

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，公司实现营业收入120,313.09万元，同比下降2.12%；营业利润18,576.32万元，同比下降13.29%；利润总额18,724.64万元，同比下降12.03%；归属于母公司的净利润15,581.66万元，同比下降10.38%。

报告期内，国内产品销售较上年增长1.2%，受新冠疫情的影响，公司出口产品销售同比下降11.67%。国内产品销售额占产品销售收入的比例为75.00%，出口产品销售额占产品销售收入的比例为25.00%。

报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为56.99%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为16.76%；其它（含轴类件/差速器壳体/总成等）销售额占营业收入的比例为26.25%，其中为新能源车配套的产品销售额占营业收入的比例为3.58%；对外资或合资客户配套产品的销售额占产品销售收入的比例为93.68%。报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2020年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作：

（一）精锻科技各重要项目运营情况

1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目

报告期内，新能源汽车电机轴项目，完成华域麦格纳、博格华纳等项目的生产线安装调试并实现正常出产；铝合金涡盘已获得客户新项目提名，目前项目正在进行产品开发中。

2、国家认定企业技术中心技术改造项目

报告期内，差速器台架试验设备已正式投入使用，差速器总成静扭强度、疲劳、耐久等试验项目已在正常进行，这为差速器总成、锥齿轮及其它子零件设计开发、结构优化、成本降低等提供辅助验证手段，缩短了产品开发周期。

3、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目

报告期内，公司发行股票募集资金3.854亿元实施该项目。该项目现已完成立项、规划设计方案等工作，项目用地事项由于全省土地规划调整的事宜，地方政府正在与上级政府协调，预期在2021年6月左右解决，以确保该项目可顺利实施。

4、年产2万套模具及150万套差速器总成项目

报告期内公司已发行股票募集资金3.826亿元用于该项目实施。目前，项目已经完成可行性研

究报告立项、国有土地使用权招拍挂出让程序、取得国有土地使用产权证、环境影响评价/安全/职业卫生健康三同时评价并取得批复；完成了项目规划设计方案申报并取得建设工程规划许可证；目前正在办理施工图纸审查及施工总承包招投标工作。报告期内已完成该项目的设备投入累计3125.14万元，已投资了部分差速器总成壳体加工、装配、清洗、测量和部分模具加工设备。

5、04科技重大专项实施情况

公司组织专项示范课题各参加单位开展了加工中心、数控磨床、热处理炉和压力机等主要装备的开发研究，开发了生产线的可靠性技术、实时监控技术、工艺加工技术以及智能化、自动化等关键技术，项目试制产品经国家齿轮产品质量监督检验中心检验合格。“04科技重大专项”应用国产机床，对于提升我国装备制造业国产化水平，拓展其在汽车关键零部件加工生产线规模化应用具有深远的历史意义和现实意义。目前公司已提交该项目的绩效评价材料，计划2021年完成项目验收。

（二）市场开拓落实情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

- a、新立项的新产品项目有23项；
- b、处于样件开发阶段的新产品项目有9项；
- c、已完成样件提交/小批试生产的项目有43项；
- d、进入量产的新产品项目19项。

宁波电控：

- a、新立项的新产品项目有14项；
- b、处于样件开发阶段的项目有9项；
- c、已完成样件提交/小批试生产的项目有6项。

（三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况

报告期内，公司共申请专利14件，获授权专利27件，其中发明专利4件（包含PCT日本发明专利1件）。截止报告期末，公司拥有有效专利176件，其中发明专利41件（包括PCT美国、日本专利各2件、PCT德国、韩国专利各1件）、实用新型专利135件。

报告期内，精锻科技及全资子公司齿轮传动、宁波电控再次获批高新技术企业，国家知识产权示范企业考核获得“优秀”，荣获工信部认定“绿色工厂”、“中国造·隐形冠军”、“工业企业知识产权运用试点企业”、“泰州市专利标准融合创新示范企业”称号，获湖北省科学技术奖一等奖1项、中国机械工业科学技术奖一等奖1项、江苏省科学技术奖三等奖1项，组织团队参加中国创新方法大赛，并荣获江苏赛区决赛一等奖，荣获大众汽车集团奖、2019年江苏省省长质量奖。

