

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉履职，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2018 年度董事会主要工作报告如下：

### 第一部分 2018 年工作回顾

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年、实施“十三五”规划至关重要的一年。面对国内机床工具行业发展进一步趋缓、下行压力不断加剧、中美贸易摩擦等复杂形势，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“秦川机床”，000837）坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，始终秉持“技术领先、模式取胜”的发展思路和“3 个 1/3”的产业布局，确立了以“技术+产业+金融”的发展新模式，以“向管理要效益、向存量要效益”（简称“两要”）为经营方针，在攻坚克难中砥砺前行，在真抓实干中开拓进取，经受住了行业剧烈振荡的考验，实现了企业较高质量发展。

一、董事会会议召开情况（见附件）

二、顶住下行压力，保障了企业经营平稳有序

秦川机床工具集团股份有限公司主业主要隶属于机床工具行业。2018

年机床工具行业总体运行前高后低，产品结构延续近年升级的趋势，下半年起，市场需求下降明显，下行压力加大，金属切削机床全年新增订单同比下降8.8%，在手订单同比下降13.6%；产量同比下降24.5%，产值同比下降11.6%；产成品存货同比下降19.5%；受金属切削机床行业亏损的影响，金属加工机床利润总额同比下降62.6%。主要影响因素一方面作为机床工具产品主要用户的汽车制造业投资增速下降，低于固定资产投资增速，更低于工业投资平均增速。另一方面在美国对华加征关税商品清单中，机床工具类产品几乎全部覆盖，机床及功能部件、附件、刀具工具类、磨料磨具等产品在原来5%的关税的基础上加征25%关税，综合来看，行业因市场需求减少带来的下行压力持续加剧，预计该下行压力至少将延续至2019年上半年。

面对下行压力，政府采取了减税降费等一系列措施，中央经济工作会议，将推动制造业高质量发展列为2019年重点工作任务的第一项，体现了中央对制造业的高度重视。但宏观经济的下行压力，以及汽车制造业投资低迷等情况，都给机床工具行业的市场需求带来了严峻挑战。

2018年，面对国内机床工具行业持续低迷、市场不断萎缩的态势，秦川机床始终坚持“技术领先，模式取胜”的发展思路，以为用户赚钱而奋斗为目标，积极通过开发存量市场，提升管理效益，推动了企业经营的平稳有序。

2018年度，秦川机床实现营业收入31.88亿元，同比增长6.28%，完成年度预算的99.88%；归属于母公司所有者净利润-2.8亿元。

三、以改革创新作为高质量发展第一动力，努力打造企业新的增

## 长极

当前，国内机床工具行业正处在重大战略机遇期和企业发展转型的“十字路口”，形势严峻。聚焦关键领域的重大需求，既能够解决国家关键领域的重点难题，更应该成为实现各企业高质量发展的重要突破口。

**（一）激发改革发展新动能，必须紧盯用户需求，践行高质量发展。**

**\*在数字制造工艺装备链方面：**

### **1、刀具/工夹具业务：**

（1）汉江工具：确立了五大系列产品品质提升目标，通过过程控制梳理优化，整顿产品工艺，确保产品加工精度与综合性能全面稳定达到国标与德标两标融合的最高标准；同时以改革创新、数字制造为核心，有规划、有步骤的实施各板块数字化布局，推动和激发“双微”工作效能，实现“五位一体”的革命性变革；产品品质提升工作按步骤深入开展，市场信誉进一步提升，2018年公司荣获“陕西省质量奖”提名。

（2）关中工具：坚持“以销定产”的原则制定作业计划，监控在制品存量，落实产品交期预警预报，保证生产均衡和销售需求。同时通过网上销售渠道，强化“秦工”牌产品的市场销售力度，为产品的销售开辟出一条新路径。

（3）秦川工模具厂：一是精准对标国外高端产品，成为了高精高效磨齿机定制化的关键，金刚滚轮还实现了进口替代；二是通过与国内某集团的合作，陆续承接了核电领域的一些检测装置，成为了企业发展新的增长点。

### **2、智能机床-齿轮加工机床：**

秦川本部：一是坚持将汽车自动变速器齿轮（箱）的数字化加工、装配、检测作为企业高质量发展的重要方向之一，进入了一批围绕汽车配套具有行业影响力的企业，磨齿机无论从收入、台份上均占到了市场的较大份额。二是公司连续举办了湖北十堰 YKS7225、YKZ7230 科技成果鉴定暨产品推介会、“秦川智造、再进温岭”及“感恩相伴、重逢重庆”三场大型市场营销活动，在行业形势持续低迷的情况下，既提升了战略用户的忠诚度，更树立了秦川集团行业领军企业的品牌形象。

