

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，公司实现营业收入122,921.02万元，同比下降2.86%；营业利润21424.10万元，同比下降28.71%；利润总额21,285.58万元，同比下降29.99%；净利润17,386.08万元，同比下降32.79%。

报告期内，虽然中国汽车市场销量是二十年来连续第二年下滑，但公司得益于优质的客户结构、出口市场的稳定增长、产品结构的转型升级、单车配套价值量的提升等因素，公司主营业务收入相对于中国汽车行业下降的幅度相对要少，其中：国内产品销售同比下降6.67%，出口产品销售同比增长9.32%，国内销售额占营业收入的比例为73.20%，出口销售额占营业收入的比例为26.80%。

报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为58.48%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为18.18%；其他（含轴类件/差速器壳体/总成等）销售额占营业收入的比例为17.71%，其中为新能源车配套的产品销售额占营业收入的比例为3.94%，同比增长77.42%；对外资或合资客户配套产品的销售额占产品销售收入的比例为94.48%。报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2019年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作：

（一）精锻科技各重要项目运营情况

1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目

报告期内，铝合金涡盘锻造生产线安装调试完成，具备正常生产条件；电机轴生产线也已安装调试完成，后续将根据客户的需求逐步提升产出。

2、国家认定企业技术中心技术改造项目

报告期内，总成疲劳试验和静扭试验的设备已完成安装调试并投入使用，后续试验设备将根据公司未来发展战略和客户需求陆续投入。

3、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目

报告期内，该项目土地性质变更事项暂无实质性进展，政府仍在协调土地招拍挂相关手续的办理，土地指标已列入计划，预期2020年三季度前可以办理土地出让手续，届时可望招拍挂获得，提醒投资者注意投资风险。

（二）宁波电控运营情况

报告期内，受国内乘用车市场产销整体下滑的影响，不同汽车品牌对市场的影响力和销售情况

出现分化，但国六排放标准的全面推广，在积极推动国内VVT市场由侧置式VVT向中置式和中间锁止式VVT发展，宁波电控充分利用行业技术转型升级的机会，继续加大技改投入，注重研发能力提升和正向设计能力建设，积极参与主流客户的新产品研发，在战略上培植和提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。

报告期内，宁波电控采取多种措施，内部挖潜，大力降低采购和管理成本，努力降本增效，宁波电控从四季度已开始为江铃福特某项目独家配套VVT和OCV阀。由于市场竞争激烈，客户降价压力大，虽然全年销售收入同比微增，但公司全年业绩同比仍有下滑。在新业务开拓方面，公司2020年一季度已有VVT和OCV阀类项目获得新客户定点提名，如果业务进展顺利，2020年四季度将会量产。另在电磁阀类零部件新项目方面，公司与某一主流外资品牌客户正在进行商务和技术交流中，目前项目进展正常。如果上述项目都能获得定点提名并顺利进入量产，将是宁波电控未来发展和良性运营的重要支撑。

报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的新工厂建设进度因施工单位造价不协调因素，工程进度受到影响，竣工时间将延期。

（三）天津工厂建设和运营情况

报告期内，天津工厂传动齿轮项目一期工程按计划正常推进，部分锻造、机加工、热处理、质量检测等设备已完成安装调试，具备厂房竣工验收和投产条件。另为加快天津传动生产建设进度，报告期内，精锻科技总部第一批已选派约30多名业务骨干力量外派长驻支援天津传动，在产品开发、生产、质量、设备、采购、环安等关键岗位发挥着重要作用，同时在天津当地招聘部分管理和技术专业人员，招聘了机械、材料、会计、工业工程、日语等专业应届毕业生近30人于七月份报到入职，为天津传动培养技术和管理后备人才。现阶段，天津公司已进入新品小批量供货阶段，可以满足客户新品订单交付，2020年开始批量供货。

报告期内，公司与天津经济技术开发区管理委员会签订《投资合作协议补充协议》，拟在天津工厂建设“模具制造分中心和差速器总成装配生产线”项目。目前该项目已完成备案，备案名称为“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”，现正在办理土地出让相关手续。