（四）人力资源开发和员工队伍建设

报告期末，公司在岗合同制员工总数1751人。报告期内，公司新招聘硕士毕业生3名，机械设计制造及自动化、材料成型、金属材料、工业工程、会计等本科毕业生共74人，经过专业知识培训和岗位实习，现已就任相关技能岗位。通过内部培养和招聘，公司大专及以上学历的员工人数占全部在岗员工总数的比例达到55.74%。

（五）持续改进、难题攻关、节材降耗项目开展情况

报告期内，公司为进一步提升产品品质、提高客户满意度，优化生产管理，积极组织各部门实施了2020年度持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗等项目共404项。同时也分别制定和发布了精锻科技、齿轮传动和宁波电控2021年度增产降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。

（六）信息化管理建设情况

1、报告期内，公司推行TISAX体系并通过德国汽车工业协会的信息安全认证，这对推进公司参与国际主流汽车主机厂的新项目同步开发具有重大意义，将对公司进一步拓展海外市场、规避技术壁垒起了非常重要的作用。

2、报告期内，公司MES一期项目成功正常运营，该项目的成功实施，进一步提升了企业智能制造水平和生产过程的信息实时沟通能力。

3、报告期内，天津子公司推进了两化融合体系贯标工作、ERP项目成功上线，为公司后续业务规范和管理提升奠定了支撑。

（七）天津工厂建设和运营情况

报告期内，天津工厂规划生产线及设备完成安装调试的比例达到70%左右，已经达到设计产能的近70%，后续还有部分设备在安装调试中，预期2021年设计产能全面形成。公司总部轮派技术和骨干管理员工支持天津工厂，提升了天津工厂管理水平，产能、质量绩效和效率同步快速提升，满足了客户的交付进度和质量要求。

报告期内，完成“年产2万套模具及150万套变速器总成项目”的可行性研究报告、项目立项等，完成国有土地使用权招拍挂出让程序，并取得国有土地使用产权证。报告期内公司已发行股票募集资金3.826亿元用于该项目实施。目前，项目已经完成环境影响评价、安全、职业卫生健康三同时评价并取得批复；完成了项目规划设计方案申报并取得建设工程规划许可证；目前正在办理施工图纸审查及施工总承包招投标工作。报告期内已完成该项目的设备投入约3125万元，已投资了部分变速器总成壳体加工、装配、清洗、测量和部分模具加工设备。

（八）宁波工厂运营情况

报告期内，受新冠疫情影响，宁波电控上半年产销下滑明显，随着下半年汽车市场回暖和新客

户新产品陆续量产，2020年实现销售同比2019年基本持平，经营业绩进一步好转。报告期内，可变气门系统（VVT）产品市场不断拓展，新客户新产品持续量产；电磁阀类产品市场拓展顺利，多家主机厂多款产品取得定点，其中有商用车用的电磁阀和氢能源用电磁阀，部分新品已顺利交样。

报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的新工厂建设因施工单位原因推进不力，经协调在年末已更换施工方，目标2021年完成项目厂房的主体结构建设及机电安装并交付使用。

（九）重庆工厂建设和运营情况

报告期内，公司主动策应中央提出的经济发展内循环及成渝双城经济圈的国家战略，开发和扩大国内自主品牌乘用车配套市场，提高公司综合竞争力和市场占有率，公司在重庆设立了重庆江洋传动科技有限公司（璧山工厂）和重庆太平洋精工科技有限公司（永川工厂）。其中重庆江洋传动科技有限公司（璧山工厂）已正常有序运营，但因其生产规模受限和工厂租赁等原因，现正在向重庆永川区搬迁，预计2021年4月底之前搬迁完成。永川工厂现已完成工厂改造规划设计和基础设施施工等工作，目前搬迁设备正在有序安装调试中，预计2021年5月份可以正常批量出产。

