

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，公司实现营业收入142,336.01万元，同比增长18.3%；营业利润19,927.03万元，同比增长7.27%；利润总额19,890.12万元，同比增长6.22%；归属于上市公司股东的净利润17,179.92万元，同比增长10.26%。报告期内，受原材料成本上升、人民币升值、人力资源成本增加、芯片短缺市场未达预期、持续投入新项目导致公司经营成本增加等影响，对公司经营业绩增长带来一定的影响。

报告期内，国内产品销售收入较上年增长6.41%，公司出口产品销售收入同比增长53.09%。国内产品销售额占产品销售收入的比例为67.59%，出口产品销售额占产品销售收入的比例为32.41%。

报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为52.39%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为12.12%；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35.49%，其中为新能源车配套的产品销售额占营业收入的比例为10.55%，同比上升6.97个百分点；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91.64%。

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2021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、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目

报告期内，完成部分采购周期较长的生产设备商务谈判及合同签订。项目土地在当地政府部门的协调下，完成用地的地质勘探及文物保护勘探等先期工作。厂房设计方案已完成，预期2022年上半年开始厂房的施工。

2、年产2万套模具及150万套差速器总成项目

报告期内，项目建设顺利进行，完成了厂房基础及部分主体工程。截至报告期末，项目已累计完成投资12,048万元，根据项目进度已经投入了部分差速器总成壳体加工、总成装配、清洗、测量和部分模具加工设备。

3、04科技重大专项实施情况

报告期内，04科技重大专项顺利通过工业和信息化部产业发展促进中心组织的综合绩效评价。

（二）市场开拓情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

江苏公司：

- 1、新立项的新产品项目有54项；
- 2、样件开发阶段的新产品项目有11项；
- 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有57项；
- 4、实现批量生产的新产品项目24项。

天津公司：

- 1、实现批量生产新品项目3项。

重庆公司：

- 1、新立项的产品项目1项；
- 2、样件开发阶段的新产品项目有4项；
- 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有4项；
- 4、实现批量生产的新产品项目2项。

宁波公司：

- 1、新立项的新产品项目18项；
- 2、样件开发阶段的新产品项目12项；
- 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目8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17件，获授权专利17件，其中发明专利2件（包含PCT巴西发明专利1件）。截止报告期末，公司拥有有效专利182件，其中发明专利43件（包括PCT美国、日本发明专利各2件、PCT德国、韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利139件。

报告期内，国家企业技术中心顺利通过评价，制造业单项冠军示范企业顺利通过复核，知识产权管理体系通过换证审核，绿色工厂、温室气体通过年度监督审核，“精锻汽车差速器直齿锥齿轮”获得江苏精品认证，“差速器总成”获得绿色足迹评价；“提高电动车锥齿轮的定位精度”项目和“基于TRIZ解决空心电机轴的加工成本高的问题”项目均获中国创新方法大赛江苏赛区决赛三等奖；“基于精锻科技工业互联网品牌PIMS的数字化管理与智能化制造项目”获得第六届“江苏智造”创新大赛二等奖；公司获批“江苏省工业互联网标杆工厂”，荣获“十大行业影响力品牌”，齿轮传动申报的“江苏省铝合金精密成形工程技术研究中心”获批江苏省工程技术研究中心；“天津太平洋传动差速器总成新模式应用项目”获批2021年天津市智能制造专项，并获专项资金498万元。

（四）人力资源开发和员工队伍建设

报告期内，公司在岗合同制员工1790人。

报告期内，公司新招博士研究生1人、硕士研究生5名，新招机械设计制造及自动化、材料成形、金属材料、工业工程、会计等专业的本科毕业生共40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58.42%。

（五）持续改进和降本增效情况

报告期内，公司为进一步提升生产效率、降低制造成本、提高产品品质、提高客户满意度，积极组织各部门实施了2021年度持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗等项目共380项。同时也分别制定和发布了集团各子公司2022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，精锻科技与齿轮传动SAP/MES项目顺利切换上线，目前运行顺利。本次项目的实施，为整个集团后续的持续扩张及提升集团业务管控能力奠定了坚实的信息系统架构支持。

2、报告期内，公司1.5期PLM改善项目顺利交付，大大提升了技术人员的工作效率与研发项目管控水平；

3、报告期内，公司完成了ISO27001信息安全管理体系统换证审核、两化融合管理体系2.0文件发布、成功申报江苏省工业互联网标杆工厂；天津传动完成了两化融合管理体系首次认证。为集团信息化的体系化、系统化运作提供了有力的支撑。

