

浙江百达精工股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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精神，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。2020 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2020 年度工作总结；二、2021 年度主要工作。

一、2020 年度工作总结

2020 年，在全球新冠疫情以及实际经济形势严峻的背景下，公司在积极应对境内外疫情带来的不利影响，同时开展并落实各项战略部署，聚焦核心业务，整合技术资源，提升研发能力，把握市场趋势，重点发展压缩机泵体部件以及新能源汽车零部件，打造核心优势产品。同时公司加强质量管控，推动高效运营，实现降本增效。各项工作取得了良好的业绩，压缩机零部件实现销售约为 541,511,350.33 元；汽车零部件实现销售约为 381,129,631.27 元，具体数据如下：

（一）主要财务数据

项目	2020 年（元）	2019 年（元）	增减变动幅度（%）
营业总收入	967,589,792.88	852,103,682.15	13.55%
营业利润	99,601,527.38	89,503,126.58	11.28%
利润总额	98,685,789.77	89,092,216.00	10.77%
净利润	80,981,497.62	74,029,285.69	9.39%
归属于母公司所有者的净利润	81,486,865.68	74,715,765.36	9.06%
加权平均净资产收益率	9.75%	10.13%	-0.38%
总资产	1,887,905,105.25	1,503,265,428.25	25.59%
净资产	950,267,346.89	839,368,905.06	13.21%
经营活动产生的现金流量净额	9,343,028.07	34,933,177.47	-73.25%
投资活动产生的现金流	-262,073,832.22	-264,578,357.39	0.95%

量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	282,850,404.00	329,878,341.73	-14.26%

（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，压缩机泵体全套产品——气缸、活塞、曲轴、上法兰、下法兰等，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。同时，公司不断拓展粉末冶金等新材料产品及新能源汽车空调压缩机铝动静盘、电子转向铝件产品等汽车轻量化产品。

2、主营业务分产品情况

产品名称	2020年（万元）	2019年（万元）	增幅变动幅度（%）
叶片	20,748.35	19,606.12	5.83%
平衡块	12,737.17	13,433.93	-5.19%
其他压缩机部件	20,665.61	9,374.38	120.45%
汽车零部件	38,112.96	38,091.55	0.06%
其他	2,405.74	2,509.87	-4.15%

（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	52,721.04	27,669.19	2,825.94
台州百达热处理有限公司	金属加工	100%	1,300.00	6,269.40	4,935.95	516.25
台州百达机械有限公司	金属加工	100%	2,000.00	5,687.00	1,015.26	180.46
江西百达精密制	精密制造	70%	26,000.00	32,322.15	25,561.71	-168.46

造有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

（四）公司董事会日常工作情况

1、2020 年公司共召开八次董事会会议，具体情况如下

（1）公司于 2020 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议决议，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《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》共三项议案。

（2）公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，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 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 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 2019 年度审计报告的议案》、《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 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2020 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 2020 年度为子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司职工买卖公司股票行为管理制度〉的议案》共二十项议案。

（3）公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，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〈2020 年第一季度报告〉的议案》共一项议案。

（4）公司于 2020 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议，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《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》共三项议案。

（5）公司于 2020 年 7 月 1 日召开第三届董事会第二十次会议，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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》共一项议案。

(6) 公司于 2020 年 7 月 20 日日召开第三届董事会第二十一次会议，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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等共两项议案。

(7) 公司于 2020 年 8 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，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《关于全资子公司向浙江杰瀛金属材料有限公司续租厂房暨关联交易的议案》、《关于 2020 年半年度报告的议案》、《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》等共三项议案。

(8) 公司于 2020 年 10 月 26 号召开第三届董事会第二十三次会议，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 2020 年三季度报告的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等共两项议案。

2、2020 年度，董事会专门委员会共召开六次会议，具体情况如下：

(1) 公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，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 年度审计报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》共八项议案。

(2) 公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，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 2020 年第一季度报告的议案》共一项议案。

(3) 公司于 2020 年 7 月 1 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》共一项议案。

(4) 公司于 2020 年 8 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于全资子公司向浙江杰瀛金属材料有限公司续租厂房暨关联交易的议案》、《关于 2020 年半年度报告的议案》、《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》共三项议案。

(5) 公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，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 2020 年三季度报告的议案》共一项议案。

(6) 公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》共一项议案。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2020 年 6 月 24 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度审计报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2020 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 2020 年度为子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》共十二项议案，公司认真落实 2020 年度经营计划；与天健会计师事务所签订了 2020 年度的合作协议；完成 2020 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) 2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，大会通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》共一项议案，公司根据决议完成增加注册资本及修订《公司章程》的工商登记。

二、2021 年度主要工作

2021 年，面对不确定的全球经济形势，日益激烈的市场行业竞争，公司结合外部变化环境与公司发展规划，有效利用现有资源和产业经验，积极开展战略部署，优化产业结构，进一步推动公司持续、快速发展。

为实现这一目标，我们要重点抓好以下几方面工作：

(一) 把握市场趋势，夯实公司核心产业

2021 年是公司新项目落地，产能进一步释放的关键一年。随着公司可转债募投项目“年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”以及江西百达“年产 1000 万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”建成推进，在压缩机行业，公司将重点发展压缩机泵体部件以及粉末冶金等新材料产品，利用积累的客户口碑、现有及在建产能，集中力量不断拓展业务；在汽车零部件产业，公司将积极顺应新能源汽车高速发展的市场趋势，在稳健发展已有汽车发

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的基础上，重点开发新能源汽车空调压缩机铝动静盘、电子转向铝件产品等汽车轻量化产品，做好新业务的布局，为公司寻找新的经济增长点。

（二）综合配置资源，降本增效强化优势

公司积极推进管理扁平化发展，优化配置财务、营销、人力等综合资源，构建采购、品质、技术管理平台，以达到资源有效共享、信息及时传递、风险把控强化、决策效率提升的目的。同时进一步完善组织绩效考核机制，建立目标统一、权责一致、监督有力、富有活力的组织体系。加速推进技术改造、生产自动化工作，通过应用自动化设备、改善产品设计、优化制造工艺、加强技术管理等方式，降低人力物资损耗，缩短制造周期，提升产品质量，降本增效强化公司竞争优势。

（三）鼓励创新发展，建设创新人才梯队

坚定以创新带动公司发展，一是内部培养提升与引进创新人才相结合，打造高质量团队，提高公司软实力；二是优化研发结构、研发环境与创新机制，建设研发平台，引进研发人才，开展院校合作，提高公司核心竞争能力；三是以创新文化引导，完善相关激励制度，提高员工创新积极性；四是以创新项目为驱动，追求新材料、新工艺、新技术的前沿性创新，挖掘公司发展动力源泉。

（四）推进信息化建设，提升现代化管理水平

进一步推进公司信息化建设，赋能公司数字化转型，持续深入推进精益生产，优化作业流程、产线布局，降低生产运行成本，提高人均产出。健全采购管理体系，规范原辅材料及零星采购流程，物料供应及时、品质稳定、价格合理，有效控制采购成本。提高营销计划决策质量与效率，使用大数据、建立平台模块等方法，提高对市场和客户需求的预测能力，促进产供销协调管控，建立高效运营体系，提升公司现代化管理水平

2021 年，在全体董事共同努力下，我们一定会把公司事业做好，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

2021 年 4 月 12 日