（十）上海子公司的工作进展

为招聘和引进高层次专业技术人才，提升公司研发能力，满足公司全球化业务发展战略需要，公司在上海设立太平洋精锻科技（上海）有限公司，现已招聘了部分人才并正常运营。

（十一）日本支店的工作进展

为进一步开拓日系汽车零部件配套市场，报告期内，公司在日本注册设立太平洋精锻科技日本支店，现已聘请了办事处负责人和部分专业技术人员，开展日常事务和对外交流工作。

二、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	433,509,994.13	10.22%	435,232,146.18	13.43%	-3.21%	
应收账款	269,622,150.18	6.35%	259,633,275.91	8.01%	-1.66%	
存货	252,946,277.84	5.96%	204,577,280.88	6.31%	-0.35%	
固定资产	1,912,131,428.39	45.06%	1,616,658,030.93	49.88%	-4.82%	

在建工程	257,177,849.87	6.06%	298,828,290.68	9.22%	-3.16%	
短期借款	409,515,136.09	9.65%	497,546,266.19	15.35%	-5.70%	
长期借款	227,208,678.81	5.35%	331,615,864.53	10.23%	-4.88%	

2、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,649,876.92	其中：940.00 万元为信用证保证金；571.43 万元为小港地块的税收保证金及未到期利息；140.00 万元为银行承兑汇票保证金；212.06 万元为企业未及时对账导致账户被设置了支付监管。
应收票据	1,016,871.13	入招行票据池进行质押，银行根据质押的银行承兑汇票提供等值的授信额度
无形资产	9,468,779.69	为获得 1,500.00 万贷款额度抵押给交通银行
合计	29,135,527.74	

三、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
484,069,178.43	512,837,335.19	-5.61%

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目	自建	是	汽车零部件	48,978,235.12	212,018,414.99	自有+银行贷款	103.93%			不适用	2016年04月20日	巨潮资讯网
国家认定的企业技术中心技术改造项目	自建	是	汽车零部件	10,636,597.89	35,543,102.67	自有	107.71%			不适用	2016年04月20日	巨潮资讯网

天津太平洋传动科技有限公司传动齿轮项目	自建	是	汽车零部件	92,529,023.43	596,846,766.89	自有+银行借款	95.90%		0.00	不适用	2015年09月01日	巨潮资讯网
宁波太平洋电控系统有限公司新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	自建	是	汽车零部件	2,554,302.00	88,509,491.98	自有	40.23%		0.00	不适用	2017年02月10日	巨潮资讯网
乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程	自建	是	汽车零部件	124,552,602.37	166,524,584.71	自有	113.43%			不适用	2018年11月28日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	279,250,760.81	1,099,442,361.24	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,000,000.00	128,527.98	128,527.98	0.00	0.00	2,282,727.16	3,282,727.16	自有资金
其他	4,000,000.00			0.00	4,000,000.00	2,276,480.00	0.00	自有资金
金融衍生工具	65,224,243.01	46,708.61					65,270,951.62	自有资金
合计	70,224,243.01	175,236.59	128,527.98	0.00	4,000,000.00	4,559,207.16	68,553,678.78	--