（七）天津工厂建设和运营情况

报告期内，公司对天津公司进行增资，天津公司注册资本增至50,000万元，保证了天津公司生产经营及相关项目出产顺利推进。天津公司一期厂房全面投入使用，二期项目已开工建设。天津公司顺利通过IATF16949质量体系认证首次审核。

（八）宁波工厂建设和运营情况

报告期内，宁波公司产销与上年基本持平；报告期内，宁波公司电磁阀产品再获重要客户的新项目定点，同时完成氢能源用电磁阀类产品的小批量产，细分电磁阀市场将成为宁波公司的重要增长点。

报告期内，宁波公司在北仑小港装备园区的新工厂各项建设工程进展顺利，已完成主体结构建设及公用工程安装，计划2022年季末厂房完工交付使用，年内完成项目建设。

（九）重庆工厂建设和运营情况

报告期内，重庆江洋传动顺利完成工厂搬迁工作，完成设备安装调试并正常出产。

报告期内，公司对重庆太平洋精工进行增资，重庆太平洋精工注册资本增至20,000万元。重庆太平洋精工完成了基础性设施建设、水电气公用工程安装改造工作，按计划完成了部分新购设备安装调试工作，目前设备安装运行正常，并与重庆江洋传动协同分工，提高综合出产能力，不断满足日益增长的市场订单需求。

报告期内，重庆太平洋精工取得新征土地的土地证，并完成了“新能源汽车零部件及轻量化铝合金材料一期项目”的备案，并启动项目厂房建设方案规划设计。

报告期内，重庆江洋传动通过了IATF16949审核，重庆太平洋精工通过了IATF16949的符合性认证审核，同时在公司全面推进5S安全向上活动，现场管理显著改善，为2022年销售增长及业务开拓奠定良好基础。

（十）上海公司运营情况

报告期内，上海公司积极配合公司各事业部发展规划引进相关研发及项目人才，有力地支持了公司新品开发人才资源需求，为公司新品项目开发提供技术协同支持。此外，为公司总部投融资相关项目和行业竞争策略提供研究分析及支持。

（十一）日本公司运营情况

报告期内，公司在日本爱知县设立PPF JAPAN株式会社，注册资本500万日元，现聘请日本行业专家3名对公司进行电磁阀和铝合金轻量化结构设计研发技术支持，协助公司总部在日本开展业务交流活动，拓展日系汽车零部件配套市场。

二、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	582,791,502.46	12.39%	433,509,994.13	10.18%	2.21%	主要是因为报告期末收回的美元未结汇所致。
应收账款	320,889,341.55	6.82%	269,622,150.18	6.33%	0.49%	
合同资产	14,825,345.98	0.32%			0.32%	主要是因为个别客户的价格协议未最终签订，未向客户正式开具税票所致。
存货	360,425,404.56	7.66%	252,946,277.84	5.94%	1.72%	主要是因为销售规模增长备货增加所致。
长期股权投资	0.00					

资						
固定资产	2,003,783,582.96	42.60%	1,912,131,428.39	44.89%	-2.29%	
在建工程	427,399,881.63	9.09%	257,177,849.87	6.04%	3.05%	主要是因为天津传动实施的募投项目、宁波电控实施的新能源项目等投入增加所致。
使用权资产	15,397,828.78	0.33%	16,029,875.30	0.38%	-0.05%	
短期借款	772,583,231.68	16.43%	409,515,136.09	9.61%	6.82%	主要是因为报告期美元未结以及销售规模扩张增加的流动资金贷款增加所致。
合同负债	1,663,494.47	0.04%		0.00%	0.04%	
长期借款	147,553,182.62	3.14%	227,208,678.81	5.33%	-2.19%	主要是因为报告期天津传动偿还部分项目贷款所致。
租赁负债	16,647,025.50	0.35%	16,029,875.30	0.38%	-0.03%	

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	125,253,078.88	其中：定期存款6373.80万元；信用证保证金3662.36万元；银行承兑汇票保证金1688.69万元；宁波小港地块的税收保证金及未到期利息592.59万元；定期存款保证金191.34万元；建行封存账户11.95万元；货币资金计提利息3.09万元；ETC保留额度1.5万元
应收票据	2,232,812.29	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。
合 计	127,485,891.17	

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
525,812,709.27	484,069,178.43	8.62%

