

浙江双箭橡胶股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，受贸易保护主义、地缘政治风险加大等因素影响，全球经济增速放缓，国内经济虽总体平稳，但面临的下行压力不断加大。输送带行业市场态势稳中有升，基本面良好。随着供给侧改革的推进，环保政策的升级，橡胶制品行业的准入门槛提高，资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰，输送带行业的集中度进一步提高。公司继续把创新作为提升企业核心竞争力的重要手段，激发新活力，创造新业绩。一年来，在公司全体员工的共同努力下，圆满完成了年初提出的各项工作任务，企业继续保持了良好的发展态势。

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现了大幅增长。报告期内，公司生产各类输送带 4,443.20 万平方米，同比增加 5.12%，销售各类输送带 4,611.76 万平方米，同比增加 10.72%；实现营业收入 152,527.71 万元，同比增长 12.31%，营业利润 29,744.76 万元，同比增长 63.53%，利润总额 29,777.33 万元，同比增长 59.08%；归属于上市公司股东的净利润 24,863.01 万元，同比增长 59.00%。

一、报告期内，公司各项重点工作开展情况：

1、创新营销模式，不断扩大销售市场

公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，2019 年对国内外市场需求变化进行了认真分析，准确把握橡胶输送带行情走势，制定了切实可行的营销模式，并根据市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在国内外市场上赢得了较高的产品美誉度，并通过多渠道开发新客户。2019 年新开发国内客户 260 家，国外客户 35 家，产品的市场占有率稳步提升，全年销售业绩继续保持了较好的水平。

2、加强研发创新，提升产品竞争优势

公司的研发能力是核心竞争保证，公司一贯保持重视研发投入的经营理念，为适应快速展的产品和技术需求，坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司累计的研发支出达到 4,702.97 万元，较

上年同期增长 16.20%。

2019 年公司充分利用研发优势，加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流，加大科技开发和技术创新的投入，依靠科技进步，实施科技攻关，充分发挥企业研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高了企业生产效率和产品、技术的持续创新能力。2019 年 4 月举办了 2019 年度新产品发布会，陶瓷输送带、RopeCon®索道输送带、芳纶管状输送带、整体钢网防撕裂输送带、整体织物抗冲击输送带、抗冲击输送带以及超耐磨输送带 7 款新产品。2019 年，公司高端产品占比 15.61%，设计开发了 11 项新产品（钢丝绳输送带动态接头效率的技术研究及应用、深 32mm 花纹带、多 V 花纹带、整芯抗冲击橡胶输送带、芳纶气垫带、IW 高刚性覆盖带、STW 耐高温输送带、高铁胶板、小转弯高延伸输送带、环保型低烟低毒无卤阻燃芳纶输送带、低烟低毒无卤阻燃钢丝绳芯输送带）。公司获省级新产品 5 项（深 32mm 花纹带、多 V 花纹带、整芯抗冲击橡胶输送带、芳纶气垫带、IW 高刚性覆盖带、STW 耐高温输送带）。新产品成功投入市场，不仅表现出了企业日益雄厚的技术力量，同时也开创了产品多元化发展的新局面，为企业的可持续发展注入了强劲的动力。

2019 年通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，2019 年获得国际专利 1 项，获得国内授权专利 8 项（其中实用新型专利 3 项，发明专利 5 项），现公司累计已经取得国家专利技术 103 项（其中发明专利 9 项、实用新型专利 94 项）。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，一年来，申报省级科技奖 1 项，公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，实施产品多元化的经营战略，大力实施科技创新，使企业获得了可持续发展，加速推进了企业转型升级的步伐。

3、多管齐下控制成本，提高企业经济效益

报告期内，公司积极推进管理提升，持续推进制度建设和体系融合，通过企业 ERP 优化、企业微信实施等进一步完善公司信息化建设，促进企业运营数据的统一和互通，为企业运营决策提供更好的数据支持。为降低各类生产经营和管理成本，提高企业产品的竞争力，公司采用多种途径，实现降本增效。报告期内，公司通过采购招标、改进工艺、使用新材料等多种途径降本增效，切实提高了企业的经济效益。

