证券代码:002931　证券简称:锋龙股份　公告编号:2020-014

浙江锋龙电气股份有限公司

【2019】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

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88,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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

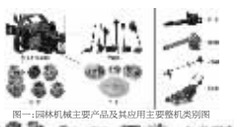
1、公司简介

股票简称	锋龙股份	股票代码	002931
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	王思远	罗冰清	
办公地址	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路6号	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路6号	
电话	0575-82436756	0575-82436756	
电子信箱	dsh@fenglong-electric.com	dsh@fenglong-electric.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及主要产品

公司主要从事同轴机械零部件及汽车零部件的研发、生产和销售,产品主要包括点火器、飞轮、汽缸等同轴机械关键零部件和多种品规的汽车精密铝压铸零部件,广泛应用于割草机、园林工具、园林机械等领域产品和汽车传动、制动、润滑系统及新能源汽车领域。依靠着点火控制技术和铝压铸,机加工制造工艺方面十几年的开拓与积累,并长年严格遵照IATF16949、ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系的规范运营。公司始终坚持过程控制,确保客户需求及时响应,大批量生产高质稳定。



图一:园林机械主要产品及其应用主要整机类别图

图二:汽车零部件主要产品分类图

报告期内,公司收购了杜商精机51%股权,该公司的终收力于工程机械液压零部件和汽车零部件的研发、生产和销售,拥有专业且精于的技术研发、生产管理与市场经营团队,产品主要包括比例式电磁阀、开关阀、溢流阀、单向阀、阀总成控制系统等各类精密液压阀零组件、液压泵与泵马达等,是国内少数具备提供世界一流液压零部件能力的企业,主要是为卡特彼勒(Caterpillar)、博世力士乐(BoschRexroth)、林德(Linde)、派克(Parker)等工程机械世界级巨头供货,实现该领域产品的进口替代。通过控股杜商精机,公司将在原有同林机械零部件和汽车零部件业务基础上,实现相近技术和生产工艺下的产业延伸,将业务拓展至液压零部件领域,产业布局更加完善,产品得到进一步丰富。

图三:液压零部件产品分类图

除此以外,报告期内,公司主营业务及主要产品并未发生重大变化。

(二)经营模式

公司经营模式可以根据不同类别的产品来看:

1、园林机械零部件经营模式

全球经济一体化加速了园林机械产业产能的转移,部分发达国家和地区的园林机械厂商已经开始将产能向发展中国家和地区转移。现阶段,国内大部分园林机械生产厂商主要以OEM的方式为国外企业提供耐用生产,少数具有自主品牌和自主知识产权的企业通过多年的技术积累和创新,成功实现了由OEM向ODM的转型,同时开始致力于OBM经营。

公司主要为整机生产厂商配套生产相关零部件,整机生产厂商通常会长时间严格考察和选择其合格供应商。零部件企业必须持续,稳定地符合整机生产厂商在产品质量、性能和产能等方面制定的标准和要求才能正式成为其合格供应商。但双方合作关系一旦确立,通常能长时间保持稳定,相互依存。公司主要是为每年年初根据客户后续需求制定的定期预期订单及正式订单,采安排研发、设计、选择、再到小批量试生产、量产。

2、汽车零部件经营模式

汽车零部件生产企业的业务内容及经营模式更多受到整车行业发展状况的影响。在汽车零部件生产领域,规模较大的企业主要有两类:一类是汽车整车生产企业的配套企业,从属于下游的集团公司,市场化程度相对不高;另一类是独立的汽车压铸件生产企业,因为具有专业的技术积累和生产工艺,与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系,特点是适应多个客户对压铸件采购的不同需求,压铸件品种多、产量及品种都受客户订单影响。公司便是这类独立企业的代表,经营模式主要是订单式生产,根据订单来安排材料投入、设计、采购及生产,竞争力相较较强。同时,无论是公司及原有子公司,还是报告期内新加入的杜商精机,主要面对的均为合作多年的一级供应商及整车企业客户,也都实现了ODM经营,在新品环节便与客户共同研发,同步开发。

3、液压零部件经营模式

液压零部件的经营模式与同林机械零部件及汽车零部件的类似。杜商精机设置有专门负责采购原材料、辅料等物资的采购部,采购部负责统并分析原材料和辅料的市场价格,控制采购成本,对供应商进行评估、筛选、考核,并建立和完善供应商管理制度。