（四）市场开拓落实情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

1、公司本部：

a、新立项的新产品项目有49项；

b、处于样件开发阶段的新产品项目有6项；

c、处于样件提交/小批试生产的项目有62项；

d、进入量产的新产品项目22项。

2、宁波电控：

a、新立项的新产品项目有6项；

b、处于样件开发阶段的项目有14项；

c、已完成样件提交/小批试生产的项目有5项；

报告期内，公司获得了大众汽车自动变速器（天津）有限公司MEB、DQ501、大众奥迪新项目、沃尔沃汽车集团新能源车项目差速器总成和沃尔沃行星支架项目、格特拉克江西（GJT）变速器同步器粉末冶金齿毂等项目、博格华纳北美市场新能源差速器总成项目、GKN新能源EDL项目、MAN高端卡车锥齿轮项目、DANA EDL项目等配套定点，出口业务有了进一步拓展，充分体现了全球各大汽车公司和主机厂对公司开发能力的高度认可，彰显了公司产品的全球竞争力，标志着公司在新能源电动车产业链业务平台的产品布局又取得了新的突破，在自动变速器领域业务又获得了新业务拓展。

（五）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况

报告期内，公司共申请专利57件，获授权专利30件，其中发明专利3件、PCT美国专利1件、实用新型专利26件。截止报告期末，公司拥有有效专利155件，其中发明专利39件（包括PCT美国专利2件、PCT日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利116件。报告期内，公司成功入选“国家技术创新示范企业”，被评为“2019中国齿轮行业最具影响力企业”、“2019中国齿轮行业最具影响力品牌”、“江苏省机械行业创新型先进企业”、“泰州市专利标准创新型企业”。公司参加了2019年中国创新方法大赛，参赛项目获江苏赛区决赛二等奖。公司承担建设的“机械工业精密锻造工程技术研究中心”、“江苏省企业院士工作站”、“江苏省企业知识产权战略推进计划重点项目”均顺利通过政府主管部门验收。联合南京理工大学等共同申报的“泰州市高价值专利培育计划项目”成功获得立项，齿轮传动公司承担实施的中央预算内投资计划项目-精锻齿轮（轴）成品制造和差速器总成建设项目于2019年12月顺利通过验收。

（六）人力资源开发和员工团队建设

报告期末，公司在岗合同制员工总数1672人。报告期内公司共招聘硕士研究生5人，本科学员52人，为公司未来的发展储备各专业所需要的人才。有49名常州大学联办大专班学员于7月份顺利毕业，取得大专毕业证书。通过内部培养和招聘，公司大专及以上学历的员工人数占全部在岗员工总数的比例达到55.14%。报告期内有9人获得工程师职称，有22人通过泰州市高技能人才与工程技

术人才职业发展双贯通渠道获得相应职业资格认定，申报“产教融合型企业建设培育试点单位”并通过公示，申报并成为泰州市“新型学徒制”第一批试点企业。

通过上述人才招聘和培养，外加劳务外包基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。

（七）持续改进、难题攻关、新品开发和节材降耗项目立项开展情况

报告期内，公司为进一步提高产品质量、提高生产效率、保证准时交付、降低生产成本、减少客户抱怨、提升客户满意度，积极组织各部门实施了2019年度持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗、节材等项目共207项。同时也分别制定和发布了精锻科技、齿轮传动和宁波电控2020年度增产降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。

（八）信息化管理建设情况

报告期内，主要完成如下工作：

（1）报告期内，公司全面实施了物料需求计划（MRP）及生产主计划（MPS）项目，提高了公司运营效率，降低了产品库存，提高了库存周转率；

（2）报告期内，制造执行系统（MES）项目开始实施，建立了内部互联、内外互联、虚实互联的一体化数字化工厂，实现“生产制造自动化、物流控制精准化、生产指挥可视化、设计制造一体化”，打通了运营层与车间层壁垒，逐步改善与提升管理效率，在管理上实现质的飞跃。

