

# 浙江百达精工股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的将神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2019年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2019年度工作总结；二、2020年度经营计划。

### 一、2019年度工作总结

2019年，公司围绕着“强管理、拓市场、防风险、重落实”的总体思路，聚焦核心业务，整合技术资源，提升研发能力，加强质量管控，推动高效运营，实现降本增效，较好地抓住市场机遇。各项工作取得了良好的业绩压缩机零部件实现销售约为424,144,290.32元；汽车零部件实现销售约为380,915,455.18元，具体数据如下：

#### （一）主要财务数据

项目	2019年（元）	2018年（元）	增减变动幅度（%）
营业总收入	852,103,682.15	774,542,085.82	10.01%
营业利润	89,503,126.58	87,383,500.53	2.43%
利润总额	89,092,216.00	86,775,187.40	2.67%
净利润	74,029,285.69	70,803,338.09	4.56%
归属于母公司所有者的净利润	74,715,765.36	70,474,425.90	6.02%
加权平均净资产收益率	10.13%	10.14%	-0.01%
总资产	1,503,265,428.25	1,085,526,105.30	38.48%
净资产	839,368,905.06	718,224,945.04	16.87%
经营活动产生的现金流量净额	34,933,177.47	38,129,163.42	-8.38%
投资活动产生的现金流量净额	-264,578,357.39	-36,313,723.32	-628.59%
筹资活动产生的现金流量	329,878,341.73	11,348,479.90	2806.81%

量净额			
-----	--	--	--

## （二）主营业务及其经营情况

### 1、主营业务范围

公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。产品包括压缩机核心零部件——叶片、平衡块、十字环连接器等，以及汽车零部件——发电机爪极、制动卡钳活塞、起动机系列、传动系列、转向系列等。

### 2、主营业务分产品情况

产品名称	2019年（万元）	2018年（万元）	增幅变动幅度（%）
叶片	19,606.12	20,124.81	-2.58%
平衡块	13,433.93	16,475.18	-18.46%
其他压缩机部件	9,374.38	4,418.46	112.16%
汽车零部件	38,091.55	31,509.62	20.89%
其他	2,509.87	3,282.55	-23.54%

## （三）主要控股子公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要业务	股权比例	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
台州市百达电器有限公司	金属制造	100%	20,953.3179	48,936.97	26,343.26	2,962.42
台州百达热处理有限公司	金属加工	100%	1,300	8,652.70	5,919.69	919.73
台州百达机械有限公司	金属加工	100%	2,000	5,448.83	834.80	-111.59
江西百达精密制造有限公司	精密制造	70%	26,000	25,750.28	19,730.17	-228.83

## （四）公司董事会日常工作情况

1、2019年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下

(1) 公司于 2019 年 4 月 1 日召开第三届董事会第九次会议决议, 会议应参加表决董事 7 名, 实际参加表决董事 7 名, 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、共一项议案。

(2) 公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议, 会议应参加表决董事 7 名, 实际参加表决董事 7 名, 审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2018 年度审计报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于向百达控股集团有限公司租赁厂房暨关联交易的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况 及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2019 年远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》共十七项议案。

(3) 公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议, 会议应参加表决董事 7 名, 实际参加表决董事 7 名, 审议通过了《关于 2019 年一季度报告的议案》共一项议案。

(4) 公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议, 会议应参加表决董事 7 名, 实际参加表决董事 7 名, 审议通过了《关于调整“年产 7100 万件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产 10000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的议案》、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定〈浙江百达精工股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将节余募集资金变更投资项目的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》共十二项议案。

(5) 公司于 2019 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》共两项议案。

(6) 公司于 2019 年 8 月 5 日日召开第三届董事会第十四次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年半年度报告的议案》、《关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等共四项议案。

(7) 公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》、《关于〈公司职工买卖公司股票行为管理制度〉的议案》等共两项议案。

2、2018 年度，董事会专门委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

(1) 公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2018 年度审计报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于向百达控股集团有限公司租赁厂房暨关联交易的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》共九项议案。

(2) 公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于 2019 年一季度报告的议案》共一项议案。