4、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2020	发行新股	100,800	25,348.1	25,348.1	0	0	0.00%	73,772.64	购买保本理财产品62500万元,剩余资金存放于募集资金专户	0
合计	--	100,800	25,348.1	25,348.1	0	0	0.00%	73,772.64	--	0
募集资金总体使用情况说明										
天津传动实施的“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”已投入3,125.14万元;已偿还流动资金贷款22,222.96万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目	否	38,540	38,540	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
年产2万套模具及150万套差速器总成项目	否	38,260	38,260	3,125.14	3,125.14	8.17%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,800	76,800	3,125.14	3,125.14	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--	24,000	24,000	22,222.96	22,222.96	92.60%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,000	24,000	22,222.96	22,222.96	--	--			--	--
合计	--	100,800	100,800	25,348.1	25,348.1	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用新能源汽车轻量化关键零部件生产项目现已完成立项、规划设计方案等工作,项目用地事项由于全省土地规划调整的事宜,地方政府正在与上级政府协调,预期在2021年6月左右解决,以确保该项目可顺利实施。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第 110ZC09995 号），截至 2020 年 11 月 27 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目”的自有资金 3,048.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日理财产品余额为 6.25 亿元。尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏太平洋齿轮传动有限公司	子公司	机械制造	160,000,000.00	1,061,030,322.90	846,095,401.15	662,103,001.60	110,236,290.32	93,906,592.38
天津太平洋传动有限公司	子公司	机械制造	300,000,000.00	803,547,925.84	353,416,982.45	49,032,739.98	-31,251,791.47	-31,467,589.32

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2020年，汽车行业因受新冠疫情的影响，全年产销增速稳中略降，前低后高，全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%。与上年相比，降幅分别收窄5.5个百分点

和6.3个百分点。其中，乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点；乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销量比重3.7和3.5个百分点。2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%。

2021年是“十四五”开局之年，从经济发展态势看，我国经济运行仍将保持在合理的增长区间。但新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力依然存在。聚焦汽车行业，伴随人均可支配收入稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之从保有量角度看中国汽车市场的潜力依然巨大，2021年将实现恢复性正增长。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变，尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。但现阶段需要关注的是，从2020年四季度末出现的芯片供应紧张问题至今还未得到彻底解决，在未来一段时间内可能会对全球汽车生产造成一定影响，进而影响公司业绩的增长预期。

此外，鉴于中国现在是全球汽车产销量最大的市场，且未来还有相对较大的增长空间，而发达国家的汽车市场已基本饱和，增长乏力，人工成本高且劳动力资源严重缺乏。未来随着国家对汽车行业的外资整车投资股比的逐步放开，外资整车车企有很大的希望将中国发展成为其全球重要的汽车生产基地，这意味着中国整车市场未来还有更大的增长空间。从长期看，我们对中国汽车行业的发展充满信心，同时我们对公司2021年业绩保持较好增长同样充满信心。

（二）公司发展战略

随着全球气候变暖、环境恶化和能源安全等现象愈发严重，已促使全球主要汽车市场国家关注并推动汽车产业节能和新能源的发展，未来全球汽车产业将长期在中低速模式下运行，汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力部分将转移到零部件企业，导致零部件企业经营面临更大的运营压力，但同时也会倒逼企业加大新产品和新技术的研发投入和加快研发进度，从而保持产品和市场竞争力。阀类件和新能源车的新项目新业务，对公司参与客户同步正向设计、制造、试验验证的能力提出了更高的要求，并需要公司有更快的开发和产能提升的响应速度。为此公司将继续努力，不断提高和完善经营管理水平，继续坚持质量领先和自主研发的战略定位，坚持以技术创新和管理创新不断提升公司的全球竞争力；继续拓展传统汽车和新能源车变速器总成的配套业务、拓展新能源车电机轴等关键零部件的业务、拓展自动变速器核心零部件的业务等；积极布局汽车轻量化零件精锻成形技术及其业务。大力开发和拓展VVT/OCV总成、电磁阀等配套业务，争取在主流自主品牌客户市场和

外资合资品牌客户市场继续取得突破；积极开拓新客户、新产品、新市场，扩大产品品种和配套类别，力争在新能源车领域、阀类件领域、轻量化领域、出口市场和高端商用车市场继续有所突破；新形势下汽车产业对规模效应和品牌效应更敏感，将会加剧零部件企业优胜劣汰的速度，行业资源并购重组势在必行，公司将紧抓战略并购发展机会，扩大市占率；发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业的增长业务；致力于成为全球领先水平的精锻齿轮、精密传动组件模块化成套供应商、精密成形技术系统解决方案提供商和国际竞争力的VVT/OCV系统总成、电磁阀总成、轻量化铝合金精密锻件供应商。