信息化、智能化项目在公司的顺利实施，提高了生产效率，真正实现了技术现代化、工艺工程化、质量标准化、产品规模化，对提高产品质量水平、提高精锻科技制造能力具有巨大的影响力与带动力。

（九）重大专项实施情况

报告期内，公司顺利启动国家科技重大专项课题。根据课题示范线建设内容，公司内部成立了示范工程建设小组，同时邀请数控机床制造、压力机制造、热处理、智能化自动化领域专家组建了课题专家团队，协调指导示范线建设。目前，各示范线小组正根据进度安排有序实施项目。报告期内，该项目已完成20台机床的采购，其中自筹资金采购的部分锻造、机加工、热处理、测量设备已完成安装调试，并进入试生产环节。截止2019年12月，该项目中央财政资金4619万元已全部到位，归属于子课题单位经费1180.82万元已经全额下拨至各子课题单位。因疫情影响，课题实施期可能会延期6个月以上。

（十）公司战略性新业务新项目推进计划

报告期内，公司基于未来市场竞争和业务拓展的需要，导入差异化竞争策略，多方考察和论证了在西南建立生产基地的必要性和可行性，已有初步的实施规划，具体方案将会在该项目有事实进

展时及时披露。

二、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	435,232,146.18	13.43%	295,032,481.66	10.58%	2.85%	
应收账款	259,633,275.91	8.01%	242,169,544.74	8.69%	-0.68%	
存货	204,577,280.88	6.31%	247,068,254.20	8.86%	-2.55%	
固定资产	1,616,658,030.93	49.88%	1,181,370,953.23	42.38%	7.50%	
在建工程	298,828,290.68	9.22%	333,231,268.63	11.95%	-2.73%	
短期借款	497,546,266.19	15.35%	424,500,000.00	15.23%	0.12%	
长期借款	331,615,864.53	10.23%	158,927,023.56	5.70%	4.53%	

2、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司受到限制的款项如下：

受限资金性质	期末金额	期初数	说明
信用证保证金	2,509,235.00	2,060,001.00	
履约保证金	5,000,000.00	5,000,000.00	为开立银行保函缴纳 2017 年新取得的小港地块的税收保证金
其他	15,000.00	15,000.00	ETC 保留额度
合计	7,524,235.00	7,075,001.00	

三、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
512,837,335.19	527,992,167.52	-2.87%

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目	自建	是	汽车零部件	79,697,141.79	163,040,179.87	自有+银行借款	79.92%			实施中	2016年04月20日	巨潮资讯网
国家认定的企业技术中心技术改造项目	自建	是	汽车零部件	5,108,479.06	24,906,504.78	自有	75.47%			实施中	2016年04月20日	巨潮资讯网
自动变速器离合器关键零部件	自建	是	汽车零部件	303,258.12	91,185,214.09	自有	116.01%			已完成	2016年04月20日	巨潮资讯网
天津太平洋传动科技有限公司传动齿轮项目	自建	是	汽车零部件	207,951,904.79	504,317,743.46	自有+银行借款	81.03%			实施中	2015年09月01日	巨潮资讯网
宁波太平洋电控系统有限公司新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	自建	是	汽车零部件	30,630,992.00	85,955,189.98	自有	39.07%			实施中	2017年02月10日	巨潮资讯网
乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程	自建	是	汽车零部件	36,445,982.34	41,971,982.34	自有	25.45%			实施中	2018年11月28日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	360,137,758.10	911,376,814.52	--	--	0.00	0.00	--	--	--

四、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

江苏太平洋 齿轮传动有 限公司	子公 司	机械 制造	160000000	975,592,523.59	802,268,059.38	675,971,133.10	117,829,637.14	101,471,017.01
天津太平洋 传动有限公 司	子公 司	机械 制造	260000000	561,780,799.56	234,558,307.63	4,098,913.79	-21,733,912.45	-22,129,790.25
宁波太平洋 电控系统有 限公司	子公 司	机械 制造	100000000	199,637,353.19	187,183,333.03	33,001,569.46	-7,923,954.91	-6,188,618.08

