

2019年度报告摘要

浙江正裕工业股份有限公司

一、重要提示
1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利4元(含税),每10股以资本公积金转增3.5股。截至2019年12月31日,公司总股本为154,671,500股,以此计算合计拟派发现金红利61,868,600.00元(含税),转增后公司的总股本为208,806,525股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司股东大会审议。

Table with 5 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists stock exchange, name, code, and previous name.

2. 报告期公司主要业务简介
(一)公司所从事的主要业务
公司主要从事汽车悬架系统减振器、汽车橡胶减振产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售,公司始终致力于为中高档汽车售后市场提供适配的汽车零部件产品和服务。

1. 采购模式
公司产品主要为活塞杆、钢管、支架类、弹簧盆类等钢制品,以及橡胶及工程塑料、减振器油、石棉、铝板等。公司采购部会根据往年销售业绩制定包括母公司和子公司在内的原材料年度采购预算,并会同质量管理部、生产管理部根据所需原材料的质量、价格、供应供应能力、运输情况和实际订单情况等因素选择符合条件的供应商,对于主要材料的供应,公司通常与其签订年度采购框架协议,按订单情况定期向供应商发出采购需求。

3. 研发模式
公司采取客户导向型研发模式,依托技术中心构建完整的产品研发设计管理体系和人才培养机制,并通过定期培训增强研发人员的新产品开发能力和标准化设计能力,能够根据客户要求快速提供新产品开发支持方案,并可通过多部门联合实验平台和专业化样品生产线,快速满足不同研发方案的差异性并针对最合理的产品开发方案制定科学的生产工艺流程以支持标准化生产。

4. 销售模式
报告期内,公司产品主要通过ODM方式实现直接销售。公司通过参加国内外汽车及零部件展会、专业的B2B网络销售平台展示公司产品,品牌、技术、适用汽车型号等产品信息,与有合作意向的客户建立联系。

1. 汽车零配件行业概况及发展前景
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司归属于汽车制造业(C36);根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司归属于汽车制造业(C36)中的汽车零配件及配制品业(C3670)。

2. 行业特有的经营模式
整车配套市场的需求主要取决于汽车行业,与整车市场的发展密切相关。随着全球汽车市场步入成熟期,总体上汽车零配件市场在未来一段时间内仍将伴随整车市场呈现平稳发展的态势。在整车配套市场,汽车减振器、发动机密封件企业的质量、性能要求对配套企业的认证环节多,周期长,要求严格,密封件企业需与整车厂商进行同步甚至超前的产品开发,并能提供充足的产能以配套整车厂商的生产,这对配套企业的研发、资金实力提出了很高的要求,而减振器、密封件企业一旦通过认证进入整车厂商的配套体系后将获得较为稳定、大批次的订单,可以整个车间乃至是整个工厂为整车厂商的既定车型提供配套,面对的车型型号、原材料/配件规格较少,生产的标准化程度高,易于形成规模效应,同时也可迅速扩大品牌影响力。此外,对于减振器、密封件等核心部件,知名品牌的整车厂商(特别是日系厂商)出于技术保密、产品质量稳定性等方面的考虑都有长期合作的供应商为其提供配套服务,其海外工厂也主要选择这些配套企业在当地的工厂或合资工厂,采购体系较为“封闭”。

3. 公司在行业中的竞争地位
公司是国内规模领先的售后市场悬架系统减振器龙头企业之一,现有汽车悬架系统减振器产品储备涵盖9个系列超过10,000种型号,可适配全球大多数车型,是国内少数能够满足客户“一站式”采购需求的汽车减振器生产厂商之一。公司在品牌、产品技术、品质、制造规模等方面在海外汽车售后市场具有较高的影响力和市场地位,并已具备整车责任及整体解决方案的制造和综合服务能力,以及整车配套能力。

4. 公司减振器销售区域分布
欧洲、北美洲、亚洲、大洋洲和非州六大洲,是纳纳克(TENNECO)、AC 德利(ACDELCO)、天合(TRW)、威伯科(WABCO)、美国奥特帕斯(AUTOPARTS)、德国梅尔(MEYLE)、奥普迪马(OPTIMAL)、墨西哥 GM 等国际知名汽车零部件厂商或采购商的 ODM 供应商。

5. 公司可回收金额按照预计未来现金流量进行现值计算, 芜湖荣基资产组根据其管理层批准的5年期现金流量预测为基础,税前折现率为12.21%,安博帝资产组根据其管理层批准的6年期现金流量预测为基础,税前折现率为12.20%,预测期的现金流量预测资产组所处的行业环境和自身经营情况进行判断。

Table with 3 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数. Lists various items and their values for current and previous periods.

