

浙江双环传动机械股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会工作细则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2016 年度的工作情况报告如下：

一、2016 年度经营情况回顾

2016 年，公司适应国内外经济发展重心向“实体”转变的有利环境，以及顺应国内经济发展“新常态”的大格局，紧紧围绕公司“2020 年发展战略规划”和 2016 年年度业务实施计划，内强管理、外拓边界，实现软硬指标齐头并进，经营业绩取得快速增长。在新产业方面，重庆世玛德智能制造公司年初揭牌亮相，正式进军智能制造市场；在管理方面，公司全面推行双环卓越绩效系统；在投资层面，实现了双环的“桐乡速度”；在产品结构转型方面，自动变与新能源车用齿轮异军突起；在提升管理效益方面，“三调两降一省”工作持续开展。

报告期内，公司实现营业收入 174,267.47 万元，同比增长 24.72%；营业利润 18,969.29 万元，同比增长 29.06%；利润总额 20,637.57 万元，同比增长 35.88%；归属于上市公司股东的净利润 18,574.91 万元，同比增长 35.84%。

报告期内，公司各项工作进展情况如下：

1、高端产品成为业绩增长的新引擎

公司在稳步提升现有客户产品的同时，集中优质资源和研发力量，积极迎合产品转型所带来的新的市场空间。一方面，不断深化与老客户项目合作力度，持续推进“亿级”客户的深度合作并取得显著成效，比亚迪、博格华纳等客户年销售额突破亿元大关，率先成为公司亿级客户，对福特公司的年销售额近亿元，加深与康明斯、西门子等客户的合作深度，一批优质项目顺利开展；另一方面，公司抓住手动变速器向自动变速器升级以及新能源车高速增长的机遇，不断为华晨、海马、比亚迪、奇瑞、广汽等客户培育自动变速器或新能源车新品项目。

2、品质提升、创新为先

报告期内，公司在工艺改善、技术革新等方面卓有成效地开展工作并取得丰硕成果，获得多项实用新型和发明专利，特别是公司申请的三项圆柱齿轮产品获得“浙江制造”认证证书。公司获得“2015 年浙江省人民政府质量奖提名奖”，表明公司对卓越绩效模式的探索和应用初见成效。报告期内，公司荣获“伊顿全球优秀供应商奖”、“康明斯全球战略合作伙伴”等诸多荣誉。

机械研究院携 SHPR 高精度减速器及相关零部件参展上海中国工博会，得到多家国际工业机器人领域重量级企业的高度关注。公司将在 2017 年进一步推动与国内机器人整机企业合作关系，加快机器人减速器的投产建设，形成年产万台减速器的批量化生产能力，争取 2020 年实现年产 10 万台的生产能力。公司为广汽等企业开发的几大系列电机轴及特殊产品获得客户高度评价，与博格华纳、舍弗勒、西门子等公司就新一代纯电动汽车齿轮件研制合作进入新阶段。

3、投资扩产、实现新腾飞

报告期内，公司与上汽变就新能源车辆传动项目投资建设的嘉兴双环，开创了当年投资建设、当年量产、当年产生效益的“桐乡速度”，彻底改变本行业通常的建设周期长、出效益慢的投资特点，也是对传统的“产地销”合作模式的颠覆，实现更为紧密的“地产销”合作新路径（地产销是指，围绕主机厂地理周边投资设厂，提供属地配套。相比“产地销”，该模式具有物流链短、响应及时、售后服务便捷与合作关系紧密等优点）。

肩负着“承载双环人梦想，揭开玉环新篇章”重大使命的定增项目双环产业园于 2016 年下半年开工建设，助力公司实现二次腾飞。智能化生产线改造，在公司全面启动，“机器换人”工程的实施为公司“省人化”工作目标的实现提供有力保障。南大岙厂区的土地置换相关协议与政策落地，工业用减速器专线建设进入后期收尾阶段。

4、以人为本、人文管理

报告期内，按照“自我培养为主，外部引进为辅”的人才培养理念，公司与科研院校联合创办的“双环传动机械学院”，开启了校企合作人才培养新模式。江苏双环全面推行岗位学分晋升制和技能矩阵评级管理体系。公司对每年入职的本硕生开设“主题管理”班，系统化培养未来中坚力量，建设第三梯队人才队伍。公司引入“国家千人计划”人才以及外籍优秀管理人员，向海外优秀企业派遣技术和管理人员，学习先进的管理经验。

公司以“双环文化”为纽带，提升员工的归属感和岗位荣誉感。公司将企业文化贯穿于生产经营实践中，贯穿于员工“八小时”外的精神文化生活和物质关怀，突出“人”在公司中的核心地位。公司发挥党、团、工、妇等组织各自优势，提升全员“一家人”的凝聚力，

促进企业发展与员工个人进步相融合。

5、募投项目有条不紊地推行

报告期内，公司加紧工业机器人 RV 减速器、轨道交通、新能源汽车、自动变速器四个募投项目的建设，确保四个项目能够如期投产。在新能源汽车领域，公司成功攻克了新能源汽车齿轮诸多技术难题，并加大在新能源汽车市场的客户培育。报告期内，公司已与蔚来、零跑、比亚迪等国内优秀新能源汽车企业达成战略合作，为其提供配套传动系统核心零部件。在自动变速器领域，报告期内公司在自动变速器齿轮的研发、工艺设计、制造、检测等方面已具备成熟的技术经验，与上汽、东安、盛瑞等客户合作开发的自动变速器齿轮产品获得客户认可。