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2019年，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，中国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量虽然继续蝉联全球第一，但同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点，其中上半年降幅明显，下半年逐步好转，12月当月销售略降0.1%，与同期基本持平。2019年，国内乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4个百分点和1.2个百分点。2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%。销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%，2019年新能源车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下滑。

2020年以来，受新冠病毒疫情影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策。正是由于中国政府的强力管控和积极应对，我国疫情在一季度基本得到控制，3月下旬以来主机厂已陆续复工，但3月全球疫情失控，欧美日韩疫情扩散，欧美尤为严重。在疫情影响下，全球主要欧美主机厂处于停摆状态，包括宝马欧洲、北美工厂、丰田欧洲及北美工厂、福特美国及欧洲工厂等，停产时间多数在1个月左右，这无疑给原本已经非常痛苦的行业雪上加霜，众多国际主机厂纷纷下调2020年盈利目标。

根据IHS最新发布的全球轻型车产量预测显示，受新冠肺炎疫情、“新四化”下的产业结构调整 and 消费增速下滑等影响，2020年全球轻型车产量将继续呈现下降趋势，其中中国将下降8%左右，但此后随着宏观经济的稳健增长，汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势，2020年至2028年全球轻型车将以2.5%的复合增长率稳步增加，2028年年产量将达1.06亿辆，而中

国将是全球车市增长的支撑力量，2028年年产量将达3260万辆。随着全球气候变暖、环境恶化和能源安全等现象愈发严重，全球主要汽车市场国家相继发布了更为严格的环保要求、排放限值要求和燃料消耗限值要求等方面政策法规，全球主流汽车厂商为了积极应对相关政策法规，大部分制定了短期内以混合动力为主，长期以插电式混合动力（含增程式）、纯电动和燃料电池等技术路线并行的发展战略。

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，此次新冠肺炎疫情对我国短期经济增长将造成较大不利影响，其中对消费和服务业的冲击最为明显，但不会改变我国经济中长期稳中向好的走势。2020年2月15日，习总书记在《求是》上发表的讲话中提到，要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。国务院总理李克强3月31日主持召开国务院常务会议，推动促进汽车消费三大举措：一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；二是中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车；三是对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。此次国常会的决议代表着2020-2021年补贴新政的正式落地，有利于缓解生产端新能源汽车产业能够在获得一定的利润空间的条件下适当降低售价以促进销量的增长，同时在购买端，免征购置税的延长有利于稳定消费者购买新能源汽车的信心。预计2020年新能源汽车销量将达到130-160万辆。在加快老旧汽车的淘汰同时也刺激了换购需求，根据中汽协相关数据，截至2018年我国国二及以前车辆的保有量约1700万辆，目前国三车保有量约为4300万辆；假设用3年时间将国二排放阶段及以前的车辆全部置换，预计每年可新增越500万辆市场。

未来几年，中国将会逐步放开外资整车投资股比，鉴于中国现在是全球汽车产销量最大的市场，还有相对较大的增长空间，而发达国家的汽车市场已基本饱和，增长乏力，人工成本高且劳动力资源严重缺乏，因此未来外资整车车企会有较强的意愿逐步将中国发展成为其全球重要的汽车生产基地，这意味着中国整车市场未来还有更大的增长空间。这对公司是利好消息，公司产品大多为外资、合资品牌配套，未来它们在国内增量，则公司的产品竞争力更强，会有更加广阔的市场。从长期看，我们对中国汽车行业的发展充满信心，我们对公司2020年业绩保持稳定同样充满信心。

（二）公司发展战略

随着全球气候变暖、环境恶化和能源安全等现象愈发严重，已促使全球主要汽车市场国家关注并推动汽车产业节能和新能源的发展，未来全球汽车产业将长期在中低速模式下运行，汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力部分将转移到零部件企业，导致零部件企业经营面临更大的运营压力，但同时也会倒逼企业加大新产品和新技术的研发投入和加快研发进度，从而保持产品和市场竞争力。新能源车的新项目新业务，对公司参与客户同步正向设计、制造、试验验证的能力提出了更高的要