(一)计提商誉减值损失的情况
1. 商誉形成情况
公司分别于2018年9月3日及2018年9月19日召开的第三届董事会第七次会议及2018年度第二次临时股东大会,审议通过《关于收购荣基的议案》,公司出资26,700万元收购芜湖荣基密封件有限公司(以下简称“芜湖荣基”)51%股权,出资7,300万元收购芜湖安博帝特件有限公司(以下简称“安博帝特”)51%股权。本次收购完成后,形成合并商誉人民币224,906,512.19元。

控股子公司芜湖荣基主要从事汽车售后市场发动机密封件产品研发、制造和销售,现有发动机密封件产品储备超过3,500种,产品种类、序列较为丰富完善,可适配全球大多数主流汽车发动机型号,是国内产品目录最全,规模最大的密封件生产厂商之一。芜湖荣基发动机密封件产品主要客户为辉姆集团、BG Automotive Ltd、Evsenger AutoWorks Inc.等知名汽车零部件厂商或采购商,亦已成为比亚迪等整车厂商的发动机密封件供应商。

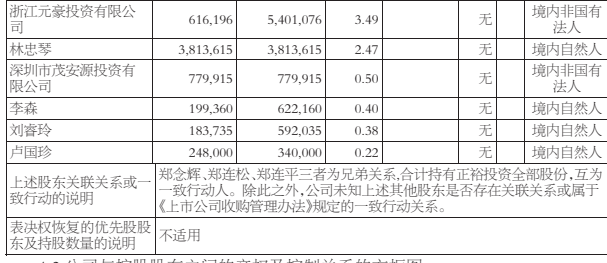
Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

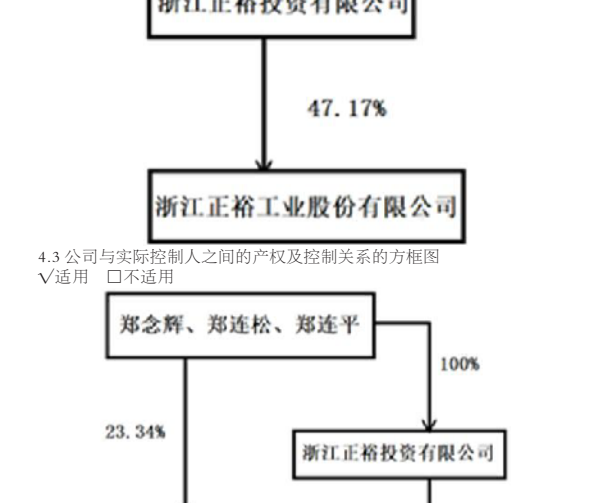
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc. Quarterly financial data.

4. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.4 报告期公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用

1. 报告期公司营业收入为110,886.81万元,同比上升2.42%;营业利润为12,166.98万元,同比下降1.09%;净利润为10,272.37万元,同比下降3.95%。

2. 前期商誉减值情况
经测试,截至2018年12月31日,芜湖荣基包含商誉的资产组或资产组合可收回金额为60,360万元,安博帝特包含商誉的资产组或资产组合可收回金额为22,500万元,均高于账面价值,商誉并未出现减值损失。商誉账面余额为人民币224,906,512.19元。

3. 商誉减值测试的过程与方法
根据《企业会计准则》要求,公司于收购完成后每年期末对上述商誉进行了减值测试。公司于2019年期末对上述商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。为客观评价相关资产组价值,公司聘请了坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)对商誉减值测试涉及的资产组可回收价值进行现值评估。

