

绵阳富临精工机械股份有限公司

2018年度董事会工作报告

一、2018年公司总体经营情况

2018年度，公司主营业务为汽车发动机精密零部件、新能源锂电池正极材料的研发、制造和销售。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，根据各业务经营实际，分别开展工作，在我国2018年传统汽车产销双降的情况下，发动机精密零部件业务仍然实现了增长。锂电正极材料业务采取积极措施，提升持续经营能力。

2018年公司主要经营情况指标：实现营业收入147,855.49万元，较上年同期下降36.49%；实现净利润-232,842.38万元，较上年同期下降726.85%。报告期末，公司总资产326,147.53万元，较年初减少40.79%；所有者权益164,953.91万元，较年初减少59.09%。主要系公司计提坏账准备、商誉减值准备等合计256,010.65万元所致。

二、2018年度财务状况

（一）公司经营情况

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减幅度(%)
营业总收入	1,478,554,918.62	2,328,218,161.22	-36.49
营业总成本	3,846,733,486.51	1,914,901,402.82	100.88
营业利润	-2,354,522,448.70	436,851,648.10	-638.98
利润总额	-2,254,833,528.32	435,871,910.97	-617.32
归属于母公司所有者的净利润	-2,323,838,443.05	371,223,293.24	-725.99

（二）资产结构及变动情况

单位：元

资产	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
货币资金	638,011,914.55	578,895,155.03	10.21
应收票据及应收账款	792,910,139.86	1,743,541,961.65	-54.52
预付款项	7,509,898.04	23,649,831.35	-68.25
其他应收款	4,711,896.65	6,106,727.86	-22.84
存货	322,832,109.60	293,576,304.07	9.97
其他流动资产	23,900,858.03	3,872,109.56	517.26
流动资产合计	1,789,876,816.73	2,649,642,089.52	-32.45

可供出售金融资产	557,689,273.49	319,995,324.42	74.28
投资性房地产	20,112,724.80	20,889,107.07	-3.72
固定资产	683,833,974.83	682,576,676.17	0.18
在建工程	35,200,077.35	2,603,284.25	1,252.14
无形资产	109,960,406.44	166,803,074.68	-34.08
商誉		1,550,744,238.96	-100.00
长期待摊费用	3,001,911.06	740,386.43	305.45
递延所得税资产	10,181,754.43	35,258,990.39	-71.12
其他非流动资产	51,618,335.01	78,937,604.74	-34.61
非流动资产合计	1,471,598,457.41	2,858,548,687.11	-48.52
资产总计	3,261,475,274.14	5,508,190,776.63	-40.79

2018 年末资产总额为 3,261,475,274.14 元,比年初减少 40.79%。其中:流动资产为 1,789,876,816.73 元,比年初减少 32.45%;非流动资产为 1,471,598,457.41 元,比年初减少 48.52%。主要资产增减变动的原因如下:

(1) 应收票据及应收账款 2018 年末余额为 792,910,139.86 元,比年初减少 54.52%,主要是沃特玛对升华科技到期债务无力支付,计提坏账准备增加所致。

(2) 预付账款 2018 年末余额为 7,509,898.04 元,比年初减少 68.25%,主要是升华科技当期材料采购减少导致年末预付账款余额减少。

(3)其他流动资产 2018 年末余额为 23,900,858.03 元,比年初增加 571.26%,主要是升华科技待抵扣增值税进项税额增加所致。

(4) 可供出售金融资产 2018 年末余额为 557,689,273.49 元,比年初增加 74.28%,主要是升华科技对赌方在 2016 年至 2018 年经营期间未能完成业绩对赌,按照《业绩承诺和补偿协议》的约定,预期将收到补偿股份及现金(以债务形式抵减偿还)所致。

(5)在建工程 2018 年末余额为 35,200,077.35 元,比年初增加 1,252.14%,主要是母公司在建二期厂房工程及宁乡锂电池正极材料研发生产基地投入增加所致。

(6) 无形资产 2018 年末余额为 109,960,406.44 元,比年初减少 34.08%,主要是并购升华科技产生的专利权评估增值计提减值准备所致。

(7) 商誉 2018 年末余额为 0 元,比年初减少 1,550,744,238.96 元,主要是并购升华科技形成的商誉计提减值准备所致。

(8)长期待摊费用 2018 年末余额为 3,001,911.06 元,比年初增长 305.45%,主要是升华科技株洲工厂装修费用及天然气管道安装费用增加所致。

(9)递延所得税资产 2018 年末余额为 10,181,754.43 元,比年初减少 71.12%,主要是升华科技生产经营出现困难,预计短期无法实现盈利,升华科技冲减前期确认的递延所得税资产所致。

(10)其他非流动资产 2018 年末余额为 51,618,335.01 元,比年初减少 40.79%,主要是设备预付款减少所致。

(三) 负债及权益变动情况

单位：元

负债和所有者权益	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
短期借款	380,875,369.35	91,500,000.00	316.26
应付票据及应付账款	637,780,607.01	895,526,640.73	-28.78
预收款项	4,484,161.08	3,009,915.45	48.98
应付职工薪酬	29,484,355.30	33,668,435.74	-12.43
应交税费	48,083,476.10	76,981,333.11	-37.54
其他应付款	314,801,397.26	279,944,798.67	12.45
流动负债合计	1,415,509,366.10	1,380,631,123.70	2.53
长期应付款	994,372.42	1,269,064.83	-21.65
预计负债	32,513,189.69	19,749,708.12	64.63
递延收益	65,239,179.58	57,186,059.75	14.08
递延所得税负债	97,680,022.07	16,905,857.55	477.79
非流动负债合计	196,426,763.76	95,110,690.25	106.52
负债合计	1,611,936,129.86	1,475,741,813.95	9.23
股本	497,305,750.00	509,990,175.00	-2.49
资本公积	2,300,576,404.77	2,396,978,034.77	-4.02
其他综合收益	474,258,078.47	320,196,844.99	48.11
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56	-
未分配利润	-1,727,545,265.31	695,754,327.74	-348.30
归属于母公司所有者权益合计	1,647,399,642.49	4,025,724,057.06	-59.08
少数股东权益	2,139,501.79	6,724,905.62	-68.19
所有者权益合计	1,649,539,144.28	4,032,448,962.68	-59.09
负债和所有者权益总计	3,261,475,274.14	5,508,190,776.63	-40.79