求，并需要公司有更快的开发和产能提升的响应速度。为此公司将继续努力，不断提高和完善经营管理水平，继续坚持质量领先和自主研发的战略定位，坚持以技术创新和管理创新推动公司的全球竞争力不断提升；继续拓展传统汽车和新能源车差速器总成的配套业务、拓展新能源车电机轴等关键零部件的业务、拓展自动变速器核心零部件的业务等；积极布局汽车轻量化零件精锻成形技术及其业务。大力开发和拓展VVT/OCV总成、电磁阀等配套业务，争取在主流自主品牌客户市场和外资合资品牌客户市场继续取得突破；积极开拓新客户、新产品、新市场，扩大产品品种和配套类别，力争在出口市场、高端商用车市场继续有所突破；新形势下汽车产业对规模效应和品牌效应更敏感，将会加剧零部件企业优胜劣汰的速度，行业资源并购重组势在必行，公司将紧抓战略并购发展机会，扩大市占率；发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业的增长业务；致力于成为全球领先水平的精锻齿轮、精密传动组件模块化成套供应商、精密成形技术系统解决方案提供商和国际一流水平的VVT/OCV系统总成供应商。

2020年，公司董事会将进一步加强自身能力建设和内部控制体系能力建设，勤勉履职，不断规范公司治理，按照既定的经营目标和发展方向，着重推动公司战略规划落地实施，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极关注和应对外部经营环境变化所带来的挑战，沿着“市占率扩大+价值量提升+新能源项目拓展”的多路径，持续提升公司全球竞争力，提升行业集中度，保持合理的盈利水平，实现公司的可持续健康发展。

（三）下一年度经营计划

2019年公司经营计划目标是主营业务收入和净利润等均保持不低于10%的增长。报告期内，公司营业收入比上年同期下降2.86%，净利润下降32.79%。主要影响因素是报告期内国内乘用车市场持续低迷，产销量远低于预期。子公司宁波电控因受主要客户整车销售下滑影响业绩未达预期，商誉减值足额提取，对年度业绩产生重要影响。再加上公司产品销售价格年降、原辅材料价格上涨、折旧费用增加、出口美国产品加征关税部分成本消化，以及子公司天津传动进入试生产、宁波电控业绩下滑等因素，造成制造成本占营业收入比率同比有所上升，对年度业绩产生一定影响。

考虑到新型冠状病毒疫情对全球宏观经济形势和汽车行业的影响，公司2020年经营计划目标是主营业务收入同比上年度争取持平或有所增长，在此基础上实现最优成本控制状态下的净利润最大化（上述目标的实现取决于今年疫情对全球汽车市场及中国汽车市场的影响、客户市场订单的变化、新上技改项目的达产情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意风险）。

2020年公司将根据客户需求及未来发展需要，重点开展以下几方面工作：

- （1）一切工作服从于质量，提升质量绩效，追求卓越质量

2020年公司继续坚持“一切工作服从于质量”的理念，继续推行GQS，强化标准化作业，加强质量策划和经验教训的及时横向展开，将质量绩效有效分解，将考核层层落实到位，持续降低质量损失的占比，减少客户投诉，赢得客户的尊重和市场的认可，提升客户满意度，保障公司的安全健康发展。

(2) 加快新产品新客户新市场开发，加大新项目的研发投入，不断提升核心竞争力

2020年公司将继续以市场为导向，密切与客户的交流沟通，根据客户的需求和未来发展规划，结合公司未来发展战略积极推进新业务和新项目的开发，同步继续提升正向设计和试验验证能力，力争技术中心实验室全面建成，争取获得关键客户在传统汽车、新能源车和轻量化方面新项目的提名。现阶段是汽车行业转型升级投资的黄金时期，公司将紧密关注汽车行业“电动化、智能化、网联化、轻量化”发展趋势，有计划的做一些前瞻性的研发投入，提前做好产业投资布局，从而进一步优化公司的产品结构、客户结构和市场结构，形成更强的产业竞争优势。

