

# 江苏通润装备科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 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、2020 年度公司经营情况

2020年，是极为不平凡的一年，突如其来的新冠疫情在全球大流行，使世界经济面临前所未有的挑战，特别是国外疫情的持续蔓延，给全球实体经济带来巨大冲击。从2018年伊始的中美贸易摩擦至今未有缓解，出口商品继续加征关税，人民币汇率不断波动，原材料价格和劳动力成本持续攀升，中国外贸形势不容乐观。面对国内外经营环境的严峻考验，公司在董事会的正确引领下，紧紧围绕2020年度发展战略和经营目标，及时调整公司经营策略，一方面积极做好疫情防控工作，快速复工复产，另一方面坚持创新与发展，加大新产品开发和市场拓展力度，通过技术工艺创新、强化管理、严控成本，进一步降低经营成本，努力把疫情带来的影响降低到最低，实现公司在逆境中的健康稳定发展。

2020年，公司实现营业总收入142,396.11万元，同比下降3.24%，营业利润21,248.01万元，同比下降12.72%，净利润15,888.09万元，同比下降10.82%，其中归属于母公司股东的净利润13,283.75万元，同比下降13.01%，实现每股收益0.37元。2020年公司利润指标下降主要原因是第四季度人民币对美元升值，造成汇兑损失3,956.97万元。

### 2020年，公司主要经营情况回顾：

#### 1、新冠疫情对生产经营的影响情况

年初受到新冠疫情影响，公司一季度营业收入与上年同期相比减少了约8,000万元。公司积极响应做好疫情防控工作，快速推进复工复产，2月10日公司在本地首批复工，2月底产能基本恢复到正常水平。通过对员工发放抗疫稳岗补助，对下属子公司减免部分厂房租金等，对内稳定员工增强信心，对外积极保持与客

户沟通及协调供应商合作，有序的生产和正常的出货也给海外客户吃下了“定心丸”，出口订单从下半年开始回升，截止9月底营业收入与上年同期相比下降的金额缩小到约4,500万元。2020年全年工具箱柜、机电钣金、高低压配电柜等主要产品所接订单量与去年相比均有所增长，但是由于四季度开始受海外疫情影响出口船运紧张，一度出现了集装箱“一箱难求”的情况，出口产品发货明显放缓，公司销售部门克服困难加强与客户的沟通，力争保持有序出货。公司各项抗疫措施的实施，使得营业收入未出现明显下降，有效地实现了公司在2020年度的稳定发展。

## **2、金属工具箱业务**

2020年金属工具箱柜业务实现营业收入92,760.90万元，与去年同期相比下降6.43%，主要是受疫情影响。2020年公司坚持新品战略，以市场需求为中心，重点关注大客户需求，设计开发了新一代44系列组合式工具箱系列等新产品，当年投产的新产品实现销售收入1个多亿元。2020年对工具箱柜老产品进行设计优化，对产品零部件进行归类整合，匹配快速批量生产的需求，重新设计了抽斗的装配结构，使得钣金生产效率大幅提高了，并大大降低了工人劳动强度。围绕增产增效目标，继续推进机器换人，推进生产过程自动化、数字化改造。投入约380多万元对车间部分陈旧冲床设备进行升级换代；对老厂涂装生产线进行双轨改造，大大提高了涂装面积产量；对冲床加装上下料机械手，连续送料装置；提高生产效率，降低生产成本。同时公司自主设计、组装工具箱柜专用生产设备，如建筑工具箱箱体弧焊机器人自动焊接，三头专用铆钉机、抽斗锁钩座自动组装机、抽斗转盘自动焊接线，这些专用生产设备的使用实现了机器代替人工，达到了增产增效的目的。工具箱柜技术改造的持续投入，使公司技术工艺水平保持在行业内先进水平。2020年公司取得5项实用新型专利授权，1项美国发明专利授权。2020年公司成功开发了智能电动超重型工具箱产品，向智能产品的开发跨出了坚实的一步，同时也填补了我公司超重型产品空白。

