

# 绵阳富临精工机械股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

### 一、2019年公司总体经营情况

2019年度，公司主营业务为汽车发动机精密零部件、新能源锂电池正极材料的研发、制造和销售。公司管理层紧密围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，根据各业务经营实际，分别开展工作，在我国2019年传统汽车产销连降的情况下，发动机精密零部件业务仍然实现了增长。锂电正极材料业务采取积极措施，提升持续经营能力。

2019年公司主要经营情况指标：公司实现营业收入151,171.89万元，较上年同期增长2.24%；实现净利润51,409.82万元，较上年同期增长122.12%。报告期末，公司总资产270,066.23万元，较年初减少17.20%；所有者权益174,800.91万元，较年初增长5.97%。

### 二、2019年度财务状况

#### （一）公司经营情况

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减幅度(%)
营业总收入	151,171.89	147,855.49	2.24
营业总成本	129,788.66	128,662.70	0.88
营业利润	25,226.67	-235,452.24	110.71
利润总额	24,418.01	-225,483.35	110.83
归属于母公司所有者的净利润	51,409.82	-232,383.84	122.12

#### （二）资产结构及变动情况

单位：万元

资 产	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
货币资金	44,578.58	63,801.19	-30.13
应收票据	683.54	23,694.36	-97.12
应收账款	33,795.70	55,596.65	-39.21
应收款项融资	38,978.90	-	
预付款项	1,115.86	750.99	48.59
其他应收款	875.14	471.19	85.73
存货	30,198.22	32,283.21	-6.46
其他流动资产	2,503.50	2,390.09	4.75
流动资产合计	152,729.43	178,987.68	-14.67

可供出售金融资产	-	55,768.93	
投资性房地产	3,939.74	2,011.27	95.88
固定资产	58,635.08	68,383.40	-14.26
在建工程	16,076.10	3,520.01	356.71
无形资产	12,915.95	10,996.04	17.46
长期待摊费用	140.75	300.19	-53.11
递延所得税资产	17,564.26	1,018.18	1,625.06
其他非流动资产	8,064.91	5,161.83	56.24
<b>非流动资产合计</b>	<b>117,336.79</b>	<b>147,159.85</b>	<b>-20.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>270,066.23</b>	<b>326,147.53</b>	<b>-17.20</b>

2019年末资产总额为270,066.23万元,比年初减少17.20%。其中:流动资产为152,729.43万元,比年初减少14.67%;非流动资产为117,336.79万元,比年初减少20.27%。主要资产增减变动的的原因如下:

(1) 货币资金 2019 年末余额为 44,578.58 万元,比年初减少 30.13%,主要是归还升华科技银行借款所致。

(2) 应收票据 2019 年末余额为 683.54 万元,比年初减少 97.12%,主要是会计政策变更,将应收票据中银行承兑汇票转为应收款项融资所致。

(3) 应收账款 2019 年末余额为 33,795.70 万元,比年初减少 39.21%,主要是升华科技收回债权及计提减值准备所致。

(4) 应收款项融资 2019 年末余额为 38,978.90 万元,比年初增加 38,978.90 万元,主要是会计政策变更,应收票据中银行承兑汇票转入所致。

(5) 预付款项 2019 年末余额为 1,115.86 万元,比年初增加 48.59%,主要是预付材料款等所致。

(6) 其他应收款 2019 年末余额为 875.14 万元,比年初增加 85.73%,主要是往来款增加所致。

(7) 可供出售金融资产 2019 年末余额为 0 元,比年初减少 55,768.93 万元,主要是本期完成业绩补偿股份注销及收到部分现金补偿所致。

(8) 投资性房地产 2019 年末余额为 3,939.74 万元,比年初增加 95.88%,主要是本期增加房产出租所致。

(9) 固定资产 2019 年末余额为 58,635.08 万元,比年初减少 14.26%,主要是处置升华科技低效设备所致。

(10) 在建工程 2019 年末余额为 16,076.10 万元,比年初增加 356.71%,

主要是母公司二期基建投入增加所致。

(11) 长期待摊费用 2019 年末余额为 140.75 万元，比年初减少 53.11%，主要是装修费用摊销所致。

(12) 递延所得税资产 2019 年末余额为 17,564.26 万元，比年初增加 1625.06%，主要是母公司未来待弥补亏损增加，增加递延所得税资产 15,964.67 万元所致。

