

浙江百达精工股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 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。2017 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2017 年度工作总结；二、2018 年度经营计划。

一、2017 年度工作总结

2017 年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年，公司于 2017 年 7 月 5 日成功在上海证券交易所主板首次公开发行上市，正式登陆资本市场，开启发展新篇章。

2017 年，受益于下游压缩零部件市场回暖及汽车零部件产能释放，公司进一步加大了国内市场的开发力度，市场份额不断提高，取得了历史性突破，圆满的完成了年初董事会制定的经营计划。2017 年，压缩机零部件实现销售约为 44,162.10 万元，同比增长 24.85%；汽车零部件实现销售约为 25,104.97 万元，同比增长 49.36%，具体数据如下：

（一）主要财务数据

项目	2017 年（元）	2016 年（元）	增减变动幅度（%）
营业总收入	727,602,483.77	549,236,168.99	32.48%
营业利润	74,271,006.51	58,586,339.36	26.77%
利润总额	73,089,670.10	60,636,904.88	20.54%
净利润	62,338,605.77	53,490,856.25	16.54%
归属于母公司所有者的净利润	62,901,301.49	55,564,693.90	13.20%
加权平均净资产收益率	12.17 %	16.69%	-4.79%
总资产	1,031,610,836.40	722,161,278.98	42.85%
净资产	681,118,720.08	359,056,935.31	89.70%
经营活动产生的现金流量净额	-93,932,005.23	95,095,879.21	-198.78%
投资活动产生的现金流量净额	-184,042,324.77	-42,134,505.92	-336.80%
筹资活动产生的现金流量净额	298,081,304.06	-57,148,056.09	621.59%

（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，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。

2、主营业务分产品情况

产品名称	2017 年（万元）	2016 年（万元）	增幅变动幅度（%）
叶片	21,344.39	17,135.91	24.56%
平衡块	18,837.00	15,230.09	23.68%
其他压缩机部件	3,980.71	3,004.81	32.48%
汽车零部件	25,104.97	16,808.43	49.36%
其他	2,519.25	2,010.29	25.32%

（三）主要控股子公司 2017 年度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	总资产（万元）	净资产（万元）	2017 年度净利润（万元）
台州市百达电器有限公司	金属制造	100%	20953.3179 万元	43,986.11	21,411.98	585.18
台州百达热处理有限公司	金属加工	100%	1300 万元人民币	7,287.27	4,160.22	693.88
台州百达机械有限公司	金属加工	65%	2000 万元人民币	4,528.85	881.50	-160.77

（四）公司董事会日常工作情况

1、2017 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下

（1）公司于 2017 年 2 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度财务决算的报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配的议案》、《关于 2017 年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于延长“公司首次公开发行股票并上市方案决议有效期”的议案》、《关于延长“授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜有效期”的议案》、《关于审议浙江百达精工股份有限公司近三年（2014-2016 年）财务报告的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》、《关于公司首次公开发行股票对即期回报影响的分析、填补即期回报的措施及相关承诺的议案》及《关于召开浙江百达精工股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》共十三项议案。

(2) 公司于 2017 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，审议通过了《关于会计差错更正》一项议案。

(3) 公司于 2017 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十一次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，审议通过了《关于浙江百达精工股份有限公司 2017 年第一季度财务报告的议案》一项议案。

(4) 公司于 2017 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改上市后适用的公司〈章程〉的议案》、《关于修改〈浙江百达精工股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》、《关于修改〈对外投资的管理制度〉的议案》、《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》共九项议案。

(5) 公司于 2017 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《2017 年半年度报告全文及其摘要》、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》共三项议案。

(6) 公司于 2017 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，审议通过了《关于 2017 年三季度报告的议案》一项议案。

2、2017 年度，董事会专门委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

(1) 公司于 2017 年 2 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过了《关于 2016 年度财务决算的报告的议案》、《关于公司内部控制系统有效性的自我评价报告》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》共三项议案。

