

# 江苏法尔胜股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年度，江苏法尔胜股份有限公司（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》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，规范公司的经营管理，确保公司稳健发展。现就 2018 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会运作情况

#### （一）报告期内董事会召开情况

报告期内，公司 2018 年总共召开 12 次董事会。具体情况如下：

1、2018 年 2 月 8 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了以下事项：《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司发行定向融资工具的议案》、《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的议案》、《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018 年 3 月 6 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了以下事项：《关于转让江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 19.5%股权的议案》。

3、2018 年 3 月 13 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了以下事项：《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为中原裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案》、《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为河南裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2018 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了以下事项：《2017 年度报告全文及摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计工作

的总结报告》、《2017 年度薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》；《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2018 年度全资子公司向关联方拆入资金预计的议案》、《关于全资子公司使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的议案》、《关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司 2018 年度审计机构的议案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》、《关于变更董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任高管的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

审议。

5、2018 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了以下事项：《公司 2018 年第一季度报告》、《关于取消 2017 年度股东大会部分提案的议案》、《关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、关于全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议案》。

6、2018 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了以下事项：《公司 2018 年半年度报告全文和摘要》、《关于增加 2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

7、2018 年 9 月 25 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了以下事项：《关于为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2018 年 9 月 28 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了以下事项：《关于全资子公司发行定向融资计划暨其子公司为其提供担保的议案》、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

9、2018 年 10 月 11 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了以下事项：《关于选举担任公司董事长的议案》、《关于聘任担任公司总经理的议案》、《关于调整部分董事会专业委员会成员的议案》。

10、2018 年 10 月 25 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了以下事项：《公司 2018 年第三季度报告》。

11、2018年11月9日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了以下事项：《关于调整2018年度全资子公司向关联方拆入资金的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

12、2018年12月7日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了以下事项：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于2019年度向关联方拆入资金预计的议案》、《关于全资孙公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

## **(二) 独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了中小投资者的权益，公司董事会充分听取并采纳了独立董事的专业意见。具体内容详见《2018年度独立董事述职报告》。

## **(三) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司召开了1次年度股东大会、5次临时股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。

## **(四) 信息披露工作与投资者关系管理工作**

董事会按照深圳证券交易所的要求，选定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，并认真履行信息披露职责，确保真实、准确、公平、及时、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年度报告、半年度报告和季度报告，全年对外披露各类公告80份，公平、公正、公开地向全体投资者披露公司相关信息，客观地反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、互动平台等多种方式，与广大投资者进行充分的沟通交流，并根据相关要求，为参加

公司本年度股东大会的广大中小投资者提供了网络投票方式，以便于中小投资者通过股东大会等合法途径，平等参与上市公司重大事项的决策。

## 二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

### （一）概述

报告期内，公司面对错综复杂的宏观形势，根据市场情况及时调整经营战略规划，在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素的基础之上，谨慎决策、积极应对，外部开拓市场，内部挖潜增效，努力消化各种不利因素，做强商业保理业务，调优金属制品业务，实现了经营业绩的稳定增长。

### （二）主要经营指标实现情况

报告期内，公司实现营业收入169,808.92万元，同比下降15.28%，主要原因是报告期内合并报表范围同比减少了已经转让的江苏法尔胜缆索有限公司、江苏东纲金属制品有限公司、江阴法尔胜住电新材料有限公司三家子公司；实现归属于上市公司股东的净利润-14,522.85万元，去年同期为14,313.67万元。主要是由于报告期内公司计提了商誉减值24,716.60万元，对公司2018年度业绩产生了重大影响。

### （三）报告期内的主要经营举措

1、商业保理业务方面，积极拓展融资渠道，努力创新业务模式。报告期内，公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司保理业务营业收入同比增长3.55%，营业成本同比增长8.21%，毛利率同比下降3.32个百分点。为应对融资成本居高不下的外部资金环境影响，摩山保理通过增加保理业务收入，合理控制融资成本，基本维持了去年同期的利润水平。报告期内摩山保理重点推进多元化融资工作，通过发行定向融资工具、收益权转让计划、信托贷款融资等多元化融资方式，合理控制了融资成本。在拓宽融资渠道和控制融资成本的同时，摩山保理持续加强风险管理，重点强化贷后检查，防范客户违约风险。针对部分违约客户，强化催收力度，努力降风险、减损失；报告期内，公司继续深入推进债权类业务、股权类业务的联动发展，实现了丰厚的股权投资收益。