### **3、智能机床-车床及通用数控加工中心类、专机类机床：**

宝鸡机床：一是积极探索品牌营销新模式，加大对新产品销售的奖励力度，扩大市场占有率。通过积极承担国家重大专项，大力拓展汽车、军工、航空航天和职业院校等新应用领域，同时加大信息化、数控系统和智能机床的研发投入与应用，推动了产品结构升级和生产经营持续增长。二是在外贸上，先后在南非、底特律建立了营销服务中心、研发与服务中心，成为了带动非洲、美洲市场发展的新引擎。三是公司加大了对降本任务的考核力度，通过采取比价采购、工艺改进、技术革新等措施，极大地减轻了企业资金压力。

### **4、智能机床-螺纹磨床及外圆磨床：**

(1) 汉江机床：发挥销售龙头作用带动产业同步调整，深挖市场潜力，重点关注热门行业、热点地区。此外，MK8312 高精度凸轮轴磨床一次性通过欧盟 CE 认证，并成功交付英国用户使用，树立了汉机在高精非圆加工装备领域的行业地位。

(2) 秦川格兰德：狠抓汽车行业需求热点，公司先后在汽车行业、铁路行业等企业的招标中成功中标，稳固了产品的市场占有率。

### **5、精密检测：秦川思源量仪通过参加各类展会，积极宣传公司产**

品，提升企业品牌形象。同时基于市场需求，完成了小模数齿轮及插齿刀测量的软件开发及优化工作，得到了市场用户的一致好评；秦川数控的数控系统产业化项目正在稳步推进中。此外，公司与国内某公司联合研发的基于工业互联网的故障预警、远程诊断系统，已完成软件环境搭建及后台数据采集等相关工作。

**\*在关键零部件方面：**

1、**机器人减速器批量化生产及销售再上新台阶。**秦川减速器厂开展了基于精益管理的工艺规划和价值流分析，持续完善机器人减速器设计、工艺、质量、装备等管理。截止目前，国内外客户数量已超过200家。

2、**关键零部件及总成、外骨骼机器人实现平稳增长。**一是秦川齿轮传动厂“圆柱齿轮+弧齿锥齿轮”系列扶梯曳引机销售势头迅猛，已广泛应用于高铁、地铁等项目。特别是在“港珠澳大桥”这一里程碑工程的建设中，为港珠澳大桥珠海公路口岸的电扶梯提供了112台驱动主机，大大提升了秦川集团的品牌影响力。二是汉机外骨骼机器人成为国内首个通过CFDA注册认证的下肢外骨骼机器人，并成功进入市场销售，大大推动了运动康复领域产业发展进程，为汉机向服务型制造业转型探索了新的市场领域。三是秦川宝仪全年电网业务订货同比增长44%，其中重点战略客户订货量均超过30%。

**\*在服务型制造业方面：**

1、**秦川第三事业部：**一是通过与与德国博世-力士乐的合作，具备了“建成、用好、输出”的能力，包括国内某企业的动力总成装配生产线等。二是通过建立机床再制造及工厂服务体系，业务包括国内外主机装备。

2、**宝鸡机床：**一是充分发挥“国家数控系统工程技术研究中心陕

西分中心”平台作用，完成了宝机系统 B60、B80、B800 三个系列数控系统的开发，涵盖了车削、铣削两个类型。二是公司先后完成了 16 条生产线的设计、生产及交付，受到了用户一致好评。

3、汉江工具：努力使公司从为用户提供刀具、工装夹具的成套供应转向刀具仓储、修磨涂层、互联销售一体化的现代服务型制造模式。在做好重庆、温岭刀具修磨服务中心的基础上，努力推进其他地点刀具修磨服务中心设立的论证布局。

4、秦川融资租赁：2018 年 7 月公司成功发行国内机床工具领域的首单资产证券化项目，该项目资产规模 2 亿元，项目期限 2.5 年。该产品的成功发行，对有效改善企业资产负债结构，推动产融深度融合探索了一条新路。