(13) 其他非流动资产 2019 年末余额为 8,064.91 万元，比年初增加 56.24%，主要是设备预付款增加所致。

### (三) 负债及权益变动情况

单位：万元

负债和所有者权益	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
短期借款	6,050.00	38,087.54	-84.12
应付票据	15,666.00	13,908.96	12.63
应付账款	49,189.43	49,869.11	-1.36
预收款项	769.44	448.42	71.59
应付职工薪酬	3,376.38	2,948.44	14.51
应交税费	1,341.14	4,808.35	-72.11
其他应付款	4,286.52	31,480.14	-86.38
<b>流动负债合计</b>	<b>80,678.90</b>	<b>141,550.94</b>	<b>-43.00</b>
长期应付款	113.19	99.44	13.83
预计负债	2,908.52	3,251.32	-10.54
递延收益	10,251.58	6,523.92	57.14
递延所得税负债	1,313.13	9,768.00	-86.56
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,586.41</b>	<b>19,642.68</b>	<b>-25.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>95,265.32</b>	<b>161,193.61</b>	<b>-40.90</b>
股本	43,472.49	49,730.58	-12.58
资本公积	195,137.50	230,057.64	-15.18
其他综合收益	27.87	47,425.81	-99.94
盈余公积	10,280.47	10,280.47	-
未分配利润	-73,941.12	-172,754.53	57.20
归属于母公司所有者权益合计	174,977.20	164,739.96	6.21
少数股东权益	-176.30	213.95	-182.40
<b>所有者权益合计</b>	<b>174,800.91</b>	<b>164,953.91</b>	<b>5.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>270,066.23</b>	<b>326,147.53</b>	<b>-17.20</b>

2019 年末负债总额为 95,265.32 万元，比年初减少 40.90%。其中流动负债为 80,678.90 万元，比年初减少 43.00%；非流动负债为 14,586.41 万元，比年

初减少 25.74%，2019 年末所有者权益总额为 174,800.91 万元，比年初增加 5.97%。  
负债及权益增减变动的主要原因如下：

(1) 短期借款 2019 年末余额 6,050.00 万元，比年初减少 84.12%，主要是  
升华科技归还流动资金贷款所致。

(2) 预收账款 2019 年末余额为 769.44 万元，比年初增加 71.59%，主要是  
客户预付款增加所致。

(3) 应交税费 2019 年末余额为 1,341.14 万元，比年初减少 72.11%，主要  
是应缴企业所得税额减少所致。

(4) 其他应付款 2019 年末余额为 4,286.52 万元，比年初减少 86.38%，主  
要是原应付彭澎借款转为业绩补偿金减少所致。

(5) 递延收益 2019 年末余额为 10,251.58 万元，比年初增加 57.14%，主  
要是政府土地补贴款增加。

(6) 递延所得税负债 2019 年末余额为 1,313.13 万元，比年初减少 86.56%，  
主要是注销业绩对赌方股份，导致递延所得税负债转出。

(7) 其他综合收益 2019 年末余额为 27.87 万元，比年初减少 99.94%，主  
要是会计政策变更所致。

(8) 未分配利润 2019 年末余额为-73,941.12 万元，比年初增加 57.20%，  
主要是当期经营利润和已收到业绩对赌方业绩补偿所致。

### 三、董事会运作情况

#### (一) 董事会日常工作情况

2019年度董事会共召开了9次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开程  
序都符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果真实、  
有效，审议通过了关于选举公司董事长、公司2018年度利润分配预案、关于修订  
《公司章程》、关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金  
补偿等议案。

#### (二) 股东大会决议执行情况

2019年度共召开5次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等  
有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执  
行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均按要求召开了会议，对相关事项进行了审议，履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司可持续发展。其中，审计委员会对2018年年度报告、2019年季度报告和半年度报告等进行了审议；战略委员会审议了2020年度公司经营计划；薪酬与考核委员会对董监高的薪酬进行了审议等。