4、稳步推进项目建设，扩大有效产能，聚焦输送带主业

2019 年公司紧紧围绕加快发展这一主题，加快新项目建设的步伐，稳步推进“年产 1000 万平方米高强度输送带项目”建设。通过新建项目的不断推进，未来公司在主业上，产能将进一步扩大，生产能力和技术装备水平得到不断提升，规模效应和产品竞争力将会进一步增强，并大大缓解前期公司产能不足的局面。报告期内，公司加大了对生产线的安全、环保投入，提升了生产线的自动化操作水平，降低了安全隐患，提高了生产能力。

5、推动养老业务稳步发展及护理院的建设

子公司桐乡和济颐养院有限公司以创建高端养老服务企业为目标，通过加强核心岗位和管理团队建设，不断探索医养结合发展之路，取得了可喜的成绩。桐乡和济颐养院（福利中心总部）、桐乡和济颐养院（凤鸣分院）、苏州红日、和济盛源门诊部营业收入稳步增长；凤鸣护理院于 2019 年 9 月取得“医疗机构经营许可证”，洲泉护理院于 2019 年 12 月完成建设。桐乡和济颐养院 2019 年再次评为“四星级养老机构”，还荣获嘉兴市首届十佳养老服务机构称号。

二、报告期内董事会会议情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开四次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第六届董事会第十四次会议	2019年2月26日	《2018 年度总经理工作报告》
			《2018 年度董事会工作报告》
			《2018 年度报告及其摘要》
			《2018 年度财务决算报告》
			《2018 年度利润分配预案》
			《2018 年度内部控制自我评价报告》
			《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
2	第六届董事会第十五次会议	2019年4月24日	《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》
			《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
			《2019 年第一季度报告全文及正文》
3	第六届董事会第十六次会议	2019年8月14日	《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
			《公司 2019 年半年度利润分配预案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
4	第六届董事会第十七次会议	2019年10月21日	《浙江双箭橡胶股份有限公司 2019 年第三季度报告》
			《关于公司会计政策变更的议案》

三、公司未来发展的展望

（一）公司战略和未来发展规划

公司面对更加复杂的国际环境和国内外经济发展的下行压力，坚持新发展理念，持续保持企业高质量发展，坚持创新驱动发展新理念，持续保持企业高质量发展；坚持做强输送带主营业务，并逐步从输送带制造商向智能物料输送系统整体解决方案提供商及运行服务商转变，同时做大养老健康产业。公司未来几年将加大输送带主业的投资，谋划输送带生产线智能化建设，在目前年产5000万平方米的基础上发展到“十四五”末突破1亿平方米，进一步提高双箭输送带市场占

有率。在技术创新方面加大研发投入，进一步开发适合市场需求的新产品，并大力推广特种用途的产品（陶瓷界面输送带，索道输送带，管状输送带，柔性输送带等新产品），在经营策略方面与客户建立战略合作，秉承为客户创造价值的理念。搭建公司信息化经营全面管控平台，不断提高信息处理的速度和效率，实现办公自动化系统的整合，实现公司一体化运作，全面提升企业核心竞争力，巩固和发展公司行业龙头的地位。随着工业互联网的不断发展，公司坚定地向“智能化、信息化”的发展方向转变，将结合自身优势的积累并引进互联网技术和人才，大力发展更加“智能、环保、节能”的物料输送系统。

（二）行业格局和发展趋势

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间巨大。二十一世纪以来，我国输送带行业开启了发展新篇章，逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费量均居世界第一。近年来，由于国家对环保要求更加严格，以及企业自身节能增效的需求，输送带在替代卡车运输的功能上优势明显，相对于卡车运输，输送带具有更环保、节能以及高效的优势。因此，公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目，用于替代传统公路运输。根据公司实际经营数据，预计新增市场发展前景广阔。

在行业快速变化的同时，一方面由于行业集中度低，存在一大批技术装备水平低、生产工艺落后、节能环保不达标的企业，真正行业高技术含量和高附加值产品短缺，产品同质化现象严重。同时，大量质次价低产品严重冲击、扰乱市场秩序，阻碍行业健康发展。另一方面，国家和地方环保、淘汰政策的不断严格，小企业发展空间和利润受到极大挤压。经过多年发展，国内输送带企业基本形成了稳定的梯队，头部企业市场占有率不断提高，落后产能逐步淘汰。在此过程中，公司通过多年经营积累，确立了在输送带行业的龙头地位。

