

江苏通润装备科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

一、2019 年度公司经营情况

2019年随着全球经济增速放缓，国际经济形势复杂多变，中美贸易摩擦升级，给我国出口型制造企业带来巨大挑战，国内经济在稳增长和供给侧改革的作用下总体保持平稳运行。公司面对复杂严峻的世界贸易形势，在公司董事会的正确领导下，紧紧围绕公司2019年发展战略及经营目标，在各下属企业经营团队及全体员工凝心聚力、攻坚克难，对外调价格稳订单，对内改机制抓管理，深挖潜能，降本增效，多措并举，使得公司经营业绩再创新高，公司取得了健康稳定的发展。

2019年，公司实现营业总收入147,167.19万元，同比增长9.36%，营业利润24,344.00万元，同比增长25.88%，净利润17,815.09万元，同比增长25.70%，其中归属于母公司股东的净利润15,270.52万元，同比增长26.03%，实现每股收益0.43元。

2019年，公司经营业绩保持增长，运营质量持续改善，主要采取了以下措施：

1、做优优势业务，增强竞争力。金属制品业务是公司的优势业务，主要包含工具箱柜和机电钣金制品两大类产品。本年度金属制品业务继续保持增长，比去年增长了10916.92万元，同比增长9.65%。2019年，为了抢占市场，消除美国加征关税产生的不利影响，公司继续加大新产品开发和市场拓展力度，紧紧围绕重点客户，以市场需求为导向，推出了适合市场的新型墙立柜、工具箱柜新品，同时对现有出口产品的结构和使用功能进行大幅升级设计，更加符合客户的需求，有力的抢占了市场份额。同时工具箱柜开始国内市场的开发，首先向航空市场进军，设计研发了适合航空维修专业市场需求的智能工具柜产品系列，新产品已研发成功，目前新产品已进入使用测试阶段。

2、积极培育新业务，储备发展动力。公司坚持立足钣金制造，积极拓展机电钣金、精密钣金、农林机械等市场领域。2019年充电桩、逆变器、激光发生器等金属外壳，户外电视机散件等精密钣金项目实现批产，精密钣金类销售收入比2018年增加销售近3000万元。2019年农林机械开发完成碎枝机，对出口欧洲的微耕机进行了升级测试，全年销售微耕机3500台，销售额将近600万元。

3、升级电器开关业务，寻找发展机会。2019年高低压成套开关设备及电器元器件业务总体保持稳定，销售收入同比增长7.15%，其中高低压开关柜产品销售收入同比增长约2287万元，开关元器件销售同比下降约586万元。2019年高低压开关柜引进更加经济的新柜型，进行了产品的升级优化，为产品降低成本。在日常业务中加强项目报备制和合同审批制，有效甄别项目的优劣，避免不良项目给公司造成损失。

4、坚持科技创新，持续推进升级改造。2019年，公司继续把智能制造作为企业转型升级的主攻方向，大力推进智能制造技术改造，引入焊接工业机器人、数控钣金加工设备、激光切割机、自动攻丝机、机器人冲压机械手等智能生产装备，同时对涂装工艺、压铆工艺、冷弯工艺、焊接工艺进行改造，提高生产效率，进一步降低了生产成本。2019年公司在对工艺流程进行了改造的同时，对生产车间布局进行了调整，在资源配置和生产制造方面向集约化、规模化发展，使得公司在效率和效益方面实现了双增长。

5、改革考核机制，加强内部管理。2019年公司继续实施集团化战略，以提高企业运营质量和经济效益为目的，不断整合资源，强化内部管理。公司通过设立钢材配送中心，将材料利用率作为重要考核指标，钢材通过大宗采供、集中供应的模式，极大的提高了材料利用率。涂装生产部通过单位面积成本考核，有效控制和降低了喷涂业务生产成本。重视安全生产管理，2019年机电设备、天狼机械、通润开关三家子公司顺利通过了二级安全标准化评审与验收。通用电器通过了二级安全标准化复审。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019年度董事会共召开了4次会议，会议的召开情况和审议通过的议案如下：