(3) 继续扩大人员招聘和人才培养，以人为本，加强企业文化和人才队伍建设

继续扩大技工、技师、本科生、研究生的招聘和培养，持续完善人才选拔和员工激励机制，持续改进绩效薪酬考核方法，形成公平、公正、公开的目标导向与业绩考核收入挂钩的考评体系，继续提高核心骨干人员待遇，努力建立高效的管理团队，发扬工匠精神培养打造大批熟练的技术工人队伍，以支撑企业持续保持竞争力。同时加大高层次技术人才的招聘力度，让其参与公司未来战略新兴项目市场论证、研发及人员培养，以满足公司可持续发展的需要。

(4) 继续推进各类项目的持续改进和提质降本增效工作

继续加大公司内部持续改进、难题攻关、技术转型升级和节能降本项目的实施力度，加大内部控制管理改进和审计力度，将工作改善、降本增收与各业务部门和车间绩效指标挂钩考核，对重点项目跟踪督办和考核推进。通过流程优化、加强培训等措施，提升人员素质，贯彻精益化生产，以实现效率提升和质量水平的提升，提升绩效，从而提升公司在成本控制和质量水平等方面的综合竞争力。

(5) 继续推进实施智能化制造，提升内部管理水平和效率

2020年推进MES成功上线，5S/及安全向上/存货递减活动/TPS/BRP/GQS/ERP/MRP常态化推进，PLM运行有效并推广到全资子公司和控股子公司。宁波工厂和天津工厂完成智能工厂体系贯标。主要关键设备互联互通，将车间的数控机床、热处理设备、机器人等数字化设备实现程序网络通讯、数据远程采集、程序集中管理、大数据分析、可视化展现、智能化决策支持，将设备由以前的单机工作模式，升级为数字化、网络化、智能化的管理模式。

(6) 继续推进天津工厂项目建设和产能提升产能满足公司业务增长需求

天津工厂新项目将从2020年一季度开始逐步投产,公司将不断强化天津工厂的管理和技术力量,不断提升管理水平,以确保天津工厂的产能、质量绩效和效率同步提升,满足客户的交付进度和质量要求,从而为公司获得更多的新业务,为公司未来的发展和业绩提升提供新的生产基地能力保障。

(7) 推进在上海和日本设立子公司或分公司,招聘和引进高层次人才,以满足公司全球业务发展战略需要,目标在2020年二季度完成上海和日本子公司或分公司的设立工作。

(8) 推进西南生产基地项目建设

为了扩大国内自主品牌市场业务,布局西南建设生产基地,降低物流成本,提高综合竞争力,同时配合西南客户未来项目的量产,保持差异化竞争优势,以及考虑到西南地区人力资源的优势,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司以货币及实物投资3200万元,占股80%,在重庆投资设立重庆江洋传动有限公司。目前,重庆公司各项管理运营工作已有序开展,目标2020年7月前建成达产。

(9) 积极寻求对外投资合作机会,以加速实施公司发展战略

2020年公司将基于对主营业务和战略新业务的拓展需要,将继续关注并购成长机会和潜在的合作对象,扩大市占率,提升综合竞争力。

(四) 可能面对的风险及应对措施

1、新冠病毒疫情的影响

2020年初新冠病毒疫情爆发,对公司的正常出产造成了一定的影响,目前中国地区疫情已得到有效控制,但全球疫情扩散形势日趋严峻。报告期内,公司出口销售收入同比增长良好,如果未来全球疫情短期内无法得到有效控制,将会对公司国外市场的订单造成一定冲击。这对公司2020全年业绩的完成存在不确定性的影响。

针对上述风险,公司将积极关注形势的发展,与客户积极保持沟通联系,及时调整出产需求,避免过多的库存以及在客户复工时快速响应客户产能提升的要求。

2、宏观经济风险

公司属于汽车零部件行业,而汽车行业又属于周期性行业。汽车行业具有很强的顺经济周期的特点,其受宏观经济等因素影响波动性明显,当国内宏观经济处于上升阶段时,汽车消费活跃,汽车市场发展迅速,反之当宏观经济处于下降阶段时,居民对汽车的消费意愿下降,汽车市场发展将放缓。2020年中国宏观经济形势不容乐观,受宏观形势的影响,中国经济下行压力加大,从目前形势看汽车行业有下滑趋势,若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化,将对公司生产经营和盈利