## **（二）激发改革发展新动能，强化技术创新，聚焦高质量发展。**

公司继续秉持“技术领先”的发展理念，不断完善科技创新体系建设，广泛开展“产学研用”合作，切实提升综合竞争实力。2018 年公司研发投入 1.81 亿元，全年共开发新产品和改进重点产品 106 项，突破了一批关键核心技术，为公司下一步可持续高质量发展夯实了基础。此外，由秦川负责起草的《机器人用精密摆线行星齿轮减速器》标准于 2018 年 12 月正式发布。该标准的发布，既奠定了公司在机器人减速器行业的领头地位，更增强了公司在减速器市场的核心竞争力。

截止 2018 年底，公司共承担国家科技重大专项 77 项，其中牵头承担 22 项，参与 55 项，形成了一大批填补国内外空白的重大技术。秦川集团本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具分别获中国机床工具协会“春燕奖、产品质量十佳”等奖项；宝鸡机床荣获“2018 陕西省质量提升奖”。秦川集团荣获中国机械工业企业管理协会“2018 年中国机械 500 强”称号，汉江机床荣获中国机床工具工业协会“十佳先

进企业”，汉江牌螺纹磨床、滚珠丝杠副荣获陕西省“名牌产品”称号。

**（三）激发改革发展新动能，聚焦人力资源改革，助力高质量发展。**

公司以“带队伍、定目标、抓落实、可持续”为人才队伍建设思路，确立了以国家战略需求和能力建设为正向研发的创新机制，为企业转型升级提供人才保障。一是集团本部紧紧围绕公司发展目标，先后推进六大方面改革，实现公司从传统人事管理向现代人力资源管理的真正转型。二是宝鸡机床按照《工程技术职务管理办法》，在技术人员中组织开展技术职务评聘工作。三是汉江机床联合厦门大学建立了院士专家工作站，实现了校企合作共建先进制造技术产学研基地，有效提升企业自主创新能力。四是高技能人才队伍建设再出新成绩。本部“侯海峰技能大师工作室”获批国家级技能大师工作室；宝鸡机床“李宏林技能大师工作室”获批市级技能大师工作室；本部“周宏亮技能大师工作室”申报省级技能大师工作室已公示。截至目前，集团公司技能大师工作室共获批5个，自建3个。其中国家级2个；省级2个；市级1个；自建3个。

**（四）聚焦基础建设，准确把握投资节奏，积极拓展业务范围**

2018年，为提升集团公司整体竞争实力，加快产业结构调整，按照集团公司对外投资节奏要求，完成了多项对子公司、对外投资及相关技改项目：

（1）集团公司联合汉江工具、西安秦川思源量仪在浙江温岭设立秦川机床齿轮制造（温岭）系统服务公司，项目总投资1000万元。目前已实施，并达到了预期效果。

（2）将秦川机床江苏风电分公司与秦川机床本部齿轮传动厂业务进行整合，成立“江苏秦川齿轮传动有限公司”，注册资本：2亿元

人民币。齿轮传动厂部分产业已按计划转至新公司生产运营。

(3) 集团公司向联合美国工业公司增资 125 万美元。

(4) 集团公司向秦川海通公司增资 40 万元人民币。

(5) 完成集团公司及子公司技改项目共 9 项，计划投资 2.1 亿元，实际完成技改投资 2.1 亿元。

#### 四、加强内控建设，提升风险防范能力

按照董事会通过的 2018 年内控工作计划，一是继续推动扩大内控覆盖面，重点推动了宝鸡机床等公司对其下属企业建立了内控体系。同时，推动秦川物配扩大建立了公司层面、资金管理两个矩阵。二是对宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、秦川宝仪等公司开展了内部控制审计，促进各重要子公司内部控制体系的健全与有效运行。三是按照证监会、深交所的规定开展了年度内控自评价工作。2018 年度纳入评价范围的主要单位包括秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具等多家单位。纳入评价范围的主要业务和事项包括人力资源、资金管理、财务报告、采购管理、外包业务、资产管理、工程项目等。公司内部控制与风险识别范围的资产总额达到合并财务报表资产总额的 95.19%，营业收入总额达到合并财务报表营业收入总额 94.87%。