2、金属制品业务方面，报告期内，公司金属制品业务营业收入同比下降27.09%，营业成本同比下降19.81%，毛利率同比下降9.09个百分点。公司主要通

过以下举措保持业务稳定：一是加大环保投入、落实节能减排。继续新增环保设施、改进生产工艺、加强责任考核，保障企业可持续发展。二是根据市场情况变化调整市场策略，保持合理产能规模、控制生产成本、提升盈利能力。三是立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高产品质量，保持企业持续竞争力。

3、公司继续加强内部管理。各子公司努力进行管理模式的探索和优化，不断提升装备自动化和信息化水平，持续推行精细化管理和对标管理，优化运作流程，深化成本管控，提高经营效率。

4、继续推进内部控制规范工作，按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部《关于上市公司内部控制指引》等相关规定，公司全面开展内控体系建设工作，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统。

#### **（四）公司核心竞争力分析**

##### **1、商业保理业务核心竞争力**

（1）高素质、专业化的管理团队，为摩山保理注入持续高效的业务创新能力。保理业务管理团队和核心业务骨干来自银行、四大会计师事务所、律所、评级机构、大型金融控股集团等专业机构，经验丰富、视野开阔，业务创新能力强；

（2）多元化、多层次、稳定的融资渠道，为摩山保理不断开拓优质客户提供了充足保障。摩山保理通过与各大渠道的金融机构合作，有效拓宽了融资渠道、有效控制了融资成本，稳定了经营效益；

（3）摩山保理建立了完善的内控管理制度和缜密的风险控制流程，有效地防控公司业务风险，为公司持续快速发展保驾护航。公司始终强调业务全流程管理及精细化风控，成立了风险管理委员会对项目风险进行评估，并制定了系统性的贷后管理制度，形成了完善的内部风险控制体系；

（4）积累了丰富的客户资源，摩山保理作为国内较早从事商业保理业务的专业公司，经过多年的运营，积累了丰富的客户资源，公司专注于重点行业，重点客户，深入客户所在行业的产业链，积极开拓保理业务资源，建立长期互信的合作关系。

##### **2、金属制品业务核心竞争力**

###### **（1）“法尔胜”品牌效应**

公司作为国内知名的金属制品供应商，“法尔胜”品牌凭借着高效优质的形象，获得了市场的高度认可，也为产品的市场拓展打下了坚实基础。

## （2）稳定的产品质量

公司从事多年的金属制品的研发、生产和销售，具备完备的工艺体系和质量保证体系。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，严格执行生产工艺标准和质量控制标准，确保公司产品的质量稳定和可持续发展。

## （五）公司未来发展的展望

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。2018年底召开的中央经济工作会议指出：宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕；坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，持续推动制造业高质量发展。

2019年也是公司“稳发展、寻突破”的关键一年，公司将紧紧围绕宏观经济形势的发展变化，结合公司实际情况和产业特点，继续稳定现有产业核心竞争力，继续寻求新的业务增长点，继续提升经营管理能力，全面提升公司的综合竞争力。

现有产业方面，商业保理业务作为公司目前的核心业务，2018年遇到了前所未有的挑战。2019年，公司将把握好国内金融环境持续改善的机会，合理控制商业保理业务规模、全力防范客户违约风险，继续通过多种渠道优化融资结构，保障资金供给，降低融资成本。同时，在稳定债权类业务的基础上，通过股权类业务拓展延伸保持金融业务稳健发展。

金属丝绳制品作为公司传统业务，目前行业仍处于高度竞争态势，市场集中度不高。2019年，公司将围绕国家供给侧结构性改革的方向，抢抓机遇，加快现有产品的优化调整，继续剥离长期缺乏竞争力的产品，强化技术创新、优化工艺流程、落实节能减排、控制成本费用，提升产品竞争力，努力成为细分产品领域的领军者，全力提升传统金属丝绳业务经营效益。

2019年，公司将保持定力、坚定信心，抢抓机遇、主动作为，突出重点、

攻坚克难，实体和金融两手抓、注重量质并举，继续努力保持企业经济效益的稳定增长，为股东、员工、社会、合作伙伴和企业自身创造更大价值。同时密切关注资本市场最新政策和动态，结合公司实际情况和未来规划，充分运用和发挥上市公司优势，积极创造条件谋划公司转型发展新途径。

特此报告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019年4月25日