

厦门信达股份有限公司二〇一八年度董事会工作报告

2018年，宏观经济面临多年来少有的复杂严峻形势。经济全球化遭遇波折，国际金融市场震荡，中美经贸摩擦等外部环境的深刻变化均为经济发展带来不利影响。国内经济面临转型阵痛，经济下行压力加大，实体企业经营仍有较多困难。

过去的一年，对公司而言亦是不平凡的一年。公司顺利完成新老经营班子交替。面对企业经营压力，新任管理层坚定变革之心，开拓进取，着力推动战略聚焦、业务优化、机构精简、人才激励、管理提升等多项改革工作。

公司通过并购手段整合优势资源，战略聚焦电子信息、汽车经销及供应链三大核心业务；大力推进组织架构调整与人力资源优化工作，精简总部30%的管理部门，减少人员编制10%，超过50%的中层干部岗位实行竞聘上岗，建立更具竞争性的选人用人机制及以绩效激励为导向的薪酬结构；切实提升精细化管理水平，加快信息化建设步伐，构建全覆盖的风险管理体系；加强财务管控及内审监督力度，运用多种手段化解与防范业务风险。在新任管理层的带领下，公司以改革焕发经营活力，扎实基础、转型升级，逐步提升竞争实力、改善经营承压局面，实现未来的可持续发展。

2018年，公司共实现营业收入649.31亿元，较上年同期增长18.77%，实现利润总额9,666.15万元，归属于上市公司股东的净利润2,252.47万元；资产总额163.93亿元，归属于上市公司股东的净资产44.14亿元。公司位列2018年财富中文网评选的上市公司500强第160位，“厦门信达”注册商标为中国驰名商标。公司连续多年获评福建省和厦门市“守合同重信用企业”、厦门市“诚信示范企业”。

一、公司经营情况

（一）电子信息产业

为推进“高科引领，聚焦发展”战略的落地实施，实现公司电子信息板块财务风险、经营风险的集中管控，提升专业化管理水平，2019年3月，公司设立

光电信息事业部，全面负责光电、物联、研究院、安防等高科制造板块的经营管理。

1、光电业务

2018年，受全球经济增长放缓及中美贸易摩擦影响，LED市场需求端增速放缓。因行业企业近年来大规模扩产，产能相继释放，导致价格战及订单争夺激烈，市场竞争加剧。面对行业格局的快速变化，公司围绕“优结构、稳发展、创效益”的经营方针，一方面加速扩大LED封装及应用产品的销售规模以争取市场份额、提升行业地位，一方面着力推进生产基地整合与组织架构梳理，优化资源配置、提升规模效应，取得了一定的成效。报告期内，光电业务实现营业收入16.63亿元，利润总额7,250.84万元。公司顺利推进下属子公司灏天光电股权转让纠纷的和解，为其后续发展奠定了良好基础。

生产方面：信达光电已形成显示屏封装事业部、白光封装事业部、照明事业部三大产品事业部，并逐步整合各事业部生产基地，提高集中管理效率，扩大规模生产效应；重视优质客户开发，通过生产线技改、工序优化等手段，满足中高端客户对产品性能及品质的需求；加大招聘力度，逐步解决因用工缺口所致的生产瓶颈问题，加快新增产线的产能释放。

销售方面：公司多渠道布局销售市场，在巩固原有客户合作的基础上，积极拓展国内外优质客户，形成国内市场稳步推进，国际市场有所突破的良好局面。其中，显示屏封装与白光封装业务通过优质客户验厂，形成长期合作关系；照明业务新中标厦门地铁工程项目、双福线及屏古线隧道灯等高速项目，成功签约多个大型照明提供项目，与马来西亚、德国等多个国际市场的路灯项目亦进展顺利。

研发方面：公司以创新驱动发展，不断优化产品结构，加快新产品研发进度。显示屏封装向更小间距产品转型升级，白光封装新开拓灯丝灯产品，应用照明开发设计多合一路灯、地铁照明项目专用新型地铁面板灯等。报告期内，信达光电取得发明专利2项，实用新型专利18项，外观设计专利4项。厦门信达光电获得“2018厦门企业100强”、“2018厦门新兴产业专精特新企业10强”、“2017年度高成长型企业”、“厦门优质品牌”、“福建省科技小巨人领军企业”等荣誉称号；广东信达光电被评为“高新技术企业”、被广东省中山市科学技术局授予“中山

市 LED 贴片（信达）工程技术研究中心”；福建信达光电被福建省安溪县人民政府评为“2017 年度纳税先进企业”。

2、物联网业务

信达物联坚持“规模升级、服务转型”的战略发展方向，加快 RFID 电子标签产能升级的同时，充分发挥在鞋服行业深耕多年的先发优势，整合技术及营销团队，组建新零售事业部，致力于为新零售客户提供生产管理、极速供应链改造、智慧门店升级、智能云端管理平台等一站式“物联智慧新零售解决方案”，拓展新的利润增长点。报告期内，上述电子标签和系统集成业务均快速发展，在销售拓展、产品创新、转型升级、品牌建设等方面取得一定成效，全年信达物联实现营业收入 1.77 亿元。公司成功承办“2018 年 RFID 联盟全球会议—亚洲峰会”，品牌知名度和影响力进一步提升。

