

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。公司经营团队积极开展各项工作，各职能部门各司其职，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：

一、2020年度公司经营情况

2020年，新冠肺炎疫情蔓延全球，全球经济遭受严重影响。面对严峻的新冠肺炎疫情和经济形势，公司在董事会、管理层的带领和全体全员的努力下，一方面在疫情中承担了应有的社会责任；一方面紧紧围绕发展战略及经营计划，在做好疫情防控的基础上，积极开展复工，以客户为中心及时调整、布局各项经营活动，通过与客户和供应商的友好协商，妥善解决因疫情造成的不利因素，确保了客户业务的正常运转；同时，优化内部管理，降低运营成本，尽力降低疫情对公司的影响，确保公司经营稳定。报告期内，公司实现营业收入3,255,111,387.16元，同比下降50.02%，主要系公司执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），部分原来采用总额法确认收入的业务按照新收入准则采用净额法核算，营业收入从按照产品销售确认收入转变为按照代理服务确认收入；实现营业利润88,604,177.82元，同比下降0.75%；实现利润总额83,847,834.55元，同比增长0.11%；实现归属于上市公司股东的净利润67,692,388.04元，同比增长7.55%。

二、2020年度董事会日常工作情况

2020年，新证券法正式实施，深交所相应监管规则也发生较大变化，公司董事会成员认真学习相关法律法规、监管规则，履行工作职责，提升履职能力。

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司第四届董事会共召开7次会议，对董事会职权范围内的重大事项进行了认真的研究、审议和决策；全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、

《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，公司历次董事会会议决议公告均及时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

（二）董事会专门委员会工作情况

董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期内，公司战略委员会共召开1次会议，主要明确公司长期发展方向，持续优化升级公司的发展战略，探讨论证公司的战略规划。并对2020年的主要经营计划和目标做了规划，结合公司所处行业领域的发展现状及公司实际情况，向董事会提出了多项合理化建议；审计委员会共召开5次会议，对公司计提信用减值准备、日常关联交易预计、2019年年度报告及摘要、2019年年度审计报告、内部控制自我评价报告、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配、续聘会计师事务所、2020年各定期报告等事项进行了审查。并对公司内审部门进行实时监督，加强内部审计与外部审计的沟通，发挥审计委员会的监督作用，保障公司内部控制的有效性；薪酬与考核委员会对公司2020年度董事、高级管理人员的薪酬发放与执行情况进行了核查；提名委员会因报告期内公司董事会成员及高级管理人员构成无变化未召开相关会议。

（三）独立董事工作情况

2020年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，本着独立、客观、审慎的原则认真履行职责，了解和关注公司的经营发展情况，对提交董事会的全部议案进行审议并表决。同时发挥各自领域的专业优势，对需要独立董事发表意见的重大事项发表书面独立意见并提出相关建议，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事对以下事件发表了独立意见：使用闲置自有资金进行委托理财；开展金融衍生品交易业务；开展日常关联交易预计；利润分配预案；会计政策变更；内部控制的自我评价报告；续聘审计机构；控股股东及其他关联方占用资金情况；对外担保情况等。公司董事会充分尊重独立董事的履职行为，高度重视并认真采纳独立董事的意见和建议，不存在独立董事建议未被采纳的情

形。

（四）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站。公司通过多种方式进行投资者关系管理，如投资者关系电话专线、投资者关系电子邮箱、互动易、约调研、全景·路演天下等多种渠道与投资者进行沟通交流；同时通过举办网上业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动、建设公司官网、运营微信公众号、开通传真等多种方式帮助投资者了解公司情况；并通过易董等专用工具定期对公司股东名册进行分析、召开股东大会对投资者来访进行参观接待等模式进行投资者关系管理，以保证中小投资者信息沟通的公平性，提高公司信息透明度。

三、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

1、供应链管理行业

中国目前已进入到供应链管理时代，其中主要包括传统供应链、数字供应链、区块链的应用、供应链金融等多板块内容。优质的供应链整合能力是提升企业综合竞争力不可或缺的重要环节。自 2017 年度以来，政府始终加大供应链行业的推动力度。2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》首次提出产业链供应链，聚焦绿色能源主线的纲领，明确指出要提升产业链供应链现代化水平，坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。推进制造业补链强链，强化资源、技术、装备支撑，推动产业链供应链多元化；同时指出应推动生产性服务业融合化发展。以服务制造业高质量发展为导向，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。聚焦提高要素配置效率，推动供应链金融、信息数据、人力资源等服务创新发展。推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合，深化业务关联、链条延伸、技术渗透，支持智能制造系统解

决方案、流程再造等新型专业化服务机构发展。培育具有国际竞争力的服务企业。十四五规划首次就产业链供应链优化进行了单独讨论，为中国的供应链行业带来了许多新的创新举措，亦为供应链管理企业带来了多方面的发展机遇。

