

# 建科机械（天津）股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）立足于智能化钢筋加工装备行业，继续实施既定的产品竞争战略，公司管理层和全体员工齐心协力，努力提高服务质量，积极开拓国际、国内两个市场，持续加大研发投入，保持技术优势，强化内部管理，稳步提高自动化钢筋加工装备制造技术和产品品质，经受住了人民币升值、原料及人工成本上涨等困难的考验，确保了公司持续健康稳定的发展，为公司上市奠定了良好基础。

2019 年虽然全球经济仍然处于下行态势，但是国内经济转型促进公司所属的细分行业的发展。在公司董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司订单逆势增长，实现营业收入 47,510.60 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 8,415.90 万元；经营活动产生的现金流量净额 9,327.69 万元。

### 一、主营业务情况

2019 年度主营业务情况如下表：

单位：元

年份	营业收入	营业成本	毛利率	比上年增减 (%)
2019 年	475,105,964.89	246,669,665.61	48.08%	-2.16
2018 年	452,656,010.12	225,249,444.41	50.24%	2.29

注：上表中毛利率比上年增减 (%) 按差额计算。

### 二、主要会计数据及财务指标变动情况及原因

#### (一) 资产项目

单位：元

资产项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
货币资金	152,945,463.97	101,371,953.80	51,573,510.17	50.88%
应收票据	23,270,586.96	49,740,932.61	-26,470,345.65	-53.22%
应收账款	221,236,992.57	210,272,968.12	10,964,024.45	5.21%

#### (二) 负债项目

单位：元

负债项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
应付票据	56,565,060.63	23,089,980.72	33,475,079.91	144.98%
应付账款	71,773,346.46	87,385,473.86	-15,612,127.40	-17.87%
预收款项	96,622,337.31	101,897,657.97	-5,275,320.66	-5.18%
其他应付款	358,561.79	390,995.67	-32,433.88	-8.30%

应交税费	3,773,324.77	7,746,893.30	-3,973,568.53	-51.29%
------	--------------	--------------	---------------	---------

本公司应交税费 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少较多,主要系由于应交增值税减少所致。2018 年国家实行减税降费,税率降低,所以导致 2019 年发货与 2018 年基本持平的情况下,增值税相对减少。

### (三) 利润表项目

单位:元

利润表项目	2019 年度	2018 年度	变动金额	变动比率
营业收入	475,105,964.89	452,656,010.12	22,449,954.77	4.96%
营业成本	246,669,665.61	225,249,444.41	21,420,221.20	9.51%
销售费用	50,640,801.83	53,999,329.86	-3,358,528.03	-6.22%
管理费用	37,593,772.00	39,197,437.82	-1,603,665.82	-4.09%
营业外收入	1,325,435.75	1,538,488.32	-213,052.57	-13.85%

### (四) 现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目	2019 年度	2018 年度	变动金额
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	443,463,306.21	438,470,381.81	4,992,924.40
经营活动现金流出小计	350,186,364.11	401,486,637.84	-51,300,273.73
经营活动产生的现金流量净额	93,276,942.10	36,983,743.97	56,293,198.13
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	803,474.00	807,303.91	-3,829.91
投资活动现金流出小计	9,820,477.63	15,270,526.86	-5,450,049.23
投资活动产生的现金流量净额	-9,017,003.63	-14,463,222.95	5,446,219.32
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	97,660,397.40	174,756,835.06	-77,096,437.66
筹资活动现金流出小计	140,417,615.79	182,063,307.25	-41,645,691.46
筹资活动产生的现金流量净额	-42,757,218.39	-7,306,472.19	-35,450,746.20
四、现金及现金等价物净增加(减少)额			
净增加(减少)额	41,510,772.01	15,303,244.73	26,207,527.28

### (五) 主要财务指标

项目	2019 年	2018 年	增减幅度(%)
基本每股收益(元/股)	1.20	1.13	6.19
加权平均净资产收益率(%)	17.58	19.60	-2.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.33	0.53	150.94
归属于母公司所有者的净利润(万元)	8,415.90	7,952.56	5.83

注:上表中加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度(%)按差额计算。

### 三、2019 年度董事会运作情况

#### （一）董事会召开会议情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，公司全年共计召开 5 次董事会会议，公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，董事会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	届次
1	2019 年 1 月 11 日	第三届董事会第五次会议
2	2019 年 1 月 28 日	第三届董事会第六次会议
3	2019 年 2 月 25 日	第三届董事会第七次会议
4	2019 年 8 月 13 日	第三届董事会第八次会议
5	2019 年 10 月 30 日	第三届董事会第九次会议

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共计召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，推动公司稳健、可持续发展。

#### （三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

#### （四）独立董事履职情况

2019 年度，公司独立董事根据监管部门的有关要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

#### 四、对公司未来发展的展望

##### （一）整体发展战略及经营策略

坚持实施差异化产品竞争战略，即依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品，避免生产准入门槛低、市场竞争激烈的产品。公司将立足于自动化钢筋加工装备制造业的巨大发展空间，紧紧抓住发展机遇，充分利用自身优势，实现经营目标。

1、公司将继续实行差异化产品竞争策略，以公司主导产品，逐步提高高附加值产品的技术水平和公司抗风险能力。

2、进一步改革公司管理体系。在提高技术水平、产品良品率及成本控制等方面不断努力，同时不断优化作业流程、提高信息化管理程度、落实控制流程，确保产品和服务品质，全面提升质量和成本管理水平。

3、灵活运用各类销售渠道和营销资源，在维持现有主要客户市场份额的基础上，增加国内市场销售比例，进一步提高公司主导产品的市场占有率。

##### （二）公司发展计划

###### 1、产品研究计划

坚持以市场为导向，不断开发生产适销对路的产品，逐步形成可持续发展的产品开发体系。公司将围绕自动化钢筋加工装备产品的发展方向，依托公司本身的技术开发和应用能力，发展系列化产品，并注重产品之间的互补性，以降低市场风险。公司计划在未来持续提升主导产品的技术水平和生产能力，进一步提升新产品研发和生产的快速反应能力。

###### 2、人力资源发展计划

公司将秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括科研人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。根据公司发展战略规划以及整体经营目标，公司还将计划引进高端人才，优化人才结构。

###### 3、市场开发规划

通过建立和完善公司管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业龙头优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，争取更多高端采购订单。

积极开拓新客户，在国内市场上，充分发挥品质、技术和成本优势，增强国内客户开发力度，提高国内市场占有率；在国外市场上，公司将以代理销售方式稳定拓展与海外客户的业务关系，进一步巩固和发展与全球知名自动化钢筋加工装备制造企业的业务合作关系。

#### 4、成本控制计划

为进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。

#### 5、深化改革和组织结构调整规划

在法人治理层面，公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营的所有层面和环节，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

建科机械（天津）股份有限公司董事会

2020年06月01日