

绵阳富临精工股份有限公司

2020年度董事会工作报告

一、2020年公司总体经营情况

2020年度，公司主要业务为汽车零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售。2020年，虽受新冠疫情的冲击，国内汽车行业仍表现出较强的发展韧性，新能源汽车发展势头强劲。公司管理层密切关注产业及市场动态，不断调整优化经营策略，多措并举保障生产销售，有序推进各项经营工作。公司2020年整体经营业绩较上年同期稳中有升。

2020年公司主要经营情况指标：公司实现营业收入184,452.70万元，较上年同期增长22.02%；实现利润总额38,603.16万元，较上年同期增长58.09%；实现净利润33,022.85万元，较上年同期下降35.77%。报告期末，公司总资产315,743.12万元，较年初增长16.91%；所有者权益208,017.19万元，较年初增长18.88%。

二、2020年度财务状况

（一）公司经营情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)
营业总收入	184,452.70	151,171.89	22.02
营业利润	40,089.31	25,226.67	58.92
利润总额	38,603.16	24,418.01	58.09
归属于母公司股东的净利润	33,022.85	51,409.82	-35.77
经营活动产生的现金流量净额	44,571.41	28,994.47	53.72
资产总额	315,743.12	270,066.23	16.91
负债总额	108,017.16	95,265.32	13.39
归属于母公司所有者权益合计	208,017.19	174,977.20	18.88
期末总股本	73,903.22	43,472.49	70.00

（二）资产结构及变动情况

单位：万元

资 产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
货币资金	75,219.82	44,578.58	68.74
交易性金融资产	5.97	-	

应收票据	964.53	683.54	41.11
应收账款	48,050.32	33,795.70	42.18
应收款项融资	38,590.51	38,978.90	-1.00
预付款项	1,663.13	1,115.86	49.04
其他应收款	638.43	875.14	-27.05
存货	37,769.65	30,198.22	25.07
持有待售资产	3,962.96	-	
其他流动资产	2,608.86	2,503.50	4.21
流动资产合计	209,474.17	152,729.43	37.15
投资性房地产	3,815.36	3,939.74	-3.16
固定资产	72,266.63	58,635.08	23.25
在建工程	562.12	16,076.10	-96.50
无形资产	11,494.32	12,915.95	-11.01
长期待摊费用	495.78	140.75	252.23
递延所得税资产	12,346.21	17,564.26	-29.71
其他非流动资产	5,288.53	8,064.91	-34.43
非流动资产合计	106,268.95	117,336.79	-9.43
资产总计	315,743.12	270,066.23	16.91

2020 年末资产总额为 315,743.12 万元,比年初增加 16.91%。其中:流动资产为 209,474.17 万元,比年初增加 37.15 %;非流动资产为 106,268.95 万元,比年初减少 9.43%。主要资产增减变动的主要原因如下:

(1) 货币资金 2020 年末余额为 75,219.82 万元,比年初增加 68.74%,主要是经营活动资金净流入增加所致。

(2) 交易性金融资产 2020 年末余额为 5.97 万元,比年初增加 5.97 万元,主要是债务重组持有力帆股票。

(3) 应收票据 2020 年末余额为 964.53 万元,比年初增加 41.11%,主要是未到期商业承兑汇票增加所致。

(4) 应收账款 2020 年末余额为 48,050.32 万元,比年初增加 42.18%,主要是四季度销售收入比同期增加,未到期债权增加所致。

(5) 预付款项 2020 年末余额为 1,663.13 万元,比年初增加 49.04%,主要是预付材料款增加所致。

(6) 在建工程 2020 年末余额为 562.12 万元,比年初减少 96.50%,主要是母公司二期在建工程转入固定资产所致。

(7) 长期待摊费用 2020 年末余额为 495.78 万元,比年初增加 252.23%,主要是升华公司装修费用摊销所致。

(8)其他非流动资产 2020 年末余额为 5,288.53 万元,比年初减少 34.43%,主要是设备预付款减少所致。

(三) 负债及权益变动情况

单位: 万元

负债和所有者权益	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
短期借款	-	6,050.00	-100.00
应付票据	20,348.39	15,666.00	29.89
应付账款	56,384.85	49,189.43	14.63
预收款项	-	769.44	-100.00
合同负债	1,915.88	-	
应付职工薪酬	5,318.28	3,376.38	57.51
应交税费	1,701.62	1,341.14	26.88
其他应付款	7,276.43	4,286.52	69.75
其他流动负债	231.56	-	
流动负债合计	93,177.01	80,678.90	15.49
长期应付款	66.55	113.19	-41.21
预计负债	2,786.29	2,908.52	-4.20
递延收益	10,196.78	10,251.58	-0.53
递延所得税负债	1,790.54	1,313.13	36.36
非流动负债合计	14,840.16	14,586.41	1.74
负债合计	108,017.16	95,265.32	13.39
股本	73,903.22	43,472.49	70.00
资本公积	164,706.76	195,137.50	-15.59
其他综合收益	45.01	27.87	61.46
盈余公积	10,280.47	10,280.47	-
未分配利润	-40,918.27	-73,941.12	-44.66
归属于母公司所有者权益合计	208,017.19	174,977.20	18.88
少数股东权益	-291.23	-176.30	65.20
所有者权益合计	207,725.95	174,800.91	18.84
负债和所有者权益总计	315,743.12	270,066.23	16.91