杜商精机也主要是以OEM的模式,在与客户签订框架协议的前提下,根据客户需求预测和具体下达的订单,严格按照行业体系和规范准则,安排研发、设计和生产、销售,为工程机械整机客户提供高质稳定的液压零部件产品。杜商精机已通过了IATF16949体系认证,一般会在客户验厂通过后,接受客户提出的产品开发要求,再对产品进行试制、小批量试生产,在批量认可合格后,客户会进一步扩大订单并要求公司开始批量供货。杜商精机主要采取订单驱动的生产模式,按照客户订单定计划定产,可以根据客户提供的原材料采购计划,有效控制原材料的库存量和采购价格。按照和客户所签的合同和采购计划,杜商精机的生产计划综合按照客户合作条件及产品在途产品数量,计算下一批产品的出货时间,进而编排生产计划,保证客户仓库有合理的库存。部分客户会提供未来18个月的订单预测,根据客户的实际需求波动提前批量计划,确认100%达成客户要求。

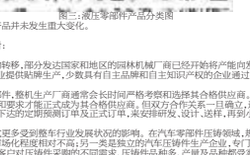
报告期内,公司及子公司的经营模式未发生重大变化。

(三)行业发展状况

公司行业发展也需根据不同类别的产品来看:

1、园林机械零部件行业发展状况

公司的主要产品点火器、飞轮和汽缸属于园林机械整机产品的关键零部件,故公司的主营业务之一为同林机械零部件的研发、生产和销售,属于园林机械行业。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新标准,园林机械行业属于专用设备制造业(C35)中的机械化农业及园艺机具制造业(C3572);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),园林机械行业属于专用设备制造业(C35)。



图四:公司同林机械零部件所属行业分类图

园林机械行业发展至今已有超过百年的历史,多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高,小型园林绿化和养护机械逐渐成为欧美等发达国家和地区家庭常备机具。到了20世纪末,各国主要城市的绿地建设和养护作业也基本实现机械化。进入21世纪以后,随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步,行业进入了快速发展时期。

从地区分布来看,目前欧美等发达国家和地区的园林机械产品的主要消费区域。而对于不少发展中国家而言,园林机械行业正处于持续发展阶段。受益于经济的增长和人口基数的巨大,未来亚洲等发展中国家和地区的园林机械市场将不断扩大,所扮演的角色也将愈发重要。

我国园林机械行业的发展起步较晚,但随着经济的发展、居民生活水平的提高以及城市化进程的加快而不断向前迈起。从20世纪90年代开始,美国MTD、德国TITI、瑞典HUSQVARNA、英国Stihl等知名园林机械生产厂商纷纷将其生产基地向中国转移,将各类园林机械产品引入我国,同时也促进了国内相关行业的发展。我国改革开放政策的推行和国内经济快速发展,城市化进程不断加快,同时,居民收入水平显著提高,对居住环境的要求也不断上升,生活小区、别墅以及城市公共绿地的绿化建设不断完善,越来越多的家庭开始在自家庭院、屋前空地以及屋顶等位置开展各种园艺活动,并逐渐了众多园林机械产品。在此背景下,我国同林机械行业迎来了发展的契机,通过出口及国内销售,公司将产品销往世界各地。

在园林机械整机产品领域,由于人力成本、运营成本不断上升,欧美等发达国家和地区的园林机械整机生产厂商纷纷将产能向具有成本优势的发展中国家和地区转移,采购由当地企业生产的零部件产品进行组装或者与当地的生产厂商进行包括OEM、ODM等在内的多种形式的合作。随着技术进步和自动化水平的逐步提升,以公司为代表的国内同林机械零部件供应商正逐渐自降成长,构建性能比、客户认证、资金实力等综合优势,逐步具备与国外竞争对手一较高下的实力。而随着国内同林机械零部件企业十几年来一日千里的持续改善和进步,我国企业的竞争力已逐步从最初的产品成本优势提升至产业链配套完善优势、大批量质量稳定优势,已日益成为同林机械零部件产品在世界范围内的主力提供方。

2、汽车零部件经营模式

公司汽车零部件产品主要为多种品规的精密铝压铸件,从应用范围看,公司汽车零部件产品用作汽车制造,根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新标准,汽车零部件行业属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3660);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),汽车零部件行业属于汽车制造业(C36)。