4. 本期计提商誉减值原因及数据
根据公司对聘请的坤元评估师出具的关于芜湖荣基相关资产组可回收价值出具的《评估报告》(坤元评报[2020]120号),芜湖荣基包含商誉的相关资产组或资产组合可收回金额为62,300.00万元,高于包含商誉的资产组账面价值的账面价值,不需计提商誉减值准备。

5. 公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用 不适用

6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明
适用 不适用

证券代码:603089 证券简称:正裕工业
债券代码:113561 债券简称:正裕转债

公告编号:2020-033

浙江正裕工业股份有限公司关于全资子公司境外增资的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
增资标的名称:ADDUSA,INC.(以下简称“ADD USA”)
增资金额:400万美元
特别风险提示:本次增资涉及资金出境,尚须经有关主管部门的批准,存在未获批准以及最终获得批准的时间不确定性的风险。

一、本次增资概述
(一)根据业务发展的需要,为进一步深化实施国际化战略,浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波裕裕工业有限公司(以下简称“宁波裕裕”)拟以现金方式对ADD USA增加400万美元投资,投资总额由100万美元增加至500万美元,增资后,宁波裕裕仍持有ADD USA 100%股权。
(二)公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司境外增资的议案》,表决结果为:1票同意,0票反对,0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本次对外增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需获得有关主管部门的备案或审批。

二、增资标的基本情况

Table with 2 columns: 公司名称, 注册地, 法定代表人, etc. Details about ADDUSA,INC.

2. 总经理从事证券、期货业务资格的会计师事务所(特殊普通合伙)审计,最近一近主要财务数据):
单位:人民币元

证券代码:603089 债券代码:113561

证券简称:正裕工业 债券简称:正裕转债

公告编号:2020-030

浙江正裕工业股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将本公司2019年度募集资金存放与实际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《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]3209号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市非公开发行A股股份的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票26,670,000股,发行价为人民币11.63元,共募集资金人民币312,102.00元,主承销商承销费用33,000,000.00元后的募集资金为277,172,100.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月20日汇入本公司开列在中国银行玉环支行营业部的账号为396127070583和行台州玉环环城支行开立的账号为120728122900047606的募集资金监管账户,另除线上网发发行、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行权益性证券直接相关的新增外发行费用14,605,700.00元后,公司该次募集资金净额为262,566,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]222号)。

(二)募集资金使用和结余情况
本公司自前次使用募集资金114,110,733.93元,以前年度收到的银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,898,707.80元;2019年度实际使用募集资金27,793,738.95元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为219,037.95元;2019年度年度研发投入、检测中心项目结项的节余资金永久补充流动资金8,726,343.38元;累计已使用募集资金150,630,816.26元,累计收到的银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,745,735.73元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为123,053,329.47元(包括累计收到的银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中:使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为110,000,000.00元。

二、募集资金管理情况
(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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据“管理办法”,本公司及子公司宁波裕裕工业有限公司(以下简称“宁波裕裕公司”)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司同时保留保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司、子公司宁波裕裕公司连同广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司北仑分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所上市公司三方及四方监管协议不存在重大差异,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2019年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 公司, 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Lists bank accounts for subsidiaries.

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。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2018年9月3日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过15,000.00万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司该次以闲置募集资金临时补充流动资金15,000.00万元,已于限期内收回。

根据公司于2019年2月2日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过11,000.00万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日,公司以闲置募集资金临时补充流动资金11,000.00万元,尚未收回。

3. 节余募集资金使用情况
根据公司2019年4月15日第三届董事会第十一次会议决议,并经2019年5月8日公司2018年度股东大会审议通过,公司将已完工的由全资子公司宁波裕裕公司实施的汽车减振器研发、检测中心项目节余资金872.27万元(含实际投资金额与承诺投资金额的差额849.04万元、银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额23.23万元)永久补充宁波裕裕公司的流动资金,用于宁波裕裕公司日常生产经营活动及支付募投项目少量尾款。宁波裕裕公司已于2019年6