2021年，公司董事会将进一步加强自身能力建设和内部控制体系能力建设，勤勉履职，不断规范公司治理，按照既定的经营目标和发展方向，着重推动公司战略规划的落地实施，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极关注和应对外部经营环境变化所带来的挑战，沿着“市占率扩大+价值量提升+新能源项目拓展”的多路径，持续提升公司全球竞争力，提升行业集中度，保持合理的盈利水平，实现公司的可持续健康发展。

（三）下一年度经营计划

2021年公司经营计划业绩目标为同比2020年不低于25%的增长；虽然现阶段仍然存在新冠疫情对全球宏观经济形势和芯片暂时短缺对汽车行业的影响，但公司对2021年经营业绩的较好增长充满信心（上述目标的实现取决于新冠疫情对全球宏观经济、芯片对全球汽车市场及中国汽车市场的影响、客户市场订单的变化、新上技改项目的达产情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意风险）。

2021年公司将根据客户需求及未来发展需要，重点开展以下几方面工作：

（1）一切工作服从于质量，提升质量绩效，追求卓越质量

2021年公司继续坚持“一切工作服从于质量”的理念，继续推行GQS，强化标准化作业，加强质量策划和经验教训的及时横向展开，将质量绩效有效分解，将考核层层落实到位，持续降低质量损失的占比，减少客户投诉，赢得客户的尊重和市场的认可，提升客户满意度，保障公司的安全健康发展。

（2）加快新产品新客户新市场开发，加大新项目的研发投入，不断提升核心竞争力

2021年公司将继续以市场为导向，密切与客户的交流沟通，根据客户的需求和未来发展规划，结合公司未来发展战略积极推进新业务和新项目的开发，同步持续提升正向设计和试验验证能力，根据发展需要继续投资提升技术中心实验室的试验和检测能力，争取获得行业知名新客户在新能源车和轻量化方面新项目的提名。现阶段是汽车行业转型升级投资的关键时期，公司将紧密关注汽车行业“电动化、智能化、网联化、轻量化”发展趋势，继续有计划的做一些前瞻性的研发投入，提

前做好产业投资布局，从而进一步优化公司的产品结构、客户结构和市场结构，形成更强的产业竞争优势。

(3) 继续扩大人才招聘和人才培养，以人为本，加强企业文化和人才队伍建设

继续扩大技工、技师、本科生、研究生的招聘和培养，持续完善人才选拔和员工激励机制，持续改进绩效薪酬考核方法，形成公平、公正、公开的目标导向与业绩考核收入挂钩的考评体系，继续提高核心骨干人员待遇，努力建立高效的管理团队，发扬工匠精神，培养打造大批熟练的技术工人队伍，以支撑企业持续保持竞争力。同时继续加大国内外高层次技术人才的招聘力度，让其参与公司未来战略新兴项目市场论证、研发及人员培养，以满足公司可持续发展的需要。

(4) 继续推进各类项目的持续改进和提质降本增效工作

继续加大公司内部持续改进、难题攻关、技术转型升级和节能、节材降本项目的实施力度，加大内部控制管理改进，将工作改善、降本增收与各业务部门和车间绩效指标挂钩考核，对重点项目跟踪督办和考核推进。通过流程优化、加强培训等措施，提升人员素质，贯彻精益化生产，以实现效率提升和质量水平的提升，提升绩效，从而提升公司在成本控制和质量水平等方面的综合竞争力。

(5) 继续推进实施智能化制造，提升内部管理水平和效率

2021年集团推进SAP上线，5S/安全向上/存货递减活动/TPS/BRP/GQS/ERP/MRP常态化推进，MES和PLM二期运行上线，继续推进关键设备互联互通将出产数量、质量数据、设备稼动率等升级为数字化、网络化、智能化的管理模式。