(2) 公司于 2017 年 5 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过了《关于重新审议浙江百达精工股份有限公司近三年（2014-2016 年）财务报表的议案》一项议案。

(3) 公司于 2017 年 8 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《2017 年半年度报告全文及其摘要》共两项议案。

(4) 公司于 2017 年 10 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过了《关于 2017 年三季度报告的议案》一项议案。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2017 年 3 月 18 日，公司 2016 年年度股东大会于在三楼会议室召开，大会通过了《关于 2016 年度监事会工作报告》、《关于 2016 年度董事会工作报告》、《关于 2016 年度财务决算的报告》、《关于 2016 年度利润分配的议案》、《关于 2017 年度像金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于延长“公司首次公开发行股票并上市方案决议有效期”的议案》、《关于延长“授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜有效期”的议案》、《关于公司首次公开发行股票对即期回报影响的分析、填补即期回报的措施及相关承诺的议案》共十项议案。公司认真落实 2017 年度的生产销售计划；严格遵照大会决议，在规定的额度内与金融机构合作，解决公司生产经营需要的流动资金问题；与天健会计师事务所签订了 2017 年度的合作协议；在延长的期限内成功完成公司首发并上市的相关事宜。

(2) 2017 年 8 月 8 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改上市后适用的公司《章程》的议案》、《关于修改〈浙江百达精工股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》、《关于修改〈对外投资的管理制度〉的议案》、《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》共七项议案，公司严格遵照大会决议内容完成公司注册资本及公司类型变更事项并取得营业执照，修订相关制度，在大会规定的额度范围内对募集资金和自有资金进行管理，进一步提高公司募集资金和自有资金的使用效率和收益。

二、2018 年度经营计划

2018 年，公司围绕“保增长促转型，强管理控风险，降成本增效益”总体思路，要确保经营目标的实现要重点抓好以下方面工作：

(一) 巩固和拓展市场、确保业务增长

在现有业务基础上，进一步拓展新的发展空间：一是深化与现有客户的合作，挖掘新的合作产品和合作项目，压缩机零部件要提升现有产品市场份额同时，重点开发空调压缩机泵体气缸、活塞、上下法兰和新能源涡旋压缩机市场；汽车零部件发展现有产品基础上，重点开发新能源汽车零件和铝合金锻件等轻量化产品新市场。二是发挥公司金属成型、精密加工和表面热

处理的技术优势，拓展机械精加工相关的新业务，要积极开发五金件、缝纫机配件及特种车辆配件市场。

（二）加强技术创新，提升自动化水平

一是建立创新运行机制，鼓励技术人员广泛开展技术创新和技术发明活动，积极创造条件，培养、引进优秀专业技术人员，充分挖掘公司创新能力。二是采取自主研发、技术合作、技术引进等措施，消化吸收先进技术，根据市场需求不断开发新产品、新技术、新工艺，形成更多自主知识产权，增强持续创新能力。三是加大技术开发和自动化等方面投入，引进先进技术和自动化设备，实施生产装备高端替代低端、机器替代人工作业等方法，进行自动化改造提升自动化率，从而提高生产效率，降低用工成本，提升产品质量，形成核心竞争力。

（三）推进公司信息化建设、提升经营效率和管理水平

通过实施信息化管理，转变现有管理模式，实现与先进企业管理模式接轨；增强组织能力，实现规范化、高效化管理，加快公司集团化运营进程。

一期信息化实施项目包括 ERP、MES 和 OA 系统，涵盖企业业务运行流程优化、车间现场管理、集团财务应用及运营监控体系构建等。

（四）加快募投项目建设、确保市场供应能力

按计划推进募投项目实施，扩大公司产能，满足日益增长的生产需求，发挥规模经济效益，有序推进生产线技术改造项目，优化生产布局、改进工艺流程，有提升产品品质，并实现减员增效，进一步增强公司核心竞争力。首发募投项目预计 2018 年年底实施完毕。

2018 年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把百达精工的事业做好，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

2018 年 4 月 19 日