## 四、发展战略及2020年经营规划

### （一）发展战略

公司将牢牢把握未来社会自动化、智能化、电动化、网联化的发展趋势，以公司现有核心技术为依托，大力拓展电磁驱动业务、精密液压业务和锂电正极材料业务的产品系列；加快电子驱动业务、毫米波雷达业务、电驱动系统业务的研发投入与产品转化；同时加快扩展非汽车领域的市场销售，尽快实现产品及业务板块的多元化和应用领域多元化；力争成为以技术驱动，具有国际竞争力的零部件及材料综合知名供应商。

### （二）2020年经营计划

2020年，公司将进一步践行“一切归零，深究专业极致，再出发”的企业文化理念，围绕公司战略发展规划，推进各项经营计划：

#### 1、业务布局

精密液压业务，公司以现有核心技术为依托，立足于工艺成本的持续优化，保持其在汽车行业内的领先水平，布局AVS摇臂、GDI泵壳等产品市场；

电磁驱动业务，进一步扩展产品范围，加速VVT产品迭代，进一步提升市场份额，扩大变速箱电磁阀、油泵电磁阀、喷嘴电磁阀量产客户，加快VVL电磁阀、CDC电磁阀研发进度，同时在电磁领域，深度探索在汽车其他系统及非汽车领域的应用；

电子驱动业务，以电子水泵为突破，建设多功率产品平台，进一步向电动VVT、P档控制系统、电子水阀、电子油泵不断发展，拓展电子驱动领域，实现汽车和非汽车领域应用；

电动汽车驱动系统业务，建设多功率产品平台，实现首个主流平台产品量产，加强其他平台技术；

毫米波雷达业务，聚焦77G车用毫米波雷达，进一步拓展工业（道闸）雷达市场，加强车用毫米波雷达项目沟通并送样测试，获取新项目定点；

锂电正极材料业务，加强产品研发、技术升级迭代，加快推动新市场及新产品拓展。

## 2、研发及项目转化

围绕公司业务板块，依托公司国家企业技术中心、中国合格实验室认可(CNAS)平台优势，继续加大研发投入，积极寻求新的智能化产品立项研发。加快VVT迭代产品、GDI泵壳、VVL、变速箱电磁阀、减速度器、毫米波雷达、高能量密度、高压实密度磷酸铁锂等新项目转化。

## 3、成本控制

持续推进设备自动化及智能化改造，提高产品生产效率，减少用工成本。继续推进精益化生产，实行专项成本管理，加强6S、合理化建议、七大浪费改善等活动。设立专项QCC改善组，不断优化工艺，优化流程，降本增效。围绕RTY（一次合格率）提升，实施全产业链质量管控。加强精密制造业和新能源锂电池正极材料业先进现场管理经验的互通，促进产业共性管理的进一步融合，提升管理效率。

## 4、市场拓展

公司将通过完善营销模式、拓展销售网络等逐步实现主流客户的大规模覆盖。继续贯彻快速响应的商务执行力，通过提升项目技术满足度、质量满意度、交付及时性、跟踪整理的标准化，提升客户满意度。持续跟进国际国内主流大客户新项目，升级产品主要是推动原客户项目落地，新产品主要是加快市场化步伐。优化完善非汽车产品销售，进一步拓展产品在非汽车销售领域的市场份额。

精密液压业务，进一步拓展AVS摇臂、GDI泵壳等产品实现主流客户配套；电磁驱动业务，维护现有优质客户的同时，加大VVT迭代产品、油泵电磁阀、喷嘴电磁阀其他优质客户开发；电子驱动业务，加大电子水泵新主流客户开拓；电动汽车驱动系统业务，落实减速度器优质客户项目定点；锂电正极材料业务，重点推进优质客户产品测试通过率及量产步伐，构建上下游客户战略合作关系；毫米波雷达业务，短期通过拉动工业（道闸）雷达，积累量产经验，利用公司现有客户资源优势，积极开拓新客户。

## 5、人力资源

2020年，公司继续围绕战略发展规划及经营目标开展人力资源工作，贯彻落实外招内培再发展的宗旨，通过外部引进专业技术人才加内部培养核心骨干的方式，为公司产业发展夯实人力资源基础，建设骨干人才继任梯队、中高层管理人员总经理课程，从人才职位系统、发展通道以及激励出发，构建企业人力资源核心竞争力。

2020年，在全体股东的支持下，我们一定会把工作做得更好，为公司、为股东创造更大的价值！

本报告尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2020年4月25日