2018 年末负债总额为 1,611,936,129.86 元,比年初增加 9.23%。其中流动负债为 1,415,509,366.10 元,比年初增加 2.53%;非流动负债为 196,426,763.76 元,比年初增加 106.52%,2018 年末所有者权益总额为 1,649,539,144.28 元,比年初减少 59.09%。负债及权益增减变动的主要原因如下:

(1) 短期借款 2018 年末余额 380,875,369.35 元,比年初增长 316.26%,主要是升华科技流动资金贷款增加所致。

(2) 预收账款 2018 年末余额为 4,484,161.08 元,比年初增加 48.98%,主要是母公司出口客户预付款增加所致。

(3) 应交税费 2018 年末余额为 48,083,476.10 元,比年初减少 37.54%,主要是应缴增值税、个人所得税及企业所得税额减少所致。

(4) 预计负债 2018 年末余额为 32,513,189.69 元,比年初增加 64.63%,主要是计提升华科技未决诉讼费用所致。

(5) 递延所得税负债 2018 年末余额为 97,680,022.07 元,比年初增加 477.79%,主要是升华科技对赌方在 2016 年至 2018 年经营期间未能完成业绩对赌,预期将收到补偿股份及现金(以债务形式抵减偿还)确认递延所得税负债所致。

(6) 其他综合收益 2018 年末余额为 474,258,078.47 元,比年初增加 48.11%,主要是升华科技对赌方在 2016 年至 2018 年经营期间未能完成业绩对赌,按照《业绩承诺和补偿协议》的约定,预期将收到补偿股份及现金(以债务形式抵减偿还)增加所致。

(7) 未分配利润 2018 年末余额为-1,727,545,265.31 元,比年初减少 348.30%、主要是计提升华科技坏账准备、存货跌价准备及商誉减值准备形成本期亏损所致。

(8) 少数股东权益 2018 年末余额为 2,139,501.79 元,比年初减少 68.19%,主要是非全资子公司新增亏损所致。

三、董事会运作情况

(一) 董事会日常工作情况

2018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2017年度利润分配预案、关于募集资金存放与使用、计提资产减值等议案。

(二) 股东大会决议执行情况

2018年度共召开2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2017年年度报告、2018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2019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2019年经营规划

（一）发展战略

公司将牢牢把握未来社会自动化、智能化、电动化、网联化的发展趋势，以公司现有核心技术为依托，大力拓展电磁驱动业务、精密液压业务和锂电正极材料业务的产品系列；加快电子驱动业务、毫米波雷达业务、电动汽车驱动系统业务的研发投入与产品转化；同时加快扩展非汽车领域的市场销售，尽快实现产品及业务板块的多元化和应用领域多元化；力争成为以技术驱动，具有国际竞争力的零部件及材料综合知名供应商。

（二）2019年经营计划

1、加强业务整合，拓展产业布局

以公司现有产品为依托，以公司发展战略为指导，加强业务整合，围绕公司的技术储备，扩展产业布局，丰富精密液压业务的挺柱、摇臂、张紧器、喷嘴等产品系列；加大电磁驱动业务中VVT的市场份额和VVL、电磁阀等产品的量产步伐；加快锂电正极材料业务的新产品研发，积极开拓新客户、新市场；加大电子驱动业务中电子水泵的量产步伐和电动VVT的研发进度；加快毫米波雷达业务的研发进程；加快电动汽车驱动系统业务中减速器产品的量产步伐。

2、加强新品研发及项目转化

围绕各大业务板块，以公司现有资源为依托，强化内引外联，加大研发投入，加快电动VVT、电磁阀、减速器、毫米波雷达、高能量密度、高压实密度磷酸铁锂项目转化，并积极寻求新的智能化产品立项研发。力争2019年底前实现电子水泵、VVL、自动变速箱电磁阀等产品量产。

3、加大锂电正极材料业务投入

公司将进一步加大对锂电正极材料业务的资金、技术和人才的投入，积极扩展市场，实现销售协同，尽快提高产能利用率与市场销售份额。

4、成本控制

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，实行专项成本管理，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互通，促进产业共性管理的进一步融合，提升管理效率。

5、客户及市场拓展

公司将通过完善营销模式、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，继续贯彻快速响应的商务执行力，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，提升客户满意度。持续跟进国际国内主流大客户新项目，升级产品重点推动原客户项目落地，推动新产品市场化步伐。同时，组建非汽车产品销售部门，拓展公司产品在非市汽车销售领域的市场份额。

6、人才发展

2019年，公司将进一步践行“一切归零，重拾草根，再出发”的企业文化理念，围绕公司战略发展规划及经营目标开展人力资源工作，贯彻落实外招内培再发展的宗旨，通过外部引进专业技术人才加内部培养核心骨干的方式，为公司产业发展夯实人力资源基础，建设骨干人才继任梯队、中高层管理人员总经理课程，从人才职位系统、发展通道以及激励出发，构建企业人力资源核心竞争力。

2019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2018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

2019年4月26日