生产方面：信达物联克服“搬厂扩容”对生产的不利影响，完成新厂区的建设搬迁及募投设备的引进，产能持续提升。全年 RFID 电子标签产量突破 6 亿片，再创历史新高。公司产销规模位居全国前列，可进一步满足规模性客户的订单需求。

销售方面：电子标签业务加大渠道建设力度，逐步转型为“以产定销”的主动运营模式，全年标签销售总量同比增幅达 50%以上。先后中标多家国内知名鞋服企业的 RFID 系统集成项目，巩固公司在国内鞋服零售行业 RFID 整体方案解决领先品牌商地位。

研发方面：信达物联坚持电子标签与应用集成研究开发同步发展的方向，持续开发 RFID 电子标签、读写硬件设备和系统软件产品，同时为适应市场应用热点（如电力管理、档案管理、资产管理等）开发各类异形标签及读写器天线，市场转换率不断提高。报告期内，信达物联实际取得发明专利 1 项，实用新型专利等 5 项，同时新增申报专利 20 项（其中发明专利 1 项），软件著作权 1 项；发布了国内首款可应用于微波炉高温环境的无人便利店电子标签；公司成为“阿里云 Link 城市物联网平台认证合作伙伴”（ICA 成员），与阿里巴巴团队共同开发全球首家人工智能服饰数字化概念店（FashionAI）项目，深度参与智能硬件设备及后仓智能拣货方案的设计研发，项目获得物联之星“2018 中国 RFID 行业最有影

响力成功应用奖”；公司设计开发的互动式镜面读写器 XDUR-713 获得物联之星“2018 中国 RFID 行业最有影响力创新产品之固定式读写器奖”，新零售电子标签获得物联之星“2018 中国 RFID 行业最有影响力创新产品之电子标签奖”，全能“芯”零售标签获评第十届国际物联网博览会（IOTE）2018“金奖”创新产品，“汇美集团茵曼 RFID 全流程生命周期应用项目”被中国信息协会评为“2017-2018 年度新一代信息技术优秀解决方案”。此外，公司在中国时尚行业 CIO 年会上获 2018 中国时尚行业信息化“优秀解决方案奖”，在全国服装物流与供应链行业年会上获“2018 服装物流行业优秀技术装备供应商奖”，被海峡导报评为第八届厦门十大金字招牌。

安防业务方面：山东信达物联先后中标山东当地多个智能建设项目，并逐步聚焦“智慧城管”细分领域，寻求新的业务拓展。

受并购前资产计提减值及行业竞争加剧等因素影响，安尼数字经营压力较大，营业规模不足以弥补经营过程的各项投入，出现亏损。公司将持续推动安尼数字收缩转型方案，精简机构，缩编减员。

报告期内，公司考虑对安尼数字并购形成的商誉及无形资产进行减值测试，计提减值准备 2,797.99 万元。

3、光电物联研究院

光电物联研究院以公司电子信息产业未来发展及共性需求为导向，持续推进前瞻性技术研发与创新。全年共立项七个技术开发项目，并完成四项开发。项目涉及 Mini LED（RGB）、UV 光固化石墨烯基导电油墨与防转移 RFID 电子标签、UVC-LED 封装、类太阳光谱 LED 健康光源及其应用产品等。报告期内，研究院申报国家发明专利 7 项、PCT 国际发明专利 1 项、国家实用新型专利 12 项，并获授权国家实用新型专利 8 项；作为主要起草单位之一参与制定了国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的《健康照明标准进展报告》；与高校、科研院所及产业基金对接交流，探索研发成果转化、新兴产业培育等合作新模式。

（二）汽车经销业务

2018 年度，公司收购厦门国贸汽车集团，并将其与厦门信达汽车集团进行

整合，整合后的汽车业务成为公司三大核心业务之一。

受经济下行压力加大、中美贸易战及购车优惠政策变化等多重因素影响，2018 年国内汽车销量首次出现负增长。行业进入需求调整的理性期，车企和经销商集团间并购整合提速，行业集中度持续提升。对公司的汽车业务而言，既有挑战也有机遇。

报告期内，公司运用并购手段整合汽车业务优势资源，进一步丰富旗下汽车经销品牌，在形成规模效应、提升市场占有率的同时能有效化解单一品牌经营风险，提高自身的核心竞争实力。整合后的信达国贸汽车集团积极通过制定发展战略、优化组织架构、推行干部竞聘、统一运营管控等多项措施，加速企业融合、优化业务布局，在品牌扩张、汽车融资租赁及其他后市场业务等产业链价值点上持续发力，实现汽车业务的稳健发展。

