

2019 年度董事会工作报告

2019 年，秦川机床工具集团股份公司（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 2019 年度董事会主要工作报告如下：

第一部分 2019 年度工作回顾

2019 年，秦川机床认真贯彻中省要求，坚持“稳中求进”的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，进一步解放思想、深化改革，全年各项工作有序推进，经受住了行业市场下行带来的巨大压力。

一、董事会会议召开情况和信息披露情况（见附件）

二、保持战略定力、顶住行业下行压力，企业经营发展趋势平稳

截止 2019 年底，秦川机床实现营业收入 31.65 亿元，同比减少 0.73%，完成年度预算的 95.74%；归属于母公司所有者净利润-2.97 亿元，增亏 1778 万元。

2019 年，公司荣获“中国机械工业百强”，“中国齿轮行业最具影响力品牌（1989-2019）”称号。

三、紧盯市场需求、满足用户诉求，不断扩大产品市场份额

秦川本部一是 10 月 25 日，与法士特集团建立了长期战略合作伙伴关系，为公司深耕产业链上下游奠定了基础。二是加速推进产品的定制化规模生产，大负载减速器实现了批量销售。三是“三航/两机”和重大专项进展顺利。

宝鸡机床一是强化单机和自动线产品营销。二是推进以宝机 B80 数控系统为代表的单机智能化项目。三是建立了“宝机云”大数据服务平台。

汉江机床强力推广精密转子加工、主机市场配套，先后推出了多款新产品。

汉江工具建立了以“产品技术开发+销售深度合作+模式功能建设”的区域发展战略。

四、强化原始创新、深化技术革新，构筑高质量发展核心竞争力

2019 年，公司研发投入 3.39 亿元，约占企业产品销售收入总额的 12.32%。截止 2019 年 12 月底，公司累计承担国家科技重大专项 106 项，其中牵头承担 22 项，参与 84 项。

五、全面深化改革，大力提升企业发展质量和效益

一是深化“三项制度”改革，完善治理突出主业，业绩导向强化激励，提高效率降低成本。二是稳步推进“三供一业”分离移交、教育机构（4 所）、医疗机构（5 所）、社区移交等剥离工作。三是全年通过关闭注销、股权转让，减少控股、参股子公司 5 户。

六、严格质量管控、严把过程管理，合力推动企业持续发展

秦川机床坚持开展“铁拳抓质量、精心创品牌”活动，通过“四严”管控，增强全员质量意识，形成提品质增效益，创品牌助发展良好氛围。

七、狠抓内部审计、严格风险管控，切实提高企业内部管理质量

一是对宝鸡机床及忠诚股份等企业 2018 年资产负债损益情况进行了审计。二是对各单位负责人任职期间保全责任、合规责任、管理责任履行情况开展审计工作。三是扎实开展了年度内控自评价工作。

八、把握市场节奏、严控投资风险，积极拓展业务发展范围

一是收购陕西秦川格兰德机床有限公司持有陕西秦川物资配套有限公司 9.09%的股权。二是完成集团公司及子公司技改项目共 10 项，计划投资

1.65 亿元，实际完成技改投资 1.8 亿元。

2020 年是秦川战略转型的关键之年，公司全体干部员工将坚定不移践行企业改革发展、创新图强战略决策，全力构筑大战略引领、大市场运营、大品牌建设、大集团发展的新局面，着力将公司打造成为全球一流的现代化企业！

第二部分 2020 年工作任务

（一）扎实推进“CTJ”活动，持续深化“两场革命”

2020-2021 年已确定为公司“CTJ”主题年，全体干部员工要刀刃向内、自我革命，检视问题、剖析根源，全面提升产品质量、工作质量和服务质量。

（二）凝聚集团发展合力，打造高端装备制造业龙头企业

持续加快齿轮加工机床、螺纹（螺杆）机床、五轴加工中心、车铣复合加工中心、外圆磨床、精密复杂刀具等产品的研发制造进度，努力将秦川机床打造成为具有全球化竞争力和行业影响力的世界一流高端装备制造业龙头企业。