能力造成不利影响。针对上述风险，公司将积极与客户协调好关系，在非独家供货的项目上尽可能争取更大的供货份额，同时积极推进重庆公司的项目建设，实施差异化竞争，拓展自主品牌客户，提升市占率，力争将汽车行业不景气的影响最大化降低和化解

3、产品业务毛利率下降的风险

公司产品在技术水平、市场份额、客户结构等方面与竞争对手相比具有比较强的竞争优势。伴随着行业的竞争加剧，如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者天津传动等已投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将继续加强内部管理和智能化信息化管理水平，提升效率，降本增效，提升正向同步研发能力，以提升综合竞争力，从而获得更高的客户忠诚度和市场份额。

4、贸易壁垒的风险

目前公司出口美国的产品已加征关税到25%，公司通过与客户协商已承担了一部分，如果长期以往，这将对公司出口美国的产品盈利水平和新业务获得带来不利影响。

针对上述风险，公司将积极关注形势的发展，适时考虑海外独立建厂或合作建厂的行动，并积极调整应对，从而最大限度化解风险。

5、人力资源风险

2020年公司本部和天津工厂都有新项目在继续投入，宁波公司也有全新的项目与客户在洽谈中。随着公司业务的快速扩张和新业务新领域拓展的需要，公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，如果公司在内部培训选拔和外部人才引进的速度上跟不上企业发展需要，这将一定程度上影响公司未来战略规划的实施。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部成长和国内外高层次人才引进力度，完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

六、公司治理

（一）公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职

能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面均独立经营及核算。

（三）报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	58.07%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.49%	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭民	5	5	0	0	0	否	2
谢谈	5	5	0	0	0	否	2
王长明	5	5	0	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的相关规定勤勉尽职，

忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，均被公司采纳。对公司关联交易事项发表了事前认可意见，对公司关联交易、利润分配、聘任审计机构、对外担保等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（五）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况：

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。

审计委员会对公司2019年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2019年，审计委员会重点对公司定期财务报告、对外担保事项、聘用审计机构、审计部门的工作计划及工作总结，以及各业务部门、各子公司运营专项报告等事项进行审议，对存在的问题以及整改提出了要求。审计委员会对会计师事务所审计工作进行了总结评价，对审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了职责。

2、提名委员会履职情况：

报告期，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的规定，为公司可持续发展的人才队伍建设提出了可行性指导意见和要求。提名委员会要求公司利用上海分公司的平台，招聘引进高层次人才；向社会公开招聘重要岗位的管理人才，引进新生力量；加大校园招聘，储备培养后备人才；引入外部绩效考核咨询专家团队，完善公司业绩考核体系和考核方法，加大后备管理骨干的培养力度，建立和完善管理岗位考核制度，创造公平公正的人才成长制度。提名委员会在提升公司集团化管控能力管理水平，促进公司治理结构的更加优化，拓展公司全球化业务等方面积极履行了职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬考核委员会根据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准与绩效考核跟各自的岗位履职情况相匹配，符合公司的薪酬管理规定。

4、战略委员会履职情况：

报告期，董事会战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，对公司2018年业绩进行了总结评价，对2019的经营计划提出建议和要求。战略委员会要求公司继续加大熟练技工的招聘和培养，加强公司高技能人才队伍和中高层管理骨干人才后备力量队伍建设，形成公司业绩可持续发展的所需人才保障的输出基地；建议公司对标国际一流企业，注重企业文化建设，实施人才优先战略，打造国际一流水平的竞争力；要以全球化的宏观视野，研究和对标国际优秀同行企业的全球化发展成功模式，有针对性地开发高科技产品，加快海外营销机构和国内新生产基地的投资布局，希望公司借助资本市场进行产业整合，致力于成为行业的领导者和整合者。战略委员会对公司中长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

（六）监事会工作情况

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

（七）高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》和《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，由薪酬委员会提出考核方案和意见，经董事会审议批准后决定。公司建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2020年4月17日