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）
天津太平洋传动科技有限公司传动齿轮项	自建	是	汽车零部件	44,815,473.35	641,662,240.24	自有+银行借款	100%			不适用	2015年09月01日	巨潮资讯网

目												
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	52,070,347.76	140,579,839.74	自有	63.90%			不适用	2017年02月10日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	96,885,821.11	782,242,079.98	--	--			--	--	--

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	-159,565.25	-159,565.25	0.00	0.00	2,095,003.34	3,095,003.34	自有资金
合计	1,000,000.00	-159,565.25	-159,565.25	0.00	0.00	2,095,003.34	3,095,003.34	--

4、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

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	9,583.58	34,931.68	0	0	0.00%	64,189.06	购买保本理财产品49000万元,剩余资金存放于募集资金专户	0
合计	--	100,800	9,583.58	34,931.68	0	0	0.00%	64,189.06	--	0

募集资金总体使用情况说明

偿还流动资金贷款 22,222.96 万元。

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 12,047.64 万元。

精锻科技实施的“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”已投入 661.08 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	661.08	661.08	1.72%		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	8,922.5	12,047.64	31.49%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,800	76,800	9,583.58	12,708.72	--	--			--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款(如有)	--	24,000	22,320.74	0	22,222.96	99.56%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,000	22,320.74	0	22,222.96	--	--			--	--
合计	--	100,800	99,120.74	9,583.58	34,931.68	--	--	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)	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,地方政府与上级政府已完成协调,现项目用地已完成公示,2022年5月底前可以完成土地招拍挂。										

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 2021 年 12 月 31 日理财产品余额为 4.90 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	1,079,853,213.46	877,297,975.62	635,376,920.25	85,686,694.15	75,953,180.00
天津太平洋传动有限公司	子公司	机械制造	500,000,000.00	1,040,420,466.22	657,327,322.96	107,567,697.82	-27,279,012.79	-25,763,395.35

重庆太平洋精工科技有限公司	子公司	机械制造	200,000,000.00	223,092,820.62	189,658,913.33	8,665,317.72	-10,301,557.36	-10,306,971.28
宁波太平洋电控系统有限公司	子公司	机械制造	200,000,000.00	229,753,053.50	215,984,816.54	32,588,079.98	-1,208,853.14	-779,093.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

重庆江洋传动注册资本4,000万元，2021年末资产总额6,196.36万元，2021年实现营业收入3,493.61万元，营业利润109.38万元，净利润115.36万元。

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

宏观经济方面：受疫情的持续影响，消费者可支配收入影响较大，消费信心短期回归有较大挑战，以世界银行等主流机构预计2022年我国国内宏观经济GDP增速在5.0%左右，“稳增长”成为国家经济发展的核心诉求。因此大力发展先进制造、推动高质量发展是十四五发展的重要趋势，国家重点鼓励和支持的方向是以新基建、新能源、新IT为代表的三新产业。

2020年10月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出了“到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”，“力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。”的发展愿景。随着清洁、低碳已成为全球能源转型发展的必然趋势，欧盟、美国等多个地区和国家均承诺2050年前实现“碳中和”，中国亦公开承诺力争2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”。

据中国汽车工业协会统计，2021年，国内汽车产销量分别累计为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长了3.4%和3.8%。从细分市场表现来看，2021年全年新能源汽车全年累计产销量双双超过350万辆，分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍，市场占有率提升至13.4%，高于上年8个百分点。

在国家宏观政策调控及国民环保意识逐渐苏醒的背景下，以纯电动车为代表的新能源汽车的销量增长势头迅猛，比亚迪、特斯拉、蔚来、理想、小鹏、零跑、威马等头部电动车企销量将领跑行业。

据中汽协最新预测，2022年我国汽车销量将达到2750万辆，同比增长5.4%。其中乘用车销量2300万辆，同比增长8%；新能源汽车销量将超过500万辆，同比增长47%。

放眼全球新能源电动车市场形势，根据彭博社新能源财经BNEF的预测，到2025年，全球电动汽车销量将达到1400万辆，是2020年310万辆的4.4倍。在碳达峰、碳中和的政策背景下，新能源汽车高速发展已是大势所趋。

