

绵阳富临精工机械股份有限公司

2017年度董事会工作报告

一、2017年公司总体经营情况

2017年度，公司主营业务为汽车发动机精密零部件的研发、制造和销售；新能源锂电池正极材料的研发、制造和销售。主营业务未发生重大变化。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，积极开展各项工作：加大研发投入，强化生产管理，积极开拓市场，加强新能源产业建设，加强信息化、人力资源、企业文化建设，完善公司治理结构；加强了投资者关系管理。

2017年公司主要经营情况指标：全年实现营业收入2,328,218,161.22元，同比增长98.72%，实现利润总额435,871,910.97元，同比增长63.74%，实现归属于母公司所有者净利润371,223,293.24元，同比增长62.23%。

二、2017年度财务状况

(一) 公司经营情况

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减幅度(%)
营业总收入	2,328,218,161.22	1,171,636,150.20	98.72
营业总成本	1,914,901,402.82	908,649,255.73	110.74
营业利润	436,845,448.10	262,096,194.02	66.67
利润总额	435,871,910.97	266,194,848.02	63.74
归属于母公司所有者的净利润	371,223,293.24	228,829,065.83	62.23

(二) 资产结构及变动情况

单位：元

资产	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
货币资金	578,895,155.03	698,528,370.22	-17.13
应收票据	350,242,847.52	598,589,633.74	-41.49
应收账款	1,393,299,114.13	534,223,345.34	160.81
预付款项	23,649,831.35	12,589,219.14	87.86
其他应收款	6,106,727.86	2,991,024.35	104.17
存货	293,576,304.07	223,411,735.96	31.41
其他流动资产	3,872,109.56	4,487,320.07	-13.71
流动资产合计	2,649,642,089.52	2,074,820,648.82	27.70
可供出售金融资产	319,995,324.42		

投资性房地产	20,889,107.07	21,665,489.35	-3.58
固定资产	682,576,676.17	488,832,258.98	39.63
在建工程	2,603,284.25	37,459,630.33	-93.05
无形资产	166,803,074.68	198,727,510.17	-16.06
商誉	1,550,744,238.96	1,562,920,445.24	-0.78
长期待摊费用	740,386.43	860,187.14	-13.93
递延所得税资产	35,258,990.39	22,569,971.34	56.22
其他非流动资产	78,937,604.74	56,387,502.76	39.99
非流动资产合计	2,858,548,687.11	2,389,422,995.31	19.63
资产总计	5,508,190,776.63	4,464,243,644.13	23.38

2017 年末资产总额为 5,508,190,776.63 元,比年初增加 23.38%。其中:流动资产为 2,649,642,089.52 元,比年初增长 27.70%;非流动资产为 2,858,548,687.11 元,比年初增长 19.63%。主要资产增减变动的原因如下:

(1) 货币资金 2017 年末余额为 578,895,155.03 元,比年初减少 17.13%,主要是上年收到的募集项目资金本期投入,银行存款减少所致。

(2) 应收票据 2017 年末余额为 350,242,847.52 元,比年初减少 41.49%,主要是升华科技收到的商业承兑汇票,存在部份商票到期出票人未履约情况,年末升华科技将商业承兑汇票全部转为应收账款所致。

(3) 应收账款 2017 年末余额为 1,393,299,114.13 元,比年初增长 160.81%,主要是升华科技收到的商业承兑汇票,存在部份商票到期出票人未履约情况,年末升华科技将商业承兑汇票全部转为应收账款所致。

(4) 预付账款 2017 年末余额为 23,649,831.35 元,比年初增加 87.86%,主要是升华科技预付原材料货款增加所致。

(5) 其他应收款 2017 年末余额为 6,106,727.86 元,比年初增加 104.17%,主要是预付给进口货运代理的保证金、升华科技预付的厂房租赁押金等增加所致。