（三）聚焦“5221”发展目标，引领企业迈向高质量发展

2020 年科学编制集团“十四五”战略规划，聚焦“5221”发展目标，引领企业迈向高质量发展。

（四）推进人才强企战略，全面激发创新活力

快速推进研发系统“宽带薪酬”改革，积极推动“项目制”、“星级员工”评价体系建设；加大高端人才培养力度，多措并举优化干部梯队，加强年轻干部培养。

（五）不断加快“两化”融合，全力打造智慧企业

一是加快新建网络和旧网改造，推动企业厂区局域网进入千兆时代。二是建立企业数据中心。三是建立秦川云服务平台。四是科学编制集团信

息化发展规划。

（六）强化全面预算管理，降低企业发展风险

重点强化预算编制管理，健全预算管理机制。优化预算指标体系，健全预算评审机制，强化预算指标考评，提升预算执行效能。

（七）紧盯市场用户新需求，实现品质服务双升级

以品质效能革命为抓手，以品质服务为保障，有力巩固传统市场、全力扩大新品市场、强力突破新兴市场，持续扩大秦川品牌优势。

（八）战略协同资源共享，众智聚力共赢未来

充分借助先进信息化管理手段，共建共享企业研发、制造、采购、销售等优势资源大平台。积极推动企业上下游产业链、供应链、价值链的合作共赢，深度拓展。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020年4月22日

附件：2019 年董事会召开情况

（共召开 11 次会议，审议 39 项议案）

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第七届董事会第十次会议	2019 年 1 月 24 日	通讯	1、审议《关于与千阳县人民政府在南寨镇合作发展扶贫产业的议案》； 2、审议《关于为陕西秦川格兰德机床有限公司 8000 万元银行综合授信额度提供担保的议案》。
第七届董事会第十一次会议	2019 年 4 月 10 日	现场	1、审议《2018 年度董事会工作报告（草案）》； 2、审议《2018 年度总经理工作报告》； 3、审议公司《2018 年度财务报告》； 4、审议公司《2018 年度利润分配预案》； 5、审议《关于对〈公司章程〉及其附件进行修订的议案》； 6、审议《关于修订〈投资监督管理办法〉的议案》； 7、审议公司《2018 年年度报告》及《年度报告摘要》； 8、审议公司《2018 年度内部控制评价报告》； 9、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2018 年度高管人员考核意见的报告》； 10、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2019 年高管人员年薪基数核定的议案》； 11、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》； 12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》； 13、审议《关于公司银行综合授信额度建议的议案》； 14、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》； 15、审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》； 16、审议《2019 年度财务预算报告》； 17、审议《2019 年度投资计划》； 18、审议《2019 年内控工作计划》； 19、审议《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
第七届董事会第十二次会议	2019 年 4 月 9 日	通讯	1、关于预计 2019 年日常关联交易的议案；
第七届董事会第十三次会议	2019 年 4 月 28 日	通讯	1、审议《关于执行新金融工具会计准则》的议案； 2、审议《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》； 3、审议《公司关于制订〈全面风险管理办法〉》的议案。
第七届董事会第十四次会议	2019 年 6 月 17 日	通讯	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 2、审议《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
第七届董事会第十五次会议	2019 年 7 月 1 日	通讯	1、审议《关于制订〈秦川机床工具集团股份公司境外投资监督管理办法〉的议案》。

第七届董事会第十六次会议	2019年8月29日	现场+通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1、听取《2019年半年度总经理工作报告》； 2、听取《2019年上半年财务报告》； 3、审议《关于会计政策变更的议案》； 4、审议《公司2019年半年度报告全文及摘要》； 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。
第七届董事会第十七次会议	2019年9月25日	现场+通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于以西安销售分公司管理的凤城二路资产设立子公司的议案》； 2、审议《关于对深圳秦川商业保理有限公司续作2亿元（1年期）委托贷款的议案》； 3、讨论《关于与陕西省国有资产经营有限公司共同出资设立陕西国金优势产业投资基金的议案》。
第七届董事会第十八次会议	2019年10月28日	通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《公司2019年第三季度报告全文及正文》
第七届董事会第十九次会议	2019年10月31日	通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》； 2、审议《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》； 3、审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十次会议	2019年11月18日	现场+通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》。