(3) 公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议，会议应到委员 5 名，实际参加表决委员 5 名，审议通过了《关于调整“年产 7100 万件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产 10000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的议案》、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定〈浙江百达精工股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》共八项议案。

(4) 公司于 2019 年 8 月 5 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年半年度报告的议案》、《关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》共四项议案。

(5) 公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》共一项议案。

### 3、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度审计报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2019 年度远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》共十项议案，公司认真落实 2019 年度经营计划；与天健会计师事务所签订了 2019 年度的合作协议；完成 2019 年度利润分配方案的实施，按股东分红回报规划，维护股东利益；严格遵照股东大会审批通过的相关额度进行日常关联交易、向金融机构申请融资、为子公司提供担保、办理远期结汇业务，保证公司规范运营。

(2) 2019 年 6 月 26 日，公司 2019 年第一次临时股东大会于在三楼会议室召开，大会通过了《关于调整“年产 7,100 万件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定〈浙江百达精工股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将节余募集资金变更投资项目的议案》共十项议案，公司推动项目稳定有序运作并取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。

(3) 2019年7月22日,公司2019年第二次临时股东大会于在三楼会议室召开,大会通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》共一项议案,公司根据决议完成变更注册资本及修订《公司章程》的工商登记。

## 二、2020年度经营计划

2020年,全球突发新冠病毒疫情,对全球经济带来很大影响,我们除了积极防疫和应对经济下滑带来的风险外,还是要积极落实公司的战略部署,2020年是公司由零件供应商向部件供应商迈进过程中的关键一年。根据行业发展趋势,巩固已有市场,拓展开发新市场:在压缩机行业,重点发展压缩机泵体部件,关注产品结构优化、产销效率提高、产品质量提升;在汽车零部件产业,公司应把握市场趋势,重点开发新能源汽车核心零部件,打造核心优势产品,提高现有客户份额,争取销售稳步增长。为实现这一目标,我们要重点抓好以下几方面工作:

### (一) 继续加快提升技术研发能力

2019年公司已取得由浙江省经信厅认定的“省级企业技术中心”资格,技术革新和研发创新是我们永远的使命,2020年公司要通过引进人才、增加研发设施投入、发展校企合作等手段继续加快提升技术研发能力,为企业发展保驾护航。

### (二) 继续加强营销队伍建设、引进优秀销售人员

随着公司业务的拓展、产品品类的增加,2020年公司将通过内部培养结合引进优秀销售人员的方式继续加强营销队伍的建设。

### (三) 鼓励创新发展,提升公司活力

坚定以创新带动公司发展,一是引进创新人才,打造高质量团队,提高公司软实力;二是通过创新技术合作模式,弥补企业核心技术能力的不足;三是鼓励员工自我创新,完善配合相关激励制度,提高员工创新积极性;四是项目创新,追求新材料、新工艺、新技术的前沿性创新,提升公司活力,挖掘公司发展动力源泉。

### (四) 推进公司信息化建设,提高经营管理效率

全面推进公司信息化建设,在实践中不断完善项目,通过实施信息化管理,转变现有管理模式,优化作业流程、产线布局,实施精益生产,促进产供销协调管控,完善绩效考核制度,降本增效,全面提升公司现代化管理水平,提高经营效率。

### (五) 加快项目建设,夯实公司核心产业

#### 1、压缩机泵体相关项目:

(1) 加快推进江西百达“年产 1000 万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”建设；进一步扩大公司产能，发挥规模经济效益，优化生产布局、改进工艺流程，有效提升产品品质，夯实公司核心产业，进一步增强公司核心竞争力。

(2) 随着公司可转债的顺利发行，要全力推进年产 10000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目建设；

(3) 要精准营销年产 500 万套高效节能空调压缩机核心零部件气缸、活塞项目产品，保证项目产能利用率达 100%。

## 2、汽车零部件项目：

重点发展汽车发电机爪极、卡钳活塞、EPS 转向电机壳及轴叉等汽车制动、传动、转向系统相关的零部件项目，顺应新能源汽车发展的方向。

2020 年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把百达精工的事业做好，为公司和股东创造更大的价值！

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日