2、ICT 行业

2020 年是科技驱动发展加速裂变的一年。一方面，在国家“双循环”战略和“新基建”产业政策的积极指引下，中国科技企业持续加大产业链上游投入，积极迈向自主供应与全球化供应的供应链“双回路”，为市场创造纷繁的发展机遇，驱动行业继续高歌猛进；另一方面，受新冠肺炎疫情突发推动，加速了在需求侧企业与行业的数字化转型，ICT 行业前景发展愈加广袤。5G 时代的提速到来，将深度赋能 ICT 产业，形态各异的移动智能终端如 VR/AR 眼镜、智能手表、智能手环等，可穿戴设备及无人机、机器人、各类摄像头、传感器、新能源汽车等，在各种无线移动场景的成功应用不断给用户带来惊喜。就市场而言，通信电子产品将首先直接受益，智能手机以流量入口地位成为 5G 商用的利好平台。虽然 2020 全球智能手机出货量同比-5.9%，但在 2020 年 Q4 已实现 4.3% 的同比增幅。Gartner 预测，2021 年的全球智能手机市场出货预计将达到 15.35 亿部。

3、医疗器械行业

近年来，随着国家政策的不断完善和革新，以及居民生活水平的提升，人们对医疗保健的意识逐渐增强，对于医疗器械产品的需求也在不断地攀升，中国医疗器械市场持续呈快速增长的态势，因此，我国医疗器械产业发展和投资最为活跃，成为我国发展最快的行业之一。加上我国正逐步进入老龄化社会和政策对于医疗器械这个行业的支持，使得我国医疗器械市场规模不断增长。由于医疗器械产业的迅猛发展，国家的扶持力度也在不断加大，医疗器械领域的相关利好政策陆续出台。在一定程度上给医疗器械领域提供了政策扶持，有助于我国医疗器械产业的发展。在国家政策激励和扶持下，我国医疗卫生机构的求设备也在进行更新换代，这为医疗器械提供了巨大的国内市场。经济的快速发展带动了医疗产业的不断升级，从而健康服务需求不断增加。

《中国医疗器械蓝皮书 2020》数据显示，2019 年我国医疗器械市场规模约为 6341 亿元，同比增长 19.55%，2020 年，受新冠肺炎疫情影响，使得医疗器械行业成为全国焦点，我国医疗器械行业市场迅速增长，市场规模超过 8500 亿元，

未来一年我国医疗器械行业仍将处于“黄金发展期”。

4、跨境电商行业

2020年度，在新冠肺炎疫情的影响下，消费者大规模转向线上消费，刺激了全球电商零售行业的快速发展。在2021年3月的十三届全国人大四次会议上，“跨境电商”再度成为大会热词，本次政府工作报告中提到，要推动进出口稳定发展，发展跨境电商等新业态新模式，支持企业开拓多元化市场并创新发展服务贸易，优化调整进口税收政策，增加优质产品和服务进口，推动国际物流畅通，清理规范口岸收费，不断提升通关便利化水平。跨境电商行业利好政策不断加码，更多行业潜能得到进一步释放，足由此可见，中国对外贸易正在不断深化发展，中国跨境贸易呈现良好发展势头。

5、融资租赁行业

医疗设备融资租赁业务符合国家政策导向和医疗领域的发展需求，有望更多地在实践中采用，能有力地推动医疗服务快速发展，国家出台了一系列利好政策推动医疗融资租赁业务步入快速发展轨道，在国务院办公厅发布的《关于加快融资租赁业发展的指导意见》和《关于促进医药产业健康发展的指导意见》中，肯定了融资租赁在各类所有制医疗机构采购大型医疗设备业务中的积极作用，支持医疗设备生产企业、医疗机构与租赁公司合作，意在推动医疗设备融资租赁行业的健康快速发展。根据中投顾问产业研究中心对2018-2022年中国医疗设备融资租赁市场规模预测，预计2018年-2022年5年的年均复合增长率约为15.92%，2022年中国医疗设备融资租赁市场规模将达到2322亿元。

6、市政基建行业

“十四五”规划中提出要加快建设新型基础设施，加快建设交通强国；推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展；提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设等多项目标。2021年是“十四五”规划开局之年，基建类行业投资和建设将迎来高峰期，铁路、公路、城市轨道交通建设等传统基建领域有望迎来行业的快速增长。同时随着基建行业向以新技术、新科技为主要方向的新型基建项目转移，将产生大量以5G、人工智能、物联网等为代表的新型基础设施建设需求，“新基建”项目也将伴随着长期性、大规模的资金需求。