(6) 继续推进天津工厂产能提升产能满足公司业务增长需求

公司将不断提高强化天津工厂的管理和技术力量，不断提升管理水平，以确保天津工厂新项目的按期开发和顺利投产，满足客户的产能提升和交付要求，天津工厂今年总体经营目标是盈亏基本平衡。

(7) 推进“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”实施

该项目计划2021年4月份开始桩基施工和厂房建设，目标2022年9月份前完成厂房建设和机电安装，2022年底前完成设备的安装调试并试运行生产。

(8) 推进总部“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”的实施

虽然前期地方政府对该项目用地有书面承诺会按照项目时间节点的要求落实用地，但项目用地事项由于全省土地规划调整的事宜，地方政府正在与上级政府协调，预期在2021年6月左右解决，以确保该项目可顺利实施。该项目方案的规划设计、设备采购等工作公司已在正常进行中。

(9) 通过在上海设立的子公司和日本设立的支店子公司引进高层次人才，以满足公司国内及出口业务发展战略需要。

（10）继续推进西南生产基地项目建设

计划2021年3月底前完成永川租赁厂房装修改造并具备设备安装条件；4月底前完成重庆江洋传动设备搬迁，5月底前完成设备安装调试并逐步投产；新购的和从总部调拨的设备将按客户项目节点要求及时进行安装调试投产。永川新购置土地项目，计划7月份前取得土地使用权，今年完成规划设计及手续报批，2022年开工建设。

（11）积极寻求对外投资合作机会，以加速实施公司发展战略

公司将基于对主营业务和战略新业务的拓展需要，继续关注并购成长机会和潜在的合作对象，扩大市占率，提升综合竞争力。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、芯片短缺的影响

受多种因素影响，国际芯片市场出现了短缺潮，全球多家汽车知名企业均不同程度受到汽车芯片短缺的影响，部分车企和车型可能在某段时间将出现减产停产等问题。

针对上述风险，公司将积极关注形势的发展，与客户积极保持沟通联系，及时调整出产需求，避免过多的库存以及在客户复工时能够快速响应客户的产能提升。

2、宏观经济风险

公司属于汽车零部件行业，而汽车行业又属于周期性行业。汽车行业具有很强的顺经济周期的特点，其受宏观经济等因素影响波动性明显，当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车消费活跃，汽车市场发展迅速，反之当宏观经济处于下降阶段时，居民对汽车的消费意愿下降，汽车市场发展将放缓。2021年中国宏观经济形势将转好。根据中汽协的预测，预计2021年全年我国汽车销量有望突破2600万辆，同比增长4%，但距离历史高位仍有很大差距。现阶段国外新冠疫情得到有效控制还需时日，若继续恶化，将全球经济形势带来影响，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

针对上述风险，公司将积极与客户协调好关系，在非独家供货的项目上尽可能争取更大的供货份额，同时积极推进重庆公司的项目建设，提升市占率，力争将汽车行业景气度不高的影响最大化降低和化解。

3、产品业务毛利率下降的风险

公司产品在技术水平、市场份额、客户结构等方面与竞争对手相比具有比较强的竞争优势。但伴随着行业的竞争加剧，如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者天津传动、重庆工厂、宁波工厂等已投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将继续加强内部管理和智能化信息化管理水平，提升效率，降本增效，提

升正向同步研发能力,以提升综合竞争力,从而获得更高的客户忠诚度、市场份额和更多的新项目。

4、贸易壁垒的风险

目前公司出口美国的产品已加征关税到25%,公司通过与客户协商已承担了一部分,如果长期以往,这将对公司出口美国的产品盈利水平和新业务获得带来不利影响。

针对上述风险,公司将积极关注形势的发展,适时考虑海外独立建厂或合作建厂的行动,并积极调整应对,从而最大限度化解风险。

5、人力资源风险

2021年公司本部、天津工厂、重庆工厂、宁波工厂都有新项目在继续投入。随着公司业务的快速扩张和新业务新领域拓展的需要,公司需要更多的专业人才和管理人才充实到各个团队及分公司。如果公司在内部培训选拔和外部人才引进的速度上跟不上企业发展需要,这将在一定程度上影响公司未来战略规划的实施。