1、第六届董事会第六次会议，2019年3月12日以传真表决方式召开。		
议案号	议案名称	审议情况
1	《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务制度>的议案》	审议通过
2	《关于修订公司<内部审计制度>的议案》	审议通过
2、第六届董事会第七次会议，2019年4月25日以现场方式召开。		
1	《公司2018年度总经理工作报告》	审议通过
2	《公司2018年度董事会工作报告》	审议通过
3	《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》	审议通过
4	《公司2018年度利润分配预案》	审议通过
5	《公司2018年年度报告及摘要》	审议通过
6	《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过
7	《审计委员会关于2018年度财务报表及相关事项的意见》	审议通过
8	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》	审议通过
9	《公司2018年度内部控制的自我评价报告》	审议通过
10	《2018年度内部控制规则落实自查表》	审议通过
11	《关于预计公司2019年度日常关联交易额的议案》	审议通过
12	《关于公司会计政策变更的议案》	审议通过
13	《关于为控股子公司提供担保的议案》	审议通过
14	《关于公司2019年向银行申请授信总量及授权的议案》	审议通过
15	《关于公司开展远期结汇的议案》	审议通过
16	《关于部分募投项目延期的议案》	审议通过
17	《公司2019年第一季度报告及摘要》	审议通过
18	《关于召开公司2018年度股东大会的议案》	审议通过
3、第六届董事会第八次会议，2019年8月20日以传真表决召开。		
1	《关于会计政策变更的议案》	审议通过
2	《公司2019年半年度报告及摘要》	审议通过
3	《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过
4	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	审议通过
5	《关于为子公司提供担保的议案》	审议通过
6	《关于子公司增资的议案》	审议通过
7	《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》	审议通过
8	《关于变更公司注册资本的议案》	审议通过
9	《关于变更公司经营住所的议案》	审议通过
10	《关于修改公司<章程>的议案》	审议通过
11	《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
4、第六届董事会第九次会议，2019年10月21日以传真表决召开。		
1	《公司2019年第三季度报告》	审议通过

（二）董事会召集股东大会情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并按相关法律法规规定对相关议案对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2019 年共召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次和战略委员会会议 1 次。各专门委员会 2019 年度履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会监督内部审计制度和审计计划的建立和实施，审阅内部审计执行情况和季度工作报告，募集资金使用情况报告。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还采取现场、通讯等多种方式与会计师进行沟通，督促会计师事务所约定时间内提交审计报告，在年审注册会计师进场前和出具初步意见后，分别审阅了公司财务报表并形成了书面意见。对公司续聘会计师事务所也发表重要意见。

2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开一次会议，分别对公司现有高级管理人员队伍建设进行了讨论，建议公司培养和选拔高级管理人员后备力量。

3、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会对公司编制的 2019 年度经营计划进行了讨论，并审议通过了公司 2019 年度经营计划。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了 2018 年度绩效考评，并对在本公司任职的董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬进行

了核查，发表审核意见如下：我们认为在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，在薪酬制度允许的范围内领取报酬。

（四）独立董事履职情况

独立董事出席董事会及股东大会情况：

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
高金祥	4	1	3	0	0	否	3
俞雪华	4	1	3	0	0	否	3
龚菊明	4	1	3	0	0	否	3

公司独立董事在 2019 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、对外担保、对外投资、发展战略、再融资、年报审计等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权；对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、对外担保、选举公司董事等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见；积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司、股东、特别是中小股东的利益。

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、金属工具箱柜行业

受美国对中国工具箱反倾销反补贴调查，以及美国对中国进口产品加征关税等事件的影响，中国工具箱柜行业进入转型升级发展阶段。国内工具箱柜行业内竞争进一步加剧，产品盈利能力有所下降，行业内整合提速，生产集中度正在加剧，大中型企业面临更大的整合机遇和优势。公司将凭借多年积累的优势，开拓创新，进一步巩固龙头企业的地位，继续做大做强，抢占行业份额。

2、机电钣金行业

机电钣金行业由于被广泛应用于众多下游行业，因此行业发展空间巨大。由于机电钣金具体业务与下游行业相关度较高，生产专业性较强，因此国内机电钣金行业呈现制造厂家众多，而大规模的制造商较少的特点。目前公司机电钣金业

务刚刚起步，主要产品对应机电行业，主要产品为精密钣金件、壳体及机电集成制造。公司将坚持以精密钣金为依托，以机电产品为方向，积极拓展延伸类产品市场。

3、输配电控制设备行业

国内输配电控制设备行业市场竞争激烈，随着基础设施建设、电力能源投入、以及电力技术的不断发展，将为输配电设备制造行业带来新的发展挑战与机遇。公司高低压成套设备及元器件业务在轻工、化工、造纸等部分细分市场具备了一定的竞争优势，建立了稳定的客户群体，获得了客户的认同，但与国内外行业龙头企业相比，公司的总体规模仍然较小，品牌的影响力和产品的竞争力仍需要不断提高。

（二）公司发展战略

2020年，国际经济形势依然复杂严峻，关税壁垒还未消除，新冠肺炎疫情在全球爆发，世界经济下行风险加剧，不稳定因素显著增多，外贸局势面临巨大挑战，公司管理层要发挥主观能动性，主动作为，迎难而上，通过管理创新，机制创新，科技创新，苦练内功，全面提升经营水平，克服困境，抓住机遇，为保持企业竞争优势下好“先手棋”，才能稳住订单，实现企业稳定发展。

