
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度，认真履行董事会职能，充分发挥独立董事作用，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照法律、法规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会2020年工作情況汇报如下：

一、概述

2020年，虽受中美贸易摩擦升级和新冠疫情等因素的持续影响，但中国经济表现出了足够的韧性，经济总量突破百万亿元大关，GDP同比增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。中国信通院数据显示，2020年国内手机市场总体出货量3.08亿部，同比下降20.8%，但5G手机国内市场出货量，较去年同期5G手机出货量1376.9万部相比，大幅增长至1.63亿部，占同期国内手机市场总体出货量的52.9%；Gartner数据显示，2020年全球电脑出货量达到2.75亿台，比2019年增长4.8%。虽公司所处的3C消费电子行业在报告期内出现整体下滑，但随着5G手机市场占有率的提升，以及在家办公、在线教育导致的笔记本、平板等电子产品需求的增长，消费电子的景气度将会重回高点。根据IHS Markit数据显示，2020年全球汽车销量约为7,650万辆，随着疫情得到有效控制，汽车销量有望进一步增长，且随着汽车智能化、电子化的程度提升，大尺寸车载中控屏的市场及行业规模将持续扩大。

虽受疫情影响，但在管理层及全体员工的共同努力下，经营业绩总体向好，全年经营业绩扭亏为盈，实现营业总收入95.95亿元，归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比增长112.61%，扣除非经常性损益后的净利润7,266.75万元，同比增长102.27%。总负债从2019年的95.05亿元降低至66.03亿元，同比降低30.53%，其中长期借款下降3.2亿元，短期借款下降8.84亿，一年内到期的非流

动负债下降5.09亿元，其他应付款降低9.8亿元，资金流动性压力得到缓解。

二、主要业务板块经营情况

本报告期内，公司继续聚焦核心主业，收缩非战略性业务，核心主业的经营业绩情况具体如下：

1、移动终端业务：该业务包括移动终端产品的生产研发和综合性渠道服务，其中，移动终端产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等，广泛应用于笔记本电脑、智能手机、手表手环、AR/VR等智能穿戴设备、电视及车载中控屏等。本报告期内，移动终端业务整体实现营收83.11亿元，同比下降27.92%；毛利率10.63%，较上年同期增长4.30%。

公司已通过缩减业务规模、出售低净利率资产等方式，聚焦核心主业，提升核心竞争力，并以市场为导向，调整业务产品结构，提升高附加值产品占比，积极开拓车载中控屏结构件等产品的市场，发挥规模经济优势，在3C消费电子行业深度布局、踏实耕耘，持续服务好3C消费电子行业客户。

2、智能制造业务：为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务，例如高精密的检测组装设备，自动化产线的改造与升级等软硬件产品与服务。本报告期内，智能制造业务实现收入9.65亿元，同比下降24.30%；毛利率50.36%，比上年同期增长17.63%。

在成功打造“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”的基础上，针对不同的客户结构和需求，不断调整经营战略和产品结构，继续发挥自身在智能制造领域的优势和实力。

三、重点工作的回顾与总结

自2010年成功登陆资本市场起，借助资本市场平台，公司业务快速发展，规模不断扩大，从上市初期的单一结构件业务逐步拓展至精密制造和智能制造等领域，但受转型过程中的资产购并扩张过快、资本市场去杠杆等因素影响，公司的资金流动性压力增大，对此公司积极采取各项措施，紧紧围绕聚焦核心主业的目标，调整非核心业务，盘活存量资产，加速回笼资金，确保公司可持续良性发展，2020年主要工作情况如下：