在机器人精密减速器领域，公司已研发完全自主的工业用精密减速器关键零部件制造工艺，并独立建立起工业用精密减速器设计、制造、测试过程技术规范。报告期内，公司与国内诸多主流机器人制造企业建立合作关系，并提供小批量测试或应用件。公司已开辟部分设备和场地实施小批量制造及工艺完善，为大规模基建和设备投入生产夯实基础。在轨道交通领域，作为采埃孚高铁变速箱核心零部件全球唯一供应商，公司正加紧拓展国内客户与市场。

二、2016 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2016-1-13	第四届董事会第四次会议	1、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》	全部审议通过
2016-2-1	第四届董事会第五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	全部审议通过
2016-2-24	第四届董事会第六次会议	1、《关于变更财务总监的议案》 2、《关于聘任副总经理的议案》	全部审议通过
2016-4-13	第四届董事会第七次会议	1、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》 2、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》	全部审议通过

		3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》 4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》 5、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》 6、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》 8、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》 9、审议通过了《关于 2016 年度向银行申请银行授信额度的议案》 10、审议通过了《关于 2016 年度为全资子公司提供融资担保的议案》 11、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》 12、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、审议通过了《关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁的议案》 15、审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》 16、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》 17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 18、审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》	
2016-7-26	第四届董事会第八次会议	《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的议案》	全部审议通过
2016-8-14	第四届董事会第九次会议	1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》 3、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 6、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2016-8-26	第四届董事会第十次会议	审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》	全部审议通过
2016-10-21	第四届董事会第十一次会议	审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》	全部审议通过
2016-12-23	第四届董事会第十二次会议	1、审议通过了《关于补选董事的议案》 2、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过

（二）股东大会决议执行情况

本年度公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2016-5-6	2015 年年度股东大会决议	1、《2015 年度董事会工作报告》 2、《2015 年度监事会工作报告》 3、《2015 年度财务决算报告》 4、《2015 年度利润分配预案》 5、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2016 年度向银行申请银行授信额度的议案》 7、《关于 2016 年度为全资子公司提供融资担保的议案》 8、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》 9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于选举独立董事的议案》 11、《关于选举监事的议案》 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》	全部审议通过
2016-9-9	2016 年第一次临时股东大会决议	1、《2016 年半年度利润分配方案》 2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、《关于日常关联交易预计的议案》	全部审议通过

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规的规定履行职责，认真执行上述股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格遵相关守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

（四）董事会各专业委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，各专门委员会均严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的要求，认真履行职责。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展各项工作，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。同时，对会计师事务所的年度审计

工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

2、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会依据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定规范运作，结合公司所处行业发展趋势及国内外经济环境变化，为公司战略规划发展提出建议，确保公司发展规划和战略决策的科学性。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会积极开展相关工作，依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，对公司高级管理人员的薪酬考核、股权激励情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，对董事候选人、经理候选人的任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核，确保公司能够顺利完成董事、监事及高级管理人员的选聘事宜。

三、2017 年公司经营计划

（三）2017 年度经营计划

2017 年度，公司将主要围绕以下方面展开工作：

1、生产与销售

不断完善供应链体系，确保供应安全、准确、及时、高效；深化销、产、供联动机制，提高计划准确性；推动“机器换人”工作，提高自动化生产线占比；持续进行设备信息化系统的应用，提升设备综合管理水平；制定合理库存。公司持续完善销售管理体系，控制物流成本；对战略性新业务领域的客户进行梳理、拓展；深化与重点客户之间合作力度，持续推进“亿级”客户的建设；加强重点项目培育，努力开发潜在客户。

2、技术与研发

加大客户新产品、新项目的开发力度；针对生产过程中遇到的工艺难点进行突破，研究新工艺，对传统齿轮工艺不断探索、创新，提高生产效率；对一系列创新成果进行专利申请，加强对自主知识产权保护。探索性开发一批新的具有自主知识产权的工业用精密减速器，为未来市场增长建立储备项目；提升实验室技术服务水平，从服务企业内部到服务行业的升级转换；继续推进国家 863 计划项目、智能制造专项、重点科技研发专项等项目研发工作。

3、双环传动卓越绩效系统（SPS）

大力推行双环卓越绩效系统，完善绩效考核体系。通过以绩效管理激发员工的工作热情和提高员工的能力及素质，体现员工在相同工作岗位不同的工作价值，提高企业的综合管理能力，使企业具有可持续发展的条件。以公司内部各组织团体的合力加强企业文化建设，多途径培养和扩大人才队伍，为公司持续、快速发展保驾护航。

4、投资整合与资本运作

推行“桐乡速度”建设模式，多点铺开“地产销”经营布局，通过收购股权、合资新设、并购等途径，在产业聚集核心区，围绕主流主机厂，设立传动部件配套研制基地，全面铺开“地产销”经营合作模式的复制。公司还将着眼与国外市场，引入专业团队，争取实现国外投资、并购项目的新突破。利用资本市场平台，运用多种手段为公司快速发展提供资金支持。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月23日