## **3、机电钣金业务**

2020年机电钣金业务实现营业收入25,342.62万元，与去年同期相比增长16.46%。2020年继续向精密钣金市场拓展，原有电视机钣金及电子冰箱电子广告屏钣金件项目、柯达打印机钣金件项目、3D打印机钣金件等项目实现批产。2020

年机电钣金业务销售收入同比增长约3,582万元，主要是太阳能充电桩钣金件和逆变器钣金件产品的增长。随着近几年机电钣金业务的不断发展，2020年扩建精密钣金项目开始投建，扩建项目拟增加租用厂房1.95万平方米，新增设备1,000万元，扩建项目完成后将年增产精密钣金制品约30万件（套）。截止2020年末，基本完成新车间工艺规划，已投入近800万元采购了激光切割机、数控冲床、折弯机、上料机器人、除尘、除焊烟、车间空调等设备，扩建项目顺利推进。2020年机电钣金业务积极引进机械、电气、电力电子等专业技术人才，新增员工50多名，为机电业务后续进一步发展奠定了基础。

#### **4、输配电控制设备业务**

2020年，输配电控制设备业务实现营业收入18,790.63万元，与去年同期相比下降13.57%，主要是受疫情影响，部分签约项目的工程建设延期导致配电柜、开关元器件产品交货期相应延长，导致部分合同不能及时在2020年实现销售。配电柜产品2020年签订合同总金额为19,787.95万元，与去年同期相比增长21.45%，2020年末结转至2021年的合同金额为6,776.77万元，比去年末增加了3,000多万元。2020年，在市场经济形势多变、项目竞争愈发激烈、盈利空间进一步压缩的情况下，对内通过内部改革、流程优化、实施合同项目全过程管控，严控成本；对外努力维护优质客户，不断拓展新市场，保持合同订单的稳定性。2020年，通润开关与知名风电能源供应企业远景能源开展合作，成为远景能源的供应商。2020年配电柜产品获得2项实用新型专利，开关元器件新产品获得9项实用新型专利。2020年子公司通润开关成功获得江苏省高新技术企业称号。

#### **5、加快新建项目建设，释放产品总体产能。**

2020年，新建生产用房项目（3号车间）在1月投入使用，技术中心改造项目于2020年6月建设完成，新建生产用房建设项目（4号、5号车间）均已建设完成，其中5号车间（钢材仓库）于5月投入使用，4号车间截止年末工程已接近尾声，进入竣工验收阶段。3号、4号、5号车间的相继投用，新增3.9万平方米厂房，有效缓解了现有厂房拥挤的情况。2021年公司将继续投资3,500万元，拟建约1.6万平方米生产用房，建设项目预计在2021年底竣工。届时公司将对现有生产厂房根据业务板块特点，进行专业化、集中化、规模化生产的调整与整合，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，达到释放公司总体产能的

目的。

## 6、布局新业务，开发新市场。

2020年，子公司天狼机械公司开始布局厨房用具行业，结合自己在钣金制造方面的优势，成功开发了不锈钢厨柜产品。为了开拓金属厨房柜、厨房电器及厨房用具新市场，与常熟市雪龙制冷设备有限公司合资设立了江苏奥雷拉白雪厨房用具经营有限公司，拟通过整合天狼机械具备的钣金设计加工实力，以及雪龙制冷的制冷电器的技术能力和双方的市场资源，共同开发厨房用具及商用厨房电器市场。2020年8月，江苏奥雷拉白雪厨房用具经营有限公司已设立完成，11月进行了扩建钣金制品及冰箱生产项目备案，拟投资800万元，建成一条厨房冰箱生产线，冰箱项目设计年产能为2万台。在项目建设的同时，公司抓紧厨房冷藏柜产品的开发，截止2020年末已成功开发了两大系列近14个产品厨房冷藏柜产品，目前正在进入3C认证申请，预计在2021年将实现批量销售。