图五:公司汽车零部件所属行业分类图

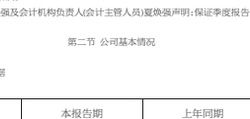
汽车发动机、变速箱、传动轴系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密压铸件,因此汽车行业的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。随着人们对汽车节能环保性能的愈发重视,汽车产业呈现了以轻代钢、以轻代铁、轻量化生产制造的趋势。目前全球汽车零部件中铝合金压铸件市场整体呈现持续发展趋势,根据北美压铸协会在2016年的预测,预计汽车行业中铝合金压铸件的用量将在2025年上涨50%。为正证券2014年出具的题为《车用铝材春天,从从北美来》研报指出,汽车各个主要部件用铝量逐年提高三倍以上的趋势,具体发展在不同车型上,1980年北美地区每辆车平均用铝量为54千克,到2010年达一致值增长到154千克,预计到2025年达一致值将会接近225千克。而2016年10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》对我国车辆整备质量和单车铝合金用量也制定了未来的发展目标,具体如下:

项目	2020年	2025年	2030年
车辆整备质量	较2015年减重10%	较2015年减重20%	较2015年减重35%
单车用铝量	达到190Kg	超过250Kg	超过350Kg

工信部和中国汽车工业协会预测,到2020年国内车辆汽车产量将达到2,800万辆左右,2030年国内车辆汽车产量将达到2600万辆。如果国内汽车市场平均每辆车用铝量达到190kg,新能源汽车平均每辆车用铝量达到250kg,到2020年我国汽车市场的铝合金零部件需求量大约为620万吨。按照汽车铝合金零部件4万元/吨的价格计算,至2020年中国汽车铝合金零部件的市场空间将达到2,500亿元人民币。因此,汽车零部件产业对铝合金压铸件的需求来说将保持较快的增长趋势,行业发展前景较为乐观。

3、液压零部件行业发展状况

杜商精机成为了开发主要用于建筑机械及工程机械的液压零部件,主要包括液压阀、液压阀组件、泵/马达零组件及其他各类阀件,根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新标准,该类产品属于通用设备制造业(C41)中泵、阀门、压缩机及类似机械制造品类下的液压和气压动力机械及元件制造(C3444);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),液压零部件行业属通用设备制造业(C34)。



图六:公司液压零部件所属行业分类图

国外液压行业发展历史比较长,行业较为成熟,产业集中度较高。经过长期的发展与完善,液压技术已经发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术,液压技术的应用程度已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志。发达国家90%的数控加工中心、95%以上的自动生产线以及95%的工程机械都采用了液压技术,并且随着液压技术不断向高压、大流量、集成化发展,其应用的范围还将不断得到扩展。

我国液压作行业起步于20世纪50年代,最初主要用于农药喷洒、拉沫等机械行业,随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。随着国民经济以及装备制造业的快速发展,目前我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游各行业配套需要的产业。

我国液压行业虽然起步较晚,和国外先进技术水平相比仍存在较大差距但在我国经济的持续快速增长和装备制造业转型升级的需求带动下,液压技术在工业各个领域的应用不断得到拓展。

自2006年2月《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》实施以来,我国液压件行业连续多年保持较大幅度增长。据中国液压气动密封件工业协会统计,"十二五"以来,我国液压件行业受国内外经济的影响,增幅出现较大震荡。

国内液压产业格局大而不强,中高端液压产品长期依赖进口,国内优质企业面临良好机遇。我国液压技术起步较晚,技术积累相对薄弱,国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距,客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖进口的局面。中高端液压作运用领域广泛,拥有超过100亿元市场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征,对于国内优质液压元件企业意味着广阔的增量市场与良好的成长空间。

按下游分类,工程机械是液压市场最大下游,是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备,其中,工程机械作比最高,达到41.9%。根据工程机械行业相关数据显示,中国挖掘机销量稳定在2017年实现同比55%的巨幅增长后,2018年增长依然强劲,同比增幅达45%,203,420台的年度总销量是是刷新了历史最高记录,市场呈现出"量价齐涨"的新特征。根据中国工程机械行业协会统计数据,2018年中国工程机械销售量达到了203,420台,成为全球范围内最大的工程机械市场。即使今后的工程机械行业整机增速在经历数年高速走强后将相对放缓,但在高端化和智能化产品及服务方面仍有广阔的维修及售后市场上,对高端液压零部件的需求将持续提升。