2020 年末负债总额为 108,017.16 万元,比年初增加 13.39%。其中流动负债为 93,177.01 万元,比年初增加 15.49%;非流动负债为 14,840.16 万元,比年初增加 1.74%,2020 年末所有者权益总额为 207,725.95 万元,比年初增加 18.84%。负债及权益增减变动的主要原因如下:

(1) 短期借款 2020 年末余额 0 万元,比年初减少 6050 万元,主要是归还流动资金贷款所致。

(2) 预收账款 2020 年末余额为 0 万元,比年初减少 769.44 万元,主要是

会计政策调整为合同负债所致。

(3)合同负债 2020 年末余额为 1,915.88 万元,比年初增加 1,915.88 万元,主要是会计政策调整预收货款转入所致。

(4)应付职工薪酬 2020 年末余额为 5,318.28 万元,比年初增加 57.51%,主要是人员增加从而计提工资、保险及奖金增加所致。

(5)其他应付款 2020 年末余额为 7,276.43 万元,比年初增加 69.75%,主要是暂收款项及押金、质保金增加所致。

(6)其他流动负债 2020 年末余额为 231.56 万元,比年初增加 231.56 万元,主要是合同负债形成的预计销项税款。

(7)长期应付款 2020 年末余额为 66.55 万元,比年初减少 41.21%,主要是融资租赁摊销及租赁物减少。

(8)递延所得税负债 2020 年末余额为 1,790.54 万元,比年初增加 36.36%,主要是加速折旧和摊销导致递延所得税负债增加。

(9)股本 2020 年末余额为 73,903.22 万元,比年初增加 70%,主要是资本公积转增股本所致。

(10)其他综合收益 2020 年末余额为 45.01 万元,比年初增加 61.46%,主要是外币财务报表折算差额所致。

(11)未分配利润 2020 年末余额为-40,918.27 万元,比年初净增加 33,022.85 万元,主要是当期经营利润增加所致。

(12)少数股东权益 2020 年末余额为亏损 291.23 万元,比年初亏损增加 65.20%,主要是子公司经营亏损转入所致。

三、董事会运作情况

(一) 董事会日常工作情况

2020年度董事会共召开了5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,审议通过了公司2019年度利润分配预案、董事会及监事会换届选举、修订《公司章程》、变更公司名称及经营范围等议案。

(二) 股东大会决议执行情况

2020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2019年年度报告、2020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2021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

公司将牢牢把握汽车电动化、智能化的发展趋势，在大力拓展电磁驱动业务、精密液压业务，提升精密零部件智能制造及精益管理水平的同时，以现有核心技术为依托，加快电子驱动业务、电驱动系统业务的研发投入与产品转化，加快以减速器为主的新能源车载电驱动系统经营规模化，加快智能热管理系统及智能电控悬挂系统的产业化。公司致力于成为以技术为驱动、具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案综合供应商。

（二）2020年经营计划

2021年，公司将围绕战略发展规划，依托核心能力和优势，做强做大主营业务和核心产品，坚持市场导向、创新驱动，在汽车电动化、智能化的进程中把握产业机遇，加强产融结合，实现高速、高质量增长。

1、汽车零部件业务

持续推动产品技术创新，打造核心技术能力；持续扩展核心产品范围，加速产品迭代，加快项目获取和转化，提升产品营销的整体运营效率；持续拓展客户群体，加快海外市场拓展；打造“标杆项目”，实现产品在客户端的快速覆盖。

持续推进智能制造和精益生产，通过自动化、数字化、6S、生产效率指标、合理化建议等专项措施，提高产品生产效率，持续推进降本增效。

加快实现战略产品产业化和规模化经营，实现核心产品和关键客户的深度协同和合作，创造更大效益。

2、新能源锂电正极材料业务

持续加强产品研发、技术升级迭代，推动新产品新市场拓展；加快四川射洪5万吨磷酸铁锂项目建设进程，加大产能布局布局的同时，加强专业技术人才的培养。

积极响应核心客户的需要，保障项目的产品质量和交付；加快提升公司锂电正极材料有效产能和产量，快速提升公司市场占有率。

加大对上游原材料供应链的建设和拓展力度，持续推进降本增效。进一步改善升华科技经营状况和盈利能力，提高整体运营水平。

3、加强产融结合，做好资本运营

充分利用上市公司资本运营平台及资本市场支持实业发展的机遇，加强产融结合，做大做强优势产业和战略产品，助力公司主业持续发展；重视和加强投资者关系，强化服务和回报股东的意识，进一步提升资本市场知名度和影响力，提升公司综合竞争力。

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2020年年度股东大会审议。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年4月26日