2019 年，是新中国成立 70 周年，是新时代改革开放持续推进的开局之年。国内机床工具行业“缓中有忧，稳中有变”的总体趋势不会改变。从 2 月份汽车的产销同比分别下降 17.4%和 13.8%，新能源汽车销量同比增长 53.6%，可以看出变局中危和机同生并存。未来的秦川机床将坚定 3 个 1/3 的产业布局，即：依托原有的数字制造工艺装备链优势，坚守高端装备阵地；向下游延伸产业链，在解决好“卖鸡、卖蛋”关系基础上，提升企业效益，支撑企业高质量发展；基于精益

管理的发展理念，围绕工艺装备的全生命周期管理，大力发展数字制造和服务型制造业，并开展可持续的工业数据积累与迭代，进而支撑秦川机床的数字化转型。同时，三大业务板块的协同发展，打造了具有秦川独特优势的精密复杂机床工具产业生态。

## 第二部分 2019 年经营目标及工作举措

### 一、2019 年度经营目标：

2019 年营业收入 33.15 亿元，同比增长 3.98%；利润总额 4574.31 万元。

### 二、2019 年工作举措：

#### （一）秦川机床将继续坚定“3 个 1/3”的产业布局，即：

1、在数字制造工艺装备链方面，坚守主机业务，升级构建数字制造工艺装备链，探索践行新型举国体制。公司将突出行业领军企业和国家基础装备企业的使命和担当，以解决国家战略需求为首要任务，以研发航空发动机、智能汽车数字制造工艺装备链为目标；同时为公司关键零部件、服务型制造业板块提供相应技术支撑，拓展自身在复杂型面加工领域的工艺技术研发和系统集成能力，为用户提供定制化工艺技术和成套智能装备，树立“秦川机床”高档工业母机品牌形象。

2、在关键零部件领域，紧盯国家重大需求，发挥主机技术“溢出”效应，拓展产业服务链条，做出规模、提升效益。从高端装备提供商向关键零部件供应商延伸，在解决好“卖鸡、卖蛋”关系基础上，迅速扩大产业规模，提升产业盈利能力。同时转换经营思路，创新商业模式努力向终端靠近，形成与主机产业相互支撑的关键零部件产业群。

3、在服务型制造业方面，围绕工艺装备的全生命周期管理，大力发展智能制造和服务型制造业，依托“数字化共享产品开发平台”，开展可持续的工业数据积累与迭代，做服务、促转型。

## **(二) 引入卓越绩效模式，全面提升管理水平。**

公司将引入卓越绩效管理模型，全面提升管理水平，提高公司核心竞争力。通过以“领导、战略、顾客与市场”驱动经营管理，以“资源、过程管理、经营结果”从动有效落实，通过测量、分析、改进不断推动公司的绩效管理创新，实现企业高质量发展。

## **(三) 改革预算考核体系，努力提升企业盈利能力。**

各企业要以“效益第一、质量优先”为根本，紧紧抓住人均营业收入、成本费用利润率、净资产收益率等指标，结合全面预算管理、“三项机制”等内容，提升成员单位的业绩管理工作。同时改革现有的配套单位结算、核算体系，最大限度将利润集中于制造单位，从而提高企业主业的全要素生产率。

## **(四) 推进人才发展体制机制改革，激发人才创新创造活力。**

一是各企业、各经营单位要开展清岗定员工作，优化人员结构，确保人员能进能出，能上能下，促进人力资源向人力资本转变；二是根据集团公司战略转型需要，要将工业软件应用作为突破口，以外派与外聘相结合的方式加大研发体系人员对数控系统、工业软件二次开发与应用等方面的专业技能培训；三是在前期调研的基础上，统筹考虑集团信息化整体建设需要，将本部作为试点，再向全集团辐射，逐步实施人力资源管理软件的推广及应用，切实提升人力资源管理水平；四是各企业、各经营单位要将持续调资形成常态化、长效化、制度化，建立“工资收入+企业效益”双增长的压力传导工作机制。

**(五) 建立共享数字化正向设计研发平台。**公司将开展基于模型的设计与工程、“两机”零部件、新能源汽车齿轮（箱）的数字化仿真、嵌入式软件开发等工业软件的技术研发，形成“实物+数据包”的产品数字孪生新形态，在解决国家重点任务、破解人才瓶颈难题及创新行

业发展模式的同时，加快公司从传统离散型制造业向服务型制造业的转变。

新时代需要新担当，新征程要有新作为。面对当前国内机床工具行业发展进一步趋缓、下行压力不断加剧等复杂形势，董事会任务十分艰巨，责任重大。董事会成员要一如既往的承担股东会所赋予的责任，行使好股东会所赋予的权利，进一步强化工作落实，砥砺前行，共同奋斗，以更好的业绩来回报股东。