（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，近几年来新能源汽车产业的快速发展在一定程度上为我国汽车零部件供应商带来了弯道超车的机遇，当前我国新能源汽车零部件行业配套体系正呈现出向头部集中的趋势，未来具有核心比较优势的汽车零部件企业将会占据大部分的中高端整车配套市场，公司将以此为契机，加大新产品和新技术的研发投入和加快研发进度，积极参与客户新项目的同步正向设计、制造、试验验证，并同步提升开发试验能力和产能提升的响应速度。新能源汽车的电驱动系统新项目和新业务、电磁阀类件总成、铝合金轻量化零件等对公司的参与能力提出了更高的要求，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；继续拓展新能源车差速器总成和齿轴的配套业务、拓展新能源车电机轴等关键零部件的业务等；积极拓展开发汽车轻量化铝合金零件精锻成形技术及其业务；大力开发和拓展电磁阀等配套业务，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；公司在传统汽车自动变速器核心零部件业务、EDL和EDD零部件业务、VVT/OCV总成业务、商用车齿轮业务等领域，公司将继续提升管理水平，保持产品和市场竞争力，积极开拓新客户、新产品、新市场，扩大产品品种和配套类别，以提升公司产能利用率和市场占有率。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，公司将抢抓战略发展机会，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；公司将致力于成为全球领先水平的精锻齿轮、精密传动组件部件模块化供应商、精密成形技术系统解决方案提供商和具有国际竞争力的电磁阀总成、轻量化铝合金精密锻件供应商。

2022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+新能源车项目拓展+轻量化项目拓展”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

2022年公司经营计划目标为营业收入同比2021年增长30%左右，其中为新能源车配套的业务占营业收入比例目标20%左右；虽然现阶段仍然存在新冠疫情对国内宏观经济形势的影响，但公司对

2022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、客户市场订单的变化、新上技改项目达产的情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意风险）。

2022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）加快新能源和轻量化产品的研发能力提升和市场开发

新能源和轻量化是未来汽车产业的发展方向，也是公司未来业务的重点发展方向，2022年公司将继续以市场为导向，根据客户的需求和未来发展规划，结合公司未来发展战略，积极推进新技术和新项目的开发，同步继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和实验室的试验和检测能力，前瞻性布局差速器总成类的新技术和新业务，拓展新能源汽车轴齿类技术和业务，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，继续有计划地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。

（2）推进项目建设，扩大产能，匹配市场需求

a、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目

该项目土地供给已落实，计划2022年二季度开工建设。项目的关键设备、采购周期长的设备公司都已落实合同，2022年底前设备将陆续到位并开始安装调试。

b、年产2万套模具及150万套差速器总成项目

该项目计划2022年三季度完成厂房主体建设，年内建成交付使用，项目的设备也根据项目的进度要求落实了合同，差速器总成项目按客户的项目进度将在2022年四季度逐步进入量产。

c、继续推进西南生产基地项目建设

重庆精工在永川新购置土地项目，计划2022年开工建设，该项目的建设将有力支撑公司扩大自主品牌客户的市场占有率，同时也会承担总部部分产能转移。

d、新能源电驱动系统部件产能及实验室建设项目

该项目差速器总成业务是为全球知名的电动车品牌配套，差速器壳体加工自动线、差速器总成自动化装配线等都已落实合同，该项目按客户项目需求计划今年三季度进入批产。该项目同步规划了电机轴类项目产能、新能源减速机构齿、轴类零件产能。

上述项目的实施将有效提高公司新能源和轻量化零部件的产能，提升试验开发能力，提升市场竞争力，同步提升公司的单车配套额。为确保这些项目的顺利实施，公司已明确由管理层分工负责，强抓项目管理，力争质量绩效和出产效率同步，以满足客户的交付进度和质量要求，并争取获得更多新项目。

（3）继续推进各类持续改进项目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。

（4）继续推进实施自动化改造、智能化制造，提升内部管理水平和出产效率

2022年集团5S/安全向上/存货递减活动/TPS/BRP/GQS/ERP/MRP等项目常态化推进。投资导入5G+工业互联网平台建设，持续投资推进关键设备互联互通智改数转工作，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。大力推进设备的自动化改造，提升设备利用率、提升产品质量，有效提升产能的同时降低对人员的依赖，以保障企业的持续发展，2022年集团计划投资购进机器人不少于50-100台，改造100-200台设备（线），省人化实现机器人自动化作业生产。