从产品结构来看,我国液压行业的发展严重滞后于主机,即发、创新能力地远不能满足不断满足市场需求的变化。公司紧跟高端制造业的发展趋势,以高端零部件产品结构性短缺共存的局面:一方面,国内企业中低端产品产能过剩,产品同质化竞争严重;另一方面,高端产品尤其是高端控制元件研发生产水平不足,无法形成有效的供给,导致高端产品大量依赖进口。同时,这些高端产品中,90%的液压零部件受制于国外,70-80%的利润被国外液压产品制造商获取。高端液压零部件的国产化和进口替代三趋势为了必然的选择,此类产品不但有着巨大的进口替代需求,也有着非常广阔的发展空间。杜商精机等高端液压零部件制造企业,也将顺应着这股进行的潮流,应运发展、成长壮大。

(四)行业地位

在园林机械零部件行业方面,公司是国内较让主要的零部件生产供应商之一,是MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK等国际知名园林机械整机厂商的长期业务合作伙伴。公司的主要园林机械零部件产品点火器、飞轮以外销为主,根据海关信息中心数据,公司主要产品在近三年内出口金额(以美元计算)排名位居行业前列。未来,公司将在稳固现有行业地位的同时,进一步在技术与产品领域积极拓展,力争跻身客户更加多样化和自动化的零部件产品需求,巩固消费市场的同时,加大专业级、商用园林机械领域的推进,并持续关注行业前沿产品及发展方向,深耕主业,为国内一流家行业未来的新增长点。

在汽车零部件行业方面,公司汽车零部件方面业务在近三年中,在营业收入方面呈现出三成以上的年均复合增长,相应毛利率水平也有着稳步提升,正实现着行业领域内的后来居上,已成为国内商用车制动产品领域的中坚力量,在传动、润滑等零部件领域则继续提升着技术与经验,同时也涉足新能源汽车领域并实现量产供应。未来,公司将进一步提高技术水平、扩大生产规力,提高市场份额,大力发展汽车零部件领域业务,深化与现有国内外知名汽车零部件客户的合作,优化产品结构、丰富产品种类、拓宽产品线。同时,公司将大力拓展新客户,以期实现公司在汽车零部件配套厂商拓展,为客户提供质量更加优异、附加值更高的产品作为国内外市场的份额。

而在液压零部件方面,杜商精机自其原股东成立之日起便在行业内数十年如一日精益求精,与国际一线液压产品品牌客户如卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及林德等都建立了长期合作伙伴关系,并连续多年获评"优秀供应商"、"优秀合作伙伴",拥有着先进的加工装配设备、丰富的生产管理经验、完善的制造和质量控制体系,其产品已在工程、工业机建筑机械液压系统中表现卓越,且日益作为"高品质、可信赖"的代名词,成为相关领域"进口替代"的主力军。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	410,073,506.12	315,165,711.35	30.11%	313,408,831.94
归属于上市公司股东的净利润	57,601,270.02	45,757,738.08	25.88%	47,810,860.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,862,158.94	38,162,498.72	30.66%	48,222,963.25
经营活动产生的现金流量净额	64,999,886.80	24,536,758.18	164.91%	57,060,435.06
基本每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18%	0.72
加权平均净资产收益率	11.19%	11.00%	0.19%	24.18%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	789,044,013.08	614,269,412.65	28.45%	339,673,886.34
归属于上市公司股东的净资产	536,092,269.25	496,238,452.96	8.03%	221,568,061.48

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	86,178,050.68	88,320,733.11	119,199,188.96	116,375,533.38
归属于上市公司股东的净利润	10,110,328.03	19,984,401.47	15,411,495.79	12,095,044.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,018,535.96	16,396,740.71	15,978,234.07	8,468,648.20
经营活动产生的现金流量净额	5,017,825.41	15,718,473.78	22,948,087.24	21,315,500.37

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

4、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	11,605	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,082	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

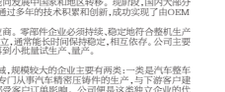
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴诚锋实业有限公司	境内非国有法人	43.34%	38,517,540	38,517,540	质押	9,100,000
董剑刚	境内自然人	10.67%	9,481,260	9,481,260		
绍兴上虞诚龙科技有限公司	境内非国有法人	7.42%	6,591,660	6,591,660		
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,330,000	0		
宁波哥特投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,330,000	3,330,000		
厉彩霞	境内自然人	2.03%	1,800,000	1,800,000		
李中	境内自然人	1.02%	902,480	902,385		
卢国华	境内自然人	1.02%	902,480	902,385		
雷德友	境内自然人	1.02%	902,480	902,385		
郑赟	境内自然人	0.33%	288,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚锋实业(本公司控股股东,实际控制人为董剑刚)、威龙投资(实际控制人为董剑刚)、厉彩霞(董剑刚配偶)为实际控制人董剑刚控制的一致行动人,哥特投资股东陈培元系董剑刚表叔。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(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