(6) 存货 2017 年末余额为 293,576,304.07 元,比年初增加 31.41%,主要是原材料及库存商品备货增加所致。

(7) 可供出售金融资产 2017 年末余额为 319,995,324.42 元,比年初增加 319,995,324.42 元,是在升华科技 2016 年及 2017 年已经完成的业绩及 2018 年预计业绩的基础上,按照《业绩承诺及补偿协议》的约定,公司预期未来将收到的股份补偿在 2017 年 12 月 31 日的公允价值。

(8) 固定资产 2017 年末余额为 682,576,676.17 元,比年初增加 39.63%,主

要是母公司新增设备及升华科技江西项目在建工程转入固定资产所致；在建工程2017年末余额为2,603,284.25元，比年初减少93.65%，主要是升华科技江西项完工结转至固定资产所致。

(9) 商誉2017年末余额为1,550,744,238.96元，比年初减少0.78%，是由于计提商誉减值准备所致。

(10) 递延所得税资产2017年末余额为35,258,990.39元，比年初增长56.22%，主要是升华科技计提资产减值准备增加，递延所得税资产相应增加所致。

(11) 其他非流动资产2017年末余额为78,937,604.74元，比年初增长39.99%，主要是设备预付款增加所致。

(三) 负债及权益变动情况

单位：元

负债和所有者权益	2017年12月31日	2016年12月31日	增减幅度(%)
短期借款	91,500,000.00	44,000,000.00	107.95
应付票据	405,794,306.12	251,646,825.52	61.26
应付账款	489,732,334.61	454,890,558.87	7.66
预收款项	3,009,915.45	10,079,789.83	-70.14
应付职工薪酬	33,668,435.74	38,421,052.63	-12.37
应交税费	76,981,333.11	49,816,436.86	54.53
应付利息	187,472.94	55,559.19	237.43
其他应付款	279,757,325.73	28,293,498.38	888.77
流动负债合计	1,380,631,123.70	877,203,721.28	57.39
长期应付款	1,269,064.83	0.00	
预计负债	19,749,708.12	16,179,579.95	22.07
递延收益	57,186,059.75	64,359,252.68	-11.15
递延所得税负债	16,905,857.55	21,699,146.75	-22.09
非流动负债合计	95,110,690.25	102,237,979.38	-6.97
负债合计	1,475,741,813.95	979,441,700.66	50.67
股本	509,990,175.00	509,990,175.00	-
资本公积	2,396,978,034.77	2,394,479,014.88	0.10
其他综合收益	320,196,844.99	-7.97	
盈余公积	102,804,674.56	76,218,356.06	34.88
未分配利润	695,754,327.74	504,114,405.50	38.02
归属于母公司所有者权益合计	4,025,724,057.06	3,484,801,943.47	15.52
少数股东权益	6,724,905.62	-	
所有者权益合计	4,032,448,962.68	3,484,801,943.47	15.72

2017年末负债总额为1,475,741,813.95元，比年初增加50.67%。其中流动负债为1,380,631,123.70元，比年初增加57.39%；非流动负债为95,110,690.25

元，比上初减少 6.97%，2017 年末所有者权益总额为 4,032,448,962.68 元，比年初增加 15.72%。负债及权益增减变动的主要原因如下：

(1) 短期借款 2017 年末余额 91,500,000.00 元，比年初增长 107.95%，主要是升华科技流动资金贷款增加。

(2) 应付票据 2017 年末余额 405,794,306.12 元，比年初增长 61.26%，主要是升华科技业务量增加，使用银行承兑汇票支付材料款增加所致。

(3) 预收账款 2017 年末余额为 3,009,915.45 元，比年初减少 70.14%，主要是母公司部份出口客户付款方式由原部份预付款调整为信用证结算导致预收货款减少所致。