组成资产组组合可收回金额为28,500.00万元,较包含商誉的资产组组合的账面价值低46,362,228.47元,相应按51%持股比例确认商誉减值准备23,644,736.52元。安博帝特业务拓展、应收和利润情况低于收购日期,存在在手订单及自身经营情况,经测算,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,参考坤元评估(坤元评报[2020]119号)的评估结果,本期对安博帝特商誉计提减值准备23,644,736.52元。

(二)计提存货跌价损失的情况
2019年初存货跌价准备余额为16,963,193.58元,2019年计提了存货跌价准备8,476,560.18元,因库存商品对外销售与原材料生产费用转回存货跌价准备7,458,190.99元。截至2019年末,存货跌价准备余额为17,981,562.77元。

2. 本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
基于谨慎性原则,公司本次计提信用减值损失及资产减值准备为人民币39,263,578.04元,该项减值损失计入2019年度合并损益,相应减少了公司净利润39,263,578.04元,对当期经营性现金流无影响。本次计提信用减值损失及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序
(一)董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第二十一次会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,董事会决议为依

Table with 2 columns: 项目, 2019年12月31日/2019年度. Financial data for 2019.

3. 增资方案及股权结构:
宁波裕裕本次使用自有资金400万美元对ADD USA以现金方式进行增资。本次增资前,宁波裕裕直接持有ADD USA 100%股权;本次增资完成后,ADD USA投资总额由100万美元增加至500万美元,宁波裕裕仍将持有其100%股权。

Table with 4 columns: 股东名称, 变更前, 变更后. Shareholding structure before and after the increase.

三、本次增资对上市公司的影响
通过本次增资,增加ADD USA的资金实力,有助于提高其自身运营能力,便于更好的拓展新的高外客户,寻求新的利润增长点,进一步提高市场占有率,稳固公司行业地位。本次增资短期内不会对公司的财务状况及经营业绩造成重大影响,长期来看有助于为股东创造更大价值,促进公司可持续发展。

四、对外投资风险分析
1. 本次子公司增资涉及资金出境,尚须经有关主管部门的批准,存在未获批准以及最终获得批准的时间不确定性的风险。
2. 伴随着投资领域扩大,公司可能面临企业国际化内部经营管理、团队建设等问题带来的风险。

浙江正裕工业股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业

债券代码:113561 债券简称:正裕转债

公告编号:2020-030

浙江正裕工业股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

8月18日将节省资金872.63万元(含董事会后银行存款利息扣除银行手续费的净额0.36万元)从募集资金专户转出用于永久补充流动资金,并于同日注销募集资金专户。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目汽车减振器研发、检测中心为研发类项目,提升公司研发能力,不直接产生效益,故无法单独核算经济效益。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的意见
经核查,会计师事务所认为,正裕工业公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了正裕工业公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的意见
经核查,保荐机构认为:正裕工业2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(1)、广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见;
(2)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

浙江正裕工业股份有限公司 董事会 2020年4月22日

募集资金使用情况对照表 2019年度

Table with 2 columns: 募集资金总额(元), 本年度投入募集资金总额. Summary of fund usage.

Table with 5 columns: 是否已变更, 调整后, 截至, 本年, 截至. Detailed fund usage data.

募投项目“年产650万台汽车减振器项目”投资按原计划计提投资完成进度,主要是由于募投项目的建设周期较长,项目进度由海内形成,为确保稳健运营,保障“房屋建基,公司对该项目设计规划的进度进行优化调整。此外,环保检查、沿海地区天气多变等因素对该项目的建设进度也有所影响。本次投资项目的延期已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十次会议、2018年年度股东大会审议通过。

项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况: 报告期末

对闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 详见本报告三(一)2之说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用

[注1]:本公司实际收到募集资金总额为人民币27,717.21万元,扣减直接支付的发行费用1,460.57万元,实际募集资金净额为26,256.64万元。

[注2]:汽车减振器研发、检测中心项目已建设完成,项目节余资金872.63万元(含银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金,详见本执行三(一)3之说明。

浙江正裕工业股份有限公司 董事会 2020年4月22日