二、公司发展战略及 2021 年度经营计划

面对愈加复杂的国际、国内形势，国家提出“双循环”的新发展格局，为响应国家对于供应链体系重构的要求，积极支持国家产业链的转型升级，公司将始终坚持“做最贴近客户的供应链管理服务商”的理念，以客户为导向，不断提升在细分行业领域的供应链一体化服务能力，实现与客户的深度融合和共同发展，实现合作共赢。并结合控股股东绿色金控的国有平台优势及资本市场的平台，扩展业务与资源，将供应链管理服务的经验发挥到更多领域，增强公司核心竞争力。2021 年度经营计划具体如下：

1、突出主业，深耕 ICT 及医疗器械行业的供应链业务

(1)、公司 ICT 行业供应链管理业务目前主要专注于移动智能终端、互联网设备、PC 及其周边产品等，主要业务的产品类型集中在智能手机、智能电视、智能硬件、可穿戴设备等领域。5G 开启的万物互联新时代，将带来众多应用终端更迭的需求，成为 ICT 行业长期增长引擎，未来市场前景广阔。公司作为 ICT 领域供应链的优质整合者，将凭借专业的供应链管理业务优势，面对行业的变革，抓住市场机遇，推动公司业务实现强劲的内生增长。

(2)、公司目前已与众多名列前茅的国际知名医疗器械厂商建立了战略合作关系，并凭借着这一重要服务优势成功开拓了医疗器械领域的供应链管理业务。随着“两票制”的推行，医疗器械流通环节势必将变革为核心的产业链上下游的相互延伸、渗透，供应链管理的价值也将会更加凸显。在新的政策环境和行业变革下，公司将以多年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，有效整合市场资源，加大力度拓展国内医疗器械行业市场份额。

2、保持医疗器械融资租赁业务推进，提升融资租赁业务规模

受新冠肺炎疫情影响，加速了国内医疗器械产业需求升级，医院及医疗机构的采购及融资需求增加。随着国内大型医疗器械更新换代的速度加快，更多的医院、诊所、诊疗中心等医疗机构的资金压力日益加大，融资需求更为迫切，医疗器械的融资租赁解决了医疗机构急需引进医疗设备而苦于短期资金缺乏的棘手问题，合理配置了医疗机构资金资源。随着国家相关政策的不断完善，市场容量被不断释放，公司看好医疗器械融资租赁的行业前景。目前公司通过自有资金全面开展融资租赁业务，未来公司将通过银行授信杠杆、多元化融资等方式增加融

资租赁业务资金，稳步推进融资租赁的发展步伐。

3、紧跟国家政策，加大力度拓展跨境电商业务

公司紧跟国家政策，发挥进出口业务的专业优势，顺应跨境电商发展趋势，加大力度拓展跨境电商业务。公司跨境电商服务平台通过与 Newegg、菜鸟金融等第三方电商平台合作，优化品类结构，实现跨境电商业务的突破。

4、借力国有资本平台，积极拓展市政基建业务

国家“十四五”规划的相关政策为基建行业带来了新的发展机遇，公司将继续借助国有资本平台的资源优势，推进市政基建等项目的供应链管理业务，发掘央企、国企及其上游优质客户，为公司增加新的业务亮点。

5、继续开拓新领域，延伸供应链链条

(1) 2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划中提出全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。

(2) 根据中国物流与采购联合会统计数据显示，2019年，我国社会物流总额达到298.0万亿元，从增速看，全年社会物流总额可比增长5.9%。2020年，社会物流总额300.01万亿，按可比口径计算，同比增长3.5%。在新型冠状病毒肺炎疫情对国内经济造成严重影响背景下，社会物流总额增长率高于同期GDP1.2个百分点，显示出国内物流行业发展强劲。物流行业整体市场的快速增长也带动网络货运物流行业的飞速发展。

(3) 应万物智联时代的到来，硬件智能化成为全社会共识，行业高速发展的前提条件已逐渐形成。在国家政策的催化、技术成熟、5G商用等利好因素作用下，信息技术改造传统设备的进程在加速，智能硬件作为“互联网+人工智能”的重要载体，整个产业迎来快速发展机遇。其中TWS耳机作为智能可穿戴设备行业的新宠，将成为可穿戴设备中发展最快的品类之一。随着新能源汽车市场规模不断增大，5G信息技术爆发，市场潜力巨大，市场前景十分广阔，这都为公司发展迎来新的战略发展机遇。公司将运用自身的供应链管理经验和资本优势，优化资源投入，延伸产业链，持续在有前景的智能设备领域、网络货运物流领域及新能源汽车供应链管理等大型制造领域寻找机会。

2021 年度，公司董事会将持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学决策重大事项，积极推进公司发展战略的实施，达成公司业绩目标。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日