针对以上风险,公司将进一步完善内部组织结构,优化人力资源配置,加强内部成长和国内外高层次人才引进力度,完善公司内部选拔及培训制度,长效建设公司的人才梯队,提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制,来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

六、公司治理

(一) 公司治理的基本状况

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度,发挥了董事会各专门委员会的职能和作用,完善了董事会的职能和专业化程度,保障了董事会决策的科学性和程序性,不断完善本公司法人治理结构和内控制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

(二) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面均独立经营及核算。

(三) 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.58%	2020年03月10日	2020年03月10日	http://www.cninfo.com.cn
2019年度股东大会	年度股东大会	67.40%	2020年05月18日	2020年05月18日	http://www.cninfo.com.cn

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谢谈	8	6	2	0	0	否	2
王长明	8	6	2	0	0	否	2
郭民	8	8	0	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的相关规定勤勉尽职，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，均被公司采纳。对公司关联交易事项发表了事前认可意见，对公司关联交易、利润分配、聘任审计机构、非公开发行等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（五）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况：

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。

审计委员会对公司2020年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2020年，审计委员会重点对公司定期财务报告、对外担保事项、聘用审计机构、审计部门的工作计划及工作总结，以及各业务部门、各子公司运营专项报告等事项进行审议，对存在的问题以及整改提出了要求。审计委员会对会计师事务所审计工作进行了总结评价，对审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了职责。

2、提名委员会履职情况：

报告期，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的规定，为公司可持续发展的人才队伍建设提出了可行性指导意见和要求。提名委员会建议要求公司利用上海子公司和日本的支店平台，招聘引进高层次人才；向社会公开招聘重要岗位的管理人才，引进新生力量；在新冠病毒非常时期，加大网上招聘和校园招聘，储备培养后备人才；引入生产现场管理、信息化智能化技术改造、外部绩效考核咨询专家团队，完善公司业绩考核体系和考核方法，加大后备管理骨干的培养力度，建立和完善管理岗位考核制度，创造公平公正的人才成长制度；要求公司提前做好董事会换届工作。提名委员会在提升公司集团化管控能力管理水平，促进公司治理结构的更加优化，拓展公司全球化业务等方面积极履行了职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬考核委员会根据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准与绩效考核跟各自的岗位履职情况相匹配，符合公司的薪酬管理规定。委员会要求公司结合实际发展情况，修订高管KPI指标，完善公司考核制度；要求公司在新冠疫情期间关爱员工，维持员工队伍和收入的稳定，保证公司长久发展。

4、战略委员会履职情况：

报告期，董事会战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，对公司2019年业绩进行了总结评价，对2020的经营计划提出建议和要求。战略委员会建议要求公司在新冠病毒防疫非常时期尤其要加大大学生和熟练技工的招聘与培养，积蓄人力资源；继续加强公司高技能人才队伍和中高层管理骨干人才后备力量队伍建设，形成支撑公司业务和业绩可持续发展的所需人才保障的资源高地；对标国际一流企业，注重企业文化建设，实施人才优先战略，打造国际一

流水平的竞争力；要以全球化的宏观视野，研究和对标国际优秀同行企业的全球化发展成功模式，有针对性地开发高科技产品，加快海外营销机构和国内新生产基地的投资布局；借助资本市场进行产业整合，致力于成为行业的领导者和整合者；新冠病毒对全球经济的影响，公司要以提高财务安全和未来发展为抓手，加快定向增发募集资金的工作进度，并大力开拓欧美市场，争取国外竞争对手的市场份额，为未来发展奠定坚实基础。战略委员会对公司中长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

（六）监事会工作情况

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

（七）高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》和《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，由薪酬委员会提出考核方案和意见，经董事会审议批准后决定。公司建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2021年4月16日