## 7、投资海外，增强综合竞争实力

2020年，为了更好地开拓国际市场，应对未来的贸易风险，增强工具箱柜产品的竞争力，公司投资泰国合资新建通润泰国工厂，拟在泰国投资不超过969万美元，新建年产能约3亿元人民币工具箱柜制造工厂。通润泰国公司于2020年7月发起设立，10月公司汇出第一笔对外投资款230万美元，主要用于在泰国罗勇府购买了一块面积约104亩的土地，土地相关权证已办理完成。目前已开始泰国工厂的厂房规划和设计。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2020年度董事会共召开了7次会议，会议的召开情况和审议通过的议案如下：

1、第六届董事会第十次会议，2020年2月20日以传真表决方式召开。		
议案号	议案名称	审议情况
1	《关于在泰国投资设立子公司的议案》	审议通过
2、第六届董事会第十一次会议，2020年4月23日以现场方式召开。		
1	《公司2019年度总经理工作报告》	审议通过
2	《公司2019年度董事会工作报告》	审议通过
3	《公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》	审议通过
4	《公司2019年度利润分配预案》	审议通过
5	《公司2019年年度报告及摘要》	审议通过
6	《公司关于2019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 2019 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 2020 年度财务审计机构的议案》	审议通过
9	《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》	审议通过
10	《2019 年度内部控制规则落实自查表》	审议通过
11	《关于公司会计政策变更的议案》	审议通过
12	《关于公司 2020 年向银行申请授信总量及授权的议案》	审议通过
13	《关于变更部分募投项目的议案》	审议通过
14	《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
15	《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》	审议通过
<b>3、第六届董事会第十二次会议，2020 年 4 月 27 日以传真表决召开。</b>		
1	《公司 2020 年第一季度报告》	审议通过
<b>4、第六届董事会第一次临时会议，2020 年 5 月 18 日以现场加传真表决方式召开</b>		
1	《关于对全资子公司增资的议案》	审议通过
2	《关于在泰国投资设立子公司的议案》	审议通过
<b>5、第六届董事会第十三次会议，2020 年 7 月 29 日以传真表决召开。</b>		
1	《关于子公司增资的议案》	审议通过
2	《关于子公司减资的议案》	审议通过
3	《关于对外投资的议案》	审议通过
<b>6、第六届董事会第十四次会议，2020 年 8 月 21 日以传真表决召开。</b>		
1	《公司 2020 年半年度报告及摘要》	审议通过
2	《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过
3	《关于为子公司提供担保的议案》	审议通过
<b>7、第六届董事会第十五次会议，2020 年 10 月 22 日以传真表决召开。</b>		
1	《公司 2020 年第三季度报告》	审议通过

## （二）董事会召集股东大会情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会，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。2020 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 2020 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，督促会计师事务所所在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，对公司第七届董事会换届董事候选人进行了预讨论，为第七届董事会换届做好相关准备工作。

#### 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 2020 年度经营计划进行了讨论，并审议通过了公司 2020 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 2019 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 2019 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	7	2	5	0	0	否	1
俞雪华	7	1	6	0	0	否	0
龚菊明	7	2	5	0	0	否	1

公司独立董事在 2020 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司对外担保、对外投资、发展战略、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、对外担保、利润分配方案、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理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）公司发展战略

2021年，世界经济形势依然复杂严峻，新冠肺炎疫情尚未结束，世界贸易环境不稳定不确定性增大，国内经济同样面临深刻复杂变化，经济恢复基础尚不牢固，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。面对新冠疫情和中美贸易摩擦的叠加挑战，公司管理层要发挥主观能动性，勇于履行新担当新作为，以稳定发展为中心，在危机中育新机，于变局中开新局。