附：2018 年度董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2019 年 4 月 11 日

## 2018 年度董事会会议召开情况

### (共 13 次会， 审议 59 项议案)

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第六届董事会第二十八次会议	2018 年 1 月 18 日	通讯	审议《关于子公司秦川国际融资租赁有限公司购买 4 亿元人民币理财产品议案》
第六届董事会第二十九次会议	2018 年 1 月 25 日	通讯	1、审议《关于 2017 年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案》； 2、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第三十次会议	2018 年 3 月 8 日	通讯	1、审议《关于会计政策变更的议案》； 2、审议《关于 2017 年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案》； 3、审议《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》； 4、审议《关于购买收益凭证进行现金管理的议案》。
第六届董事会第三十一次会议	2018 年 3 月 13 日	现场+通讯	1、审议《2017 年度董事会工作报告（草案）》； 2、审议《2017 年度总经理工作报告》； 3、审议公司《2017 年度财务报告》； 4、审议公司《2017 年年度报告》及《年度报告摘要》； 5、审议公司《2017 年度利润分配预案》； 6、审议公司《2017 年度内部控制评价报告》； 7、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2017 年度高管人员考核意见的报告》； 8、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2018 年高管人员年薪基数核定的议案》； 9、审议《关于支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》； 10、审议《公司关于 2017 年度计提减值准备的议案》； 11、审议《关于公司银行综合授信额度建议的议案》； 12、审议《关于对秦川国际融资租赁有限公司资产证券化业务变更担保结构及管理人的议案》； 13、审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供 2.55 亿元反担保的议案》； 14、审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司 10.5 亿元银行综合授信额度提供担保的议案》； 15、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》； 16、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 17、审议《2018 年度财务预算报告》； 18、审议《2018 年技改工作计划》； 19、审议《2018 年内控工作计划》； 20、审议《董事会提名委员会关于公司董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》； 21、审议《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
第七届董事	2018 年 4	现场+通	1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

会第一次会议	月 18 日	讯	2、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、审议《关于聘任公司第七届董事会各专业委员会委员及召集人的议案》。
第七届董事会第二次会议	2018 年 4 月 26 日	通讯	1、审议《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》； 2、审议《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》； 3、审议《关于秦川国际融资租赁有限公司购买银行理财产品进行现金管理的议案》。
第七届董事会第三次会议	2018 年 7 月 6 日	通讯	审议《关于向子公司联合美国工业公司增资用于支持“硬拉削机床及硬拉刀”研发项目的议案》
第七届董事会第四次会议	2018 年 8 月 29 日	现场+通讯	1、听取《2018 年半年度总经理工作报告》 2、听取《2018 年上半年财务报告》 3、审议《关于调整“9 万套工业机器人关节减速器技术改造项目”的议案》 4、审议《关于 2018 年度 1-6 月计提减值准备的议案》； 5、审议《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》； 6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》； 7、审议《为子公司授信担保变更融资银行的议案》； 8、审议《关于修订部分公司制度的议案》； 9、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第五次会议	2018 年 9 月 28 日	通讯	审议《关于为深圳秦川商业保理有限公司提供 1 亿元委托贷款的议案》
第七届董事会第六次会议	2018 年 10 月 29 日	通讯	1、审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》； 2、审议《关于修订公司<证券投资管理辦法>的议案》； 3、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》； 4、审议《关于制订公司<投资监督管理办法>的议案》。
第七届董事会第七次会议	2018 年 11 月 20 日	通讯	审议《秦川机床工具集团股份公司国有资产交易监督管理办法》
第七届董事会第八次会议	2018 年 12 月 13 日	通讯	1、审议《关于上海秦隆投资管理有限公司进行投资理财的议案》； 2、审议《关于修订<对控股子公司借款管理办法>的议案》； 3、审议《关于拟购买理财产品进行现金管理的议案》。 4、审议秦川国际融资租赁有限公司《关于购买理财产品进行现金管理的议案》； 5、审议《关于对深圳秦川商业保理有限公司提供 2 亿元委托贷款的议案》。
第七届董事会第九次会议	2018 年 12 月 24 日	通讯	1、审议《关于在中国进出口银行办理 6 亿元银行借款业务的议案》； 2、审议《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资担保的议案》； 3、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。