5、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

2019年,国内外经济、政治形势复杂多变,全球经济增速放缓,中美贸易摩擦,种种外部环境变化对许多企业的经营发展造成了一定的挑战。公司在董事会的带领下,勇敢面对,勤奋努力,克服了诸多困难,结合委托的工作最等情况确认,授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

一、层层解会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司现任审计机构,在2019及以前年度的审计工作中勤勉尽责,客观公正,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,圆满完成了各项审计工作,表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准。为保持公司财务审计业务的延续性,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	胡燕华	
	从业经历	1999年起从事审计业务,为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务	
拟签字注册会计师2	姓名	李亚娟	
	从业经历	2011年起从事审计业务,为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	403家
上市公司所在行业	专用设备制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	胡燕华	中国注册会计师	1999年起从事审计业务,为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务	21
项目质量控制复核人	陈应爵	中国注册会计师	2003年起从事审计业务,为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务	17
拟签字注册会计师	胡燕华	中国注册会计师	1999年起从事审计业务,为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务	21
	李亚娟	中国注册会计师	2011年起从事审计业务,为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务	9

5、诚信记录

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟聘请、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)以往在为公司提供审计服务的过程中,表现出了良好的职业操守和执业水平,且其具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将本项议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

2、拟聘任会计师事务所事项的独立董事的事前认可意见

独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司现任审计机构,在2019及以前年度的审计工作中勤勉尽责,客观公正,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,圆满完成了各项审计工作,表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准。为保持公司财务审计业务的延续性,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度的审计机构。

四、报酬情况

1、公司董事、监事及高级管理人员报酬总额、变动、任期内薪酬等相关离任情况,新聘任其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益;公司考虑日身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益;且该选择不可撤销。

新金融工具准则实现金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯调整或追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整或追溯重述的情况说明。

(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

1、报告期内,公司以现金方式(1,0965.57美元)收购TUSON CORPORATION持有的杜商精机(嘉兴)有限公司51%的股权,购买日为2019年6月30日,本期将该新增控股子公司纳入合并报表范围。

2、报告期内,公司以自有资金出资设立全资子公司杭州锋龙科技有限公司,注册资本为1,000万元,本期将该新增全资子公司纳入合并报表范围。

浙江锋龙电气股份有限公司

法定代表人、董事长:董剑刚

2020年4月23日

证券代码:002931　证券简称:锋龙股份　公告编号:2020-020

浙江锋龙电气股份有限公司关于2019年度利润分配的公告

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。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月23日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、利润分配的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年实现的合并报表净利润为57,601,270.02元,母公司净利润40,131,342.83元。按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,013,134.28元,加年初未分配利润36,799,306.60元,扣除实施2018年度利润分配方案的现金红利17,776,000.00元,截至2019年12月31日,母公司可供分配利润为115,141,515.15元。

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019修订)》、《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》,结合股东特别是中小股东的合理投资回报需求和公司的长远可持续性发展,公司拟定2019年度利润分配预案为:以88,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计13,332,000.00元;送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增53,328,000股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,本次利润分配预案中资本公积转增股本数额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性,有利于全体股东共享公司经营成果。

二、独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来潜长潜力,预案内容与公司业绩成长性相匹配;充分考虑了广大投资者的分红诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺,本次利润分配预案中资本公积转增股本数额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

三、监事会意见

经审核,监事会认为:2019年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司股利分配政策和分红回报规划中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、其他说明

若在本利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

五、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;

2、第二届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:002931　证券简称:锋龙股份　公告编号:2020-021

浙江锋龙电气股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月23日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况确认,授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

一、层层解会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司现任审计机构,在2019及以前年度的审计工作中勤勉尽责,客观公正,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,圆满完成了各项审计工作,表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准。为保持公司财务审计业务的延续性,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	胡燕华	
	从业经历	1999年起从事审计业务,为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务	
拟签字注册会计师2	姓名	李亚娟	
	从业经历	2011