德沃仕电动科技有限公司	2015年11月30日	244,999,943.29	100.00	发行股份及支付现金

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海海能汽车电子有限公司	2015年11月30日	控制权发生转移	38,549,952.66	22,038,345.58
杭州德沃仕电动科技有限公司	2015年11月30日	控制权发生转移	20,375,763.66	4,486,339.15

(2) 其他说明

上海海能汽车电子有限公司于2015年12月1日办理完成工商变更。上海海能公司下属子公司广西三立科技发展有限公司一并纳入合并财务报表范围。

杭州德沃仕电动科技有限公司于2015年12月2日办理完成工商变更。

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项目	上海海能公司	德沃仕公司
合并成本		
现金	550,000,000.00	63,000,000.00
发行的权益性证券的公允价值	549,999,969.09	181,999,943.29
合并成本合计	1,099,999,969.09	244,999,943.29
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	271,387,992.06	34,264,078.00
商誉(合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额)	828,611,977.03	210,735,865.29

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

经公司2015年第一次临时股东大会和第五届第八次董事会决议,并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向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2470号)核准,公司获准以发行股及支付现金的方式收购上海海能公司及德沃仕公司100%股权,并向特定对象非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价。

经各方协商确定,本次收购上海海能公司的交易价格为110,000.00万元,其中股份支付对价总额为55,000.00万元,发行股份价格为15.29元/股,发行数量为35,971,221股,剩余对价55,000.00万元以现金支付。

经各方协商确定,本次收购德沃仕公司的交易价格为24,500.00万元,其中股份支付对价总额为18,200.00万元,发行股份价格为15.29元/股,发行数量为11,903,201股,剩余对价6,300.00万元以现金支付。

公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价。发行股份价格为16.31元/股,发行数量为38,626,607股。

根据公司与上海海能公司部分股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,上海海能公司股东卓斌等六名交易对方承诺利润补偿期间(2015年、2016年及2017年)实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,600万元、8,000万元、8,400万元,如上海海能公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润,则上海海能公司业绩承诺方以其在本次交易中获得的股份对价为限按协议约定进行补偿。

根据公司与德沃仕公司部分股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,杭州德沃仕公司股东杭州杭开电气有限公司等三名交易对方承诺利润补偿期间(2015年、2016年及2017年)实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,600万元、8,000万元、8,400万元,如德沃仕公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润,则德沃仕公司业绩承诺方以其在本次交易中获得的股份对价为限按协议约定进行补偿。

(3) 大额商誉形成的主要原因

上海海能公司系柴油发动机控制器及气体发动机控制器市场占有率最大、国内极少数实现AMT自动变速箱产业化及国内新能源汽车动力总车与其控制系统市场份额领先的高新技术企业,具备显著的技术优势。公司收购上海海能公司股权后,将以上海海能公司在汽车电子控制领域的技术及行业地位,从传统燃油汽车零部件业务延伸至汽车动力总成电子控制领域,使公司兼具硬件执行机构及软件控制系统的完善产品结构,深化公司在汽车节能领域的产业布局,有效提升客户服务能力,扩大生产经营规模,增强盈利能力。

德沃仕公司具备较强的市场推广能力,销售团队均由汽车行业专业人士组成,对新能源汽车的市场状况及发展趋势认识深刻,能有效抓住市场机遇,迅速实现市场拓展。公司收购德沃仕公司股权后,将以德沃仕公司完善的产品结构及优质的客户资源,从新能源汽车驱动系统供应商升级为国内少数的整车动力总成等系统集成商之一,拥有基于整车控制器、转向控制、电机控制等控制平台之上配套驱动电机等执行机构的系统集成能力,从而扩大销售规模,增强盈利能力。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项目	上海海能汽车电子有限公司		杭州德沃仕电动科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	327,692,838.17	305,155,192.63	89,515,353.44	85,345,558.78
货币资金	5,146,371.23	5,146,371.23	551,518.62	551,518.62
应收票据	25,577,500.00	25,577,500.00	30,363,543.00	30,363,543.00
应收账款	56,985,986.74	56,985,986.74	36,845,837.50	36,845,837.50
预付款项	532,011.82	532,011.82	322,163.69	322,163.69
其他应收款	248,009.21	248,009.21	278,002.11	278,002.11
存货	49,105,720.80	47,047,261.41	13,044,556.73	12,454,028.43
其他流动资产	106,729,649.03	106,729,649.03	47,722.18	47,722.18
投资性房地产	10,539,060.96	10,539,060.96		
固定资产	44,017,844.00	40,652,809.30	1,663,323.80	1,663,323.80
在建工程	44,080.54	44,080.54	61,430.00	61,430.00
无形资产	26,452,404.19	9,338,252.74	3,579,266.36	
长期待摊费用	1,425,931.60	1,425,931.60	2,671,882.71	2,671,882.71
递延所得税资产	888,268.05	888,268.05	86,106.74	86,106.74
负债	34,672,972.98	34,672,972.98	55,251,275.44	55,251,275.44
应付票据			16,285,745.50	16,285,745.50
应付账款	26,310,636.60	26,310,636.60	38,293,809.17	38,293,809.17
预收款项	328,484.70	328,484.70	105,660.00	105,660.00
应付职工薪酬	1,062,161.74	1,062,161.74	549.60	549.60
应交税费	6,925,154.44	6,925,154.44	15,511.17	15,511.17
其他应付款	46,535.50	46,535.50	550,000.00	550,000.00
净资产	293,019,865.19	270,482,219.65	34,264,078.00	30,094,283.34
减:少数股东权益	21,631,873.13	20,659,694.72		
取得的净资产	271,387,992.06	249,822,524.93	34,264,078.00	30,094,283.34

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

上海海能公司、德沃仕公司购买日可辨认资产、负债公允价值根据北京中金华资产评估有限责任公司《资产评估报告》中金华评报字〔2015〕第3355号、中金华评报字〔2015〕第3353号)调整确认。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围减少

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
丽水方正东进机电有限公司	吸收合并	2015年8月31日	56,913,319.13	3,278,775.59

2. 其他说明

经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司丽水方正东进机电有限公司的议案》,公司已于2015年8月31日吸收方正东进的全部资产、负债、业务和人员,并作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。该事项工商变更手续尚在办理中。

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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	220.00%	至	270.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1770	至	2,046
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	553		
业绩变动的原因说明	1.公司新能源汽车业务的增长; 2.2015年12月完成了上海海能、杭州德沃仕的重组收购,合并范围增加。		

证券代码:002196　证券简称:方正电机　公告编号:2016-021

浙江方正电机股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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")第五届董事会第十七次会议通知于2016年3月2日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2016年3月11日上午10:00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9人。董事翁伟文先生因故请假,书面授权委托董事张敏先生代为出席会议并表决。董事陈立洲先生因故请假,书面授权委托董事牟健先生代为出席会议并表决。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2015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2015年度董事会工作报告》

详细内容见刊登在2016年3月15日巨潮资讯网(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。

本议案需提交2015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2015年度述职报告》,并将在公司2015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2015年度财务决算报告》

2015年度的营业收入净额为79,441.71万元,比上年增长27.62%;利润总额6,733.56万元,比上年增长444.28%;净利润5,903.73万元,比上年增长479.55%。

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2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所出具的天健审[2016]1188号审计报告确认,公司2015年度实现净利润 10,653,093.96元(母公司报表数据),59,037,279.64元(合并财务报表数据),提取法定盈余公积金1,065,309.40元,加上年结转未分配利润51,003,015.17元,本年度已分配利润 17,833,104.40元,实际可供股东分配的利润为 42,757,695.33元,拟定以2016年