##### 1、金属工具箱柜行业：

持续围绕核心客户为重点，深挖客户需求，开展深层次合作，提高客户满意度从而增加订单量。持续推行新产品战略，设计开发符合市场需求的新产品，增加收入增长点。加快开发国内市场，尝试与电商合作，培育国内市场。苦练内功，严控成本，持续进行自动化与智能化生产技术改造，进一步提高公司钣金制造能力与水平，在增产增效的同时增强公司的整体竞争能力，不断推进企业的生产制造升级。

##### 2、机电钣金行业：

扩大产能，练好内功。上半年完成4号车间搬迁，完成精密钣金扩建项目。目前该项目已进入试生产阶段，等待项目验收。引进机器人折弯设备、机器人焊接设备进入自动化改造，下半年完成电视机生产线的搬迁。通过上述措施理顺生产流程，提高效率，增加产能。新产品方面继续以机电产品为主要发展方向，开发户外广告屏、户外电视机等产品，自主开发医疗手推车。继续发展太阳能充电桩和逆变器钣金件项目，促进这类产品销售收入的增长。

##### 3、输配电控制设备业务：

高低压成套设备产品：加强市场开拓，依托化工行业市场的开发经验，拓展

其他新的专业市场。寻找知名品牌客户，建立战略合作关系，共同开发新市场。产品开发方面，紧跟智能电网的发展趋势，开发一款低压智能开关柜的高端产品，做好产品的技术升级。自主开发箱式变电站产品，延伸产品线，拓展新市场。自主开发开关柜部分二次原辅件，提高产品竞争能力。2021年做好子公司通用电器厂江苏省高新技术企业复审工作。

电器元器件产品：市场方面加大与远景能源合作，继续发展与电力行业龙头企业的合作。加大国网、省网招投标力度及电网入围工作。在保持原有产品市场的基础上开发OEM客户市场，向新能源领域拓展。产品方面完成低压防倒进线智能空开的研发、ODM客户塑壳断路器技术方案优化、完成远景能源公司新柜型的研发，完成低压断路器产品标准换版。

#### 4、培育新兴产业，储备后续发展新动能。

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、厨房电器等新产业。2021年将厨房电器作为新的重点培育产业，构建多元发展、多点支撑的业务发展结构，壮大后续发展新动能。

#### 5、加快项目建设，释放总体产能。

2021年公司将继续投资3500万元，新建8号车间约1.6万平米生产用房，主要用于通润开关子公司搬迁，建设项目预计在2021年底竣工。公司将对现有生产厂房根据业务板块特点，进行专业化、集中化、规模化生产的调整与整合，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，达到释放公司总体产能的目的。推进泰国工厂项目建设，对泰国工厂进行分期建设规划，计划2021年年末完成一期厂房建设，一期生产项目规划产能新增工具箱柜等金属制品年产能3亿元人民币，计划2022年上半年实现投产。

### （二）2021年经营计划

2021年公司的经营目标是：营业收入158,500.00万元，同比增长11.31%，营业利润19,250.50万元，同比下降9.46%，利润总额19,215.50万元，同比下降9.41%。公司对2021年经营目标做了营业收入与利润指标下降的预计，主要考虑到2021年原辅材料与劳动力成本将有所上升，产品毛利率会有所下降。

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。

### （三）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，通过提高产品价格来应对这一风险。

3、汇率变动风险。公司2020年外销收入约占主营业务收入的78.72%，产品出口主要以美元结算。2021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。2021年新冠肺炎疫情尚未结束，对出口贸易造成了不利影响持续存在，出口航运集装箱紧张，出运缓慢，海运费上涨，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，减少疫情带来的不利影响。

2021年面对错综复杂的国内外形势和百年未遇之大变局，公司董事会将紧紧围绕公司发展要求科学规划战略、积极防范风险，务实经营，从危机与困难中捕捉和创造机遇，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

2021年4月28日