(一)持续推进瘦身计划，收缩非战略性业务、加速资金回笼

在本报告期内，公司继续推进聚焦核心主业，加速收缩非战略性业务，并剥离低效资产，回笼资金。公司在2020年间陆续完成了苏州捷力、福清福捷和硕诺尔等公司的股权处置，其中，于2020年7月已收到苏州捷力的全部交易款项，交易全部完成；于2020年7月底前完成了公司持有的福清福捷全部股权的转让，并完成了工商变更登记，目前其财务资助的剩余款项正在按照协议约定履行；于2020年4月完成硕诺尔100%股权工商变更登记，目前正在按照协议约定推进剩余股转款的支付。南京德乐股权处置项目，根据已签署的100%股权转让协议，公司已完成51%股权工商变更登记，目前公司正在根据补充协议条款积极推进剩余股转款的支付及后续相关工作；3D盖板玻璃研发生产项目的部分资产处置，公司已与鼎恩合伙企业、精卓科技和精卓技术签署了投资合作协议，以现金出售、租赁和资产对价入股为主要合作方式，截止本报告披露日，3D盖板玻璃资产现金部分1.08亿元已经收到，目前双方正在积极推进落实资产交割及增资入伙有关事项

（二）金融机构多措并举，进一步助力公司可持续发展

为进一步支持公司发展，纾困基金和联合授信银行等金融机构及时采取相关举措，通过降低贷款利率、延长贷款期限等途径，帮助公司纾困解难；为进一步有效降低负债率，有序化解流动性风险，在省、市、区等各级政府和银保监的领导、支持和帮助下，公司和以中国工商银行股份有限公司苏州分行为牵头行的存量银团共同签署了存量银团贷款总合同，合计提供总金额不超过23.80亿元的敞口信用额度，期限为3年，为公司下一步稳健发展夯实基础。

四、公司未来发展的展望

在中国经济表现出的强大韧性和活力的背景下，随着疫情逐步得到控制、5G手机和大尺寸车载中控屏以及电子产品需求的增长，消费电子产业将迎来新一轮的成长机遇。经过近几年的调整，公司回归核心主营业务，未来将继续围绕该战略目标，以规范运营、防控风险为前提，以深化内部管理为着力点，以完成经营目标为导向，不断提升管理水平、运营效率和盈利能力，力争实现股东和公司利益最大化，2021年公司将重点关注以下工作：

1、继续聚焦核心主业，调整非核心业务，盘活存量资产，加速回笼资金，确保公司可持续良性发展。

2、利用在研发技术、产品升级及创新能力等方面的实力与战略客户共同发

展，持续优化工艺流程和产品结构，提高制造工厂的智能化率，进一步提高市占率，保持规模优势、高技术壁垒和核心竞争力。

3、以市场为导向，调整业务产品结构，提升高附加值产品占比，进一步巩固和扩大产品市场份额。

4、围绕全球知名汽车品牌厂商及其核心供应商，积极开拓车载中控屏结构件等产品的市场，持续挖掘潜力客户资源，利用公司的品牌影响力、技术优势、客户资源以及制造实力等卡位优势实现光学玻璃业务的持续稳定发展。

5、调整智能制造的发展布局，在保持智能制造业务稳步发展的同时，立足于公司实际情况，优化资源配置，支持智能制造板块继续做大做强。

6、持续推进公司规范化治理，建立健全公司治理结构，完善管理流程，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的效率；同时坚持做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。

7、继续保持与投资者的良好沟通，完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、互动平台、网上沟通平台等多种渠道和手段，维护好公司的资本市场形象；保持与供应商、客户的战略合作，以客户需求为中心，解决客户问题，维持和巩固双方的合作关系，坚定对公司未来发展的信心。

未来，风险与挑战共存。受经济增速放缓，消费电子行业竞争日益激烈等因素影响，公司将坚持创新优化产品结构，深化智能化生产，维持快速客户反应，拓展新业务、新市场，以降低市场风险；同时，在推进瘦身转型过程，将从人才建设、财务风控、决策流程等多方面加强规范管理，以保障公司健康稳定运行。

行业和监管政策的变化以及市场、汇率等风险，都可能对影响公司发展带来一定的挑战；新技术、新工艺的迭代与变革，都可能带来运营成本与市场竞争压力的增大，但是公司将时刻关注并积极应对内外部各项不确定性风险，确保主营业务稳定发展，努力为客户、为股东持续创造新价值与美好未来！

苏州胜利精密科技制造股份有限公司董事会

2021年3月30日