1、金属工具箱柜行业：

采取积极的销售策略，稳定客户和订单。加快开发国内市场，向航天航空领域拓展。苦练内功，持续进行自动化与智能化生产技术改造，提高生产效率。加强质量管理和采购管理，有效控制生产成本。

2、机电钣金行业：

一方面稳固现有精密钣金制品和机电产品项目，另一方面加快自主产品的开发力度，尤其是安全存储柜系列产品的研发；调研显示屏产品市场需求，解决技术研发瓶颈，评估项目开发可行性。加强国内市场需求调研，以现有出口产品作适合国内市场需求的技术研发，争取内需市场有所突破。扩大产能，练好内功。随着股份公司投资建设的4号车间（1.65万平米）的建设进度，提前做好生产车间工艺布局规划，做好车间搬迁调整的前期准备工作，进一步引进自动化生产设备，扩建精密钣金部分生产线。

3、输配电控制设备业务：

高低压成套设备产品：对外加强销售管理，整合销售资源，拓展新市场。对内精简部门设置和机构调整，减员增效，降低企业运营成本。电器元器件产品：拓展省网国网等专业化市场，同时对经销商加大扶持力度。狠抓采购成本和质量，为公司产品严控成本。加快市场营销人员和技术人员的引进和补充，为公司未来发展培养中坚力量。

4、扩建厂房，整合资源。

2020年公司计划投资两项扩建厂房项目：一，计划投资4300万元，建设4号、5号车间，约新增厂房1.95万平方米，4号车间主要用于出租给机电设备子公司搬迁和扩建精密钣金部分生产线，5号车间用于钢材配送仓库。二，计划投资3500万元建设6号车间，约新增1.6万平方米，用于租给通润开关子公司搬迁，各子公司搬迁完成后，公司将对现有生产车间进行布局调整，进行专业化、集中化、规模化生产改造，使得生产流程更加顺畅、生产工艺更加合理，从而提高生产效率。

5、海外投资规划

2020年企业将部署“走出去”的发展战略，一方面响应“一带一路”政策，加大国际市场开拓力度，另一方面，针对全球贸易局势的变化，转移受美国加征关税影响和历史上由于反倾销反垄断调查加征高额关税的工具箱柜订单，增强工具箱柜产品的竞争力，拟通过设立泰国子公司的投资计划应对未来的贸易风险。公司将关注新冠疫情发展情况，尽快启动海外投资项目。

（三）2020年经营计划

2020年公司的经营目标是：营业收入127,800.00万元，同比下降13.16%，营业利润17,968.50万元，同比下降26.19%，利润总额17,871.50万元，同比下降25.42%。公司对2020年经营目标做了营业收入与利润指标下降的预计，主要考虑了2020年新冠疫情带来的不利影响。

上述涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

（四）公司可能面对的风险及应对措施

1、市场风险。由于受到双反关税和2000亿商品关税的影响，工具箱柜行业竞争加剧，将对工具箱柜产品盈利能力造成影响。公司将加快新产品开发和新市

场的开拓，加强内部技术改造，提高效率，同时降低采购成本，增加营业收入，降低毛利率下降的不利影响。

2、原材料价格波动的风险。公司主要产品的原材料钢材和铜材价格存在波动风险，如果未来产品原材料继续上涨，将对产品盈利能力造成影响。公司通过不断推出新产品扩大销售，另一方面通过改进生产工艺、自动化改造提高生产效率，来应对这一风险。

3、汇率变动风险。公司2019年境外收入约占主营业务收入的75.93%，产品出口主要以美元结算。2020年人民币对美元汇率仍存在不确定波动风险。公司将缩短外币收账周期，灵活运用结汇工具等，减少部分汇兑损失。同时加大国内市场开发力度。

4、应收账款回收的风险。由于高低压开关柜项目周期长的特点，合同均有质保金约定，且质保期较长（一般为一至两年），公司存在应收账款不能按期收回或无法收回的风险。公司将加强销售管控，加强应收账款加收工作。

5、新冠肺炎疫情风险。2020年新冠肺炎疫情首先在国内爆发，之后在海外持续蔓延，对出口贸易造成了不利影响，疫情持续蔓延将导致市场需求缩减，行业竞争加剧，盈利能力下降。公司将持续关注疫情发展情况，对外团结客户，对内苦练内功，积极抗击疫情。

2020年公司董事会将紧紧围绕公司发展战略要求，积极应对困难与挑战，认真组织落实，尽力完成各项工作目标，实现公司健康、稳定的发展。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2020年4月27日