（5）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、新冠疫情持续蔓延的风险

自2021年12月以来，国内新冠病毒疫情持续蔓延，今年以来持续加剧，这将对国内宏观经济以及整车行业的生产销售产生负面影响；进而可能会影响公司的市场开发、供应链和产品物流运输等日常生产经营活动，甚至导致公司新增项目建设进度不及预期、无法及时投产和达产，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。展开看，疫情一旦加剧可能持续影响下游整车的终端需求以及客户的出产。

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，及时调整出产节奏，调整优化库存，以及在客户复工时能够快速响应客户的产能提升。

2、毛利率下滑的风险

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较强的竞争优势。但随着国内整车行业市场竞争日益加剧，整车制造业面临成本压力，进而导致公司产品面临降价风险。此外由于原材料价格上涨，加之人工成本及制造成本上升等因素，导致在成本端承压。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，或者公司本部、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，公司将进一步加强内部管理和智能化信息化改造工程，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。

3、汇率波动风险

2021年公司出口收入占总收入比已超过30%，公司出口产品主要以美元进行贸易结算，汇率波动对公司出口业务影响较大。如果人民币持续升值，公司将承担一定汇兑损失，对公司经营业绩带来负面影响。

针对以上风险，公司的海外业务建立了因汇率波动对产品价格进行调整的机制。此外，公司将汇率走势定期跟踪，尽可能采取远期结汇、外汇期权等外汇避险方式，减小汇兑风险敞口，降低汇兑风险。

4、规模扩张带来的管理风险

伴随新项目、新厂房、新产能的逐步投产，公司总部、天津、宁波、重庆的总资产规模和产能不断扩张，进而对多地经营管理能力的要求大幅提高。公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、交付能力、质量控制等方面采取针对性的措施，可能增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响，进而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，对标公司战略实施，建立公司商学院-精锻大学堂，培养各部门领军人才，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（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召

开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

2、关于公司与控股股东

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在关联交易。

公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。公司的董事、监事均根据《公司法》和《公司章程》的规定选举产生，通过合法程序进行；公司的高级管理人员均由董事会聘任或解聘。公司的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任董事、监事之外的其他职务或领薪的情形。

3、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求；报告期内，公司各监事在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。

5、关于相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。证券部作为信息披露事务办事机构，在董事会秘书的领导下，负责信息披露的日常管理工作。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司信息披露的指定报刊为《证券时报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

(二) 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	53.06%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-028）

(四) 报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十一次会议	2021 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-005）
第三届董事会第二十二次会议	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-014）
第四届董事会第一次会议	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-029）
第四届董事会第二次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-047）
第四届董事会第三次会议	2021 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-054）

第四届董事会第四次会议	2021年11月27日	2021年11月30日	巨潮资讯网（公告编号： 2021-061）
-------------	-------------	-------------	--------------------------

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
郭民	6	6	0	0	0	否	1
谢谈	6	6	0	0	0	否	1
王长明	6	6	0	0	0	否	1
夏汉关	6	6	0	0	0	否	1
朱正斌	6	6	0	0	0	否	1
赵红军	6	6	0	0	0	否	1
夏敏	4	4	0	0	0	否	0
黄静	2	2	0	0	0	否	1
周稳龙	2	2	0	0	0	否	1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和看法，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	郭民（召集人）、夏敏、谢谈、王长明、赵红军	4	2021年02月17日	审议了《2020年内部审计工作总结》、《2020年四季度货币资金存放与余额情况的专项报告》、《2021年年度内部审计工作计划》、《2021年一季度审计工作计划》等事项
			2021年04月16日	审议了《2020年年度报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2021年一季度报告》、《2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021年一季度资金存放与余额情况的专项报告》等事项

			2021年08月20日	审议了《2021年半年度报告》、《2021年二季度资金存放与余额情况的专项报告》、《2021年二季度内部审计工作总结》、《2021年三季度内部审计工作计划》等事项
			2021年10月20日	审议了《2021年第三季度报告》、《2021年三季度内部审计工作总结》、《2021年三季度货币资金存放与余额情况的专项报告》、《2021年四季度内部审计工作计划》等事项
战略委员会	夏汉关（召集人）、朱正斌、谢谈、王长明、郭民	1	2021年04月16日	审议了公司2021年经营计划和未来发展规划
薪酬与考核委员会	谢谈（召集人）、夏汉关、王长明、郭民、赵红军	1	2021年04月16日	审议了《2021年度高级管理人员薪酬考核分配方案》等事项
提名委员会	王长明（召集人）、夏汉关、郭民、谢谈、朱正斌	1	2021年04月16日	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》等事项

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2022年4月26日