(4) 应交税费 2017 年末余额为 76,981,333.11 元，比年初增加 54.53%，主要是升华科技增加并购股权转让代扣代缴个税及应交所得税额增加。

(5) 应付利息 2017 年末余额为 187,472.94 元，比年初增加 237.43%，主要是升华科技应付借款利息增加。

(6) 其他应付款 2017 年末余额为 279,757,325.73 元，比年初增加 888.77%，主要是升华科技向个人借款及商票贴现债务增加所致。

(7) 长期应付款 2017 年末余额为 1,269,064.83 元，比年初增加 1,269,064.83 元，主要是应付融资租赁电动汽车款。

(8) 其他综合收益 2017 年末余额为 320,196,844.99 元，比年初增加 320,196,852.96 元，是在升华科技 2016 年及 2017 年已经完成的业绩及 2018 年预计业绩的基础上，按照《业绩承诺及补偿协议》的约定，公司预期未来将收到的股份补偿在 2017 年 12 月 31 日的公允价值形成的。

(9) 盈余公积、未分配利润 2017 年末分别为 102,804,674.56 元、695,754,327.74 元，比年初分别增长 34.88%、38.02%，主要是新增利润转入。

(10) 少数股东权益 2017 年末分别为 6,724,905.62 元，比年初增加 6,724,905.62 元，主要是本年子公司成都富临精工新能源动力有限公司引入个人投资者入股后形成的。

三、董事会运作情况

(一) 董事会日常工作情况

2017年度董事会共召开了8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，审议通过了关于公司2016年度利润分配预案、关于募集资金投资项目结项的议案、关于董事会换届选举等议案。

（二）股东大会决议执行情况

2017年度共召开3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2016年年度报告、2017年季度报告和半年度报告等进行了审议；提名委员会对公司换届选举董事、高级管理人员等人选进行了提名；战略委员会审议了2018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2018年经营规划

（一）发展战略

公司将秉承“同心多元”发展战略。牢牢把握汽车“四化”带来的新机遇，在精密零部件方面，继续以机电液偶件副核心技术为基础，不断拓宽精密零部件产品系列，力争成为中国自主的具有国际竞争力的汽车精密零部件知名供应商；在新能源锂电池正极材料方面，进一步加大高镍多元动力新材料的研发，丰富锂电池正极材料产品，推动产业链延展，打造中国最具影响力的新能源锂电池正极材料品牌。

（二）2018年经营计划

1、加强产品研发

精密零部件：围绕汽车电动化、智能化发展趋势，配合主机厂机型的升级，加快VVT迭代产品的技术升级研发；以公司机电液产品的基础优势，加大VVL产品、电子水泵、电子真空泵、减速器、电机电控系统产品等研发投入，并积极寻求新的智能化产品立项研发。

新能源锂电池正极材料：着力优化磷酸铁锂的制备工艺；加大高镍多元动力

新材料的研发力度。

2、产品计划

精密零部件：VVT产品作为公司目前的核心产品，已经进入产销量的高速增长期，根据客户订单，科学布局，适时进行技改扩能，扩大生产规模。应对行业发展趋势，不断丰富产品类型，加快VVL产品、电子水泵、电子真空泵、减速器、电机电控系统产品从研发到产业化步伐。

新能源锂电池正极材料：加快高功率、高能量密度磷酸铁锂迭代产品量产，力争在2018年实现高镍多元动力新材料量产。

3、成本控制计划

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，通过改善提案，不断优化工艺，缩短流程提升效益，节约成本；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交流，促进产业共性管理的进一步融合，提升管理效率，降低成本。

4、客户及市场拓展计划

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。逐步建立全过程营销模式，通过前期的信息收集、企业展示及与客户对接洽谈等，提高项目产品市场开发的成功率；通过加强项目进度跟踪和沟通协调的流程化，提高项目过程开发的客户满意度；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，提升客户整体满意度。

5、人才发展计划

2018年继续坚持“以人为本”的理念。通过培训、技术交流、师傅带徒弟等方式培训、培养更多满足公司未来发展需要的各层次人才；根据具体业务需求引进核心技术人员，提升公司人力资源水平；通过岗位留人、薪酬留人，将新老员工有机融合，共同为股东创造新价值。

2018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2017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

2018年4月17日