处于这样的大环境下，公司致力于产品质量技术水平的提升，加快工业生产自动化进程，开拓高端输送带产品的国内外市场，拥抱工业互联网，发展智能物料输送系统，通过节能、减排、增效来实现产品真正意义上的转型升级，为终端客户运行成本最优化提供解决方案，实现经济、社会、环境效益最大化。

（三）2020年度经营计划

2020年双箭股份将以创新驱动为统领，以国家提出依托5G互联网技术的“新基建”为机遇，以环保节能技术为核心，以精细化、信息化、智能化为抓手，继续坚持“为客户创造价值”为理念，全面提升企业核心竞争力，进一步提高市场占有率，确保公司经营业绩高质量稳定增长。

2020年主要工作重点：

1、国内市场继续推广新产品，提高市场占有率

在存量市场，公司将充分发挥现有技术、质量、品牌、规模等优势，加大新产品销售力度，在巩固现有市场份额的基础上，积极发掘新的销售渠道和市场，继续提高市场占有率。在增量市场抢占赛道，公司大力推广长距离输送带项目，提供智能物料输送系统整体解决方案，为客户解决从产品到服务的全方位需求。同时，公司继续进一步深挖各行业重点企业的客户需求，解决客户问题，将服务转化为生产力和销售额。

2、国际市场提升品牌形象，扩大海外市场份额

2020年是中国制造迈向高质量发展道路的关键年。在公司产品在国际市场上知名度较弱的背景下，大力提升“DOUBLE ARROW”的品牌形象，继续提升海外市场销售金额。同时对标同行业国际知名企业，从销售、技术、品牌形象、服务管理、人才培养等方面进行全面竞争，逐步打造“DOUBLE ARROW”在国际市场的品牌形象和知名度。制定可行的品牌策划方案，做好品牌维护，持续提升品牌价值和形象，塑造全球一线品牌和形象

3、运用工业互联网，打造智能化、信息化的生产基地

公司将继续投入资金推进智能化生产车间，智能化仓储项目，进一步减员增效。同时，在产品端，运用工业互联网技术对产品进行升级改造，以更好地服务国家大力推广的依靠5G技术的“新基建”政策，更好地促进下游水泥、钢铁、港口、矿山等行业的智能化升级。

4、继续加强研发，实现创新驱动

公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品质量作为重中之重。大力实施科技创新，才能使企业获得可持续发展，加速推进企业转型升级的步伐。2020年，公司将继续加大研发创新力度，进一步做好技术开发和工艺优化工作，努力

开发高性能、环保、节能、适销对路的产品，巩固提高公司差异化市场地位，提高市场占有率，推动公司业绩持续稳定增长。

5、优化经营管理方式，完善内部治理，实施降本增效

面对严峻复杂的经济发展形势和市场竞争，为提升公司的运营能力，公司将优化经营管理方式，不断完善内部治理，健全公司内部控制制度，实行精益化管理，全面实施降本增效。在保证公司稳定发展的前提下，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。此外，公司将进一步优化生产工艺流程，对可能存在浪费的环节进行改善，提高产品生产效率、降低产品成本。同时，为提升全员降本增效意识，公司将在全公司范围内开展降本增效工作，成本控制指标由公司分解到各部门，再由各部门具体安排实施，将降本增效的理念从经营管理团队渗透到一线员工，提高成本控制水平，提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。

6、加强企业文化建设，促进企业发展

打造优秀企业文化是提高企业核心竞争力的重要环节，公司在不断提高硬实力的同时，加强软实力的打造。通过加强企业文化建设，提升企业的凝聚力、创新力、影响力和核心竞争力，促进公司发展。

7、加大资金回收和降低库存

公司在积极拓展市场同时，严格进行客户风险评估，针对不同的客户制定不同的收款政策，确保应收账款回款风险可控。公司签订合同时严格执行公司信用政策，销售过程中按合同约定收款，对到期未收回的应收款项加大催收，加强防范回款风险。同时，通过与客户的充分沟通，根据客户实际需求，合理安排生产，降低库存。

8、推动养老、护理院业务稳步发展，逐步打造医养结合的发展模式。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十三日