此外，为应对行业下滑的不利影响，公司专注提升精细化管理水平，降低经营成本，稳定经销业务综合毛利；为客户提供包括微信云平台服务、终身保养在内的创新化、差异化和专业化服务，增强客户粘性；持续优化人员结构，提高人均产出率，以管理促效益。全年公司实现新车销售 3.89 万台。

2018 年 2 月，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日，对国贸汽车、国贸盈泰及华夏汽车城全部股东权益进行评估。其中，国贸汽车及其部分子公司、华夏汽车城采用收益法评估结果作为评估结论，2018 年度的预测净利润合计为 8,206 万元，被收购企业实现净利润合计为 6,960 万元；若以评估假设为前提，扣除评估时未考虑的部分因素实现净利润 7,366 万元，较盈利预测数少 840 万元，盈利预测完成率为 90%。

厦门国贸汽车集团和厦门信达汽车集团均连续多年入选中国汽车经销商集团 100 强；厦门国贸汽车集团被评为“2018 中国汽车流通行业社会责任公益企业”和“2018 中国汽车流通行业汽车金融服务创新企业”；厦门信达汽车集团荣获“宝马品牌卓越运营集团”称号。

（三）供应链业务

报告期内，公司成立供应链事业部，以产品归核化为导向，梳理发展定位，

专注打造以有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系，并逐步退出非“两色”业务。

公司着力推动供应链事业部的组织架构梳理与人力资源效能提升。年内整合形成有色、黑色两大业务中心，并加大上海、香港、新加坡等异地平台的建设力度，通过对内竞聘上岗、对外引进人才、优化激励机制等方式组建功底扎实的复合型业务团队，助力供应链业务转型升级。公司高度重视供应链业务的风控体系建设，健全客户管理机制，从源头对客户信用进行管控；持续完善风控制度及流程设置，明确公司的风险边界及风险业务的控制模式，强化对风险的事前审查、事中管控以及事后评估机制，确保供应链业务的稳健发展。

2018年，公司供应链业务增长稳定，全年实现营业收入554.95亿元，较上年同期增长23.97%，其中进出口达32.12亿美元。供应链板块荣获“黑金杯”2017全球铁矿供应商综合排名前五强。

除上述主营业务外，报告期内公司推进挂牌转让丹阳房地产公司股权事宜，淮南房产公司与淮南市国土资源局之间的建设用地使用权出让合同纠纷仲裁取得阶段性进展。淮南国土局已于2019年3月全额返还土地出让金9,501.18万元。根据战略规划指引要求，公司将逐步退出住宅地产业务，并持续探索业务转型。2018年，公司在售的丹阳“信达·香堤国际”一期住宅项目实现签约面积18,879.27 m²，签约金额12,830.67万元，住宅库存去化率9成左右。

二、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司2017-2021年战略发展规划确定了“坚守高科引领、巩固聚焦发展，做足平台、深挖赛道，以管理手段促进产融互动经营”的战略思想，积极推动电子信息、汽车经销、供应链三大核心业务共同发展。

1、电子信息产业

（1）光电业务

实施产业链一体化战略，上游稳定芯片供给、降低原材料成本、获取优质研

发原材料；中游继续扩充封装环节产能，通过内部整合深度挖掘潜力，不断做大做强封装环节，稳固细分领域地位；下游大力发展照明整体解决方案业务，迅速做大板块收入与利润规模，同时由光电研究院培育孵化健康智慧照明及整体解决方案作为未来产业发展储备。力争成为中国LED行业的领先企业。

(2) 物联网业务

调整业务结构，实现稳定经营。继续扩充 RFID 电子标签产能，保持规模优势，加强 RFID 电子标签、读写硬件设备的研发与生产，加快产品制式标准制定，抢占技术高地，并由产品深化提升整体解决方案能力、培育潜在市场。重视外延式发展，做大做强物联板块，力争成为全国领先的物联网综合服务商。

2、汽车经销业务

以“卓越的汽车综合服务商”为定位，以“引领优质汽车生活”为使命，立足福建，展望全国，以现有经销服务网络为依托，布局中高端汽车品牌及汽车金融、汽车新零售、平行进口车等生态链业务，打造以客户为中心的汽车服务生态圈。

3、供应链业务

提升团队能力水平，强化风险管控，积极推动业务模式转型升级。聚焦黑色金属及有色金属贸易品类，做精做专做优，实现业务的归核化发展。

(二) 经营计划

2019 年公司的工作思路为坚定推进变革，激发企业活力，实现优质发展。

1、电子信息产业

(1) 光电业务

2019 年，信达光电将围绕“整合、创新、突破、提升”的经营方针，统筹推进各生产基地的整体规划布局工作，逐步实现“以安溪作为主要生产基地，厦门和广东两个生产基地动态调整”的战略部署；强化内部管理，理顺产研供销机制，提升精细化管理水平；加快产品结构调整，提高产品盈利水平；推进组织架构梳理，优化激励机制，加大人才培养与团队建设力度，并着力解决用工缺口问

题。

(2) 物联网业务

信达物联坚持“规模升级、服务转型”的战略，实现 RFID 电子标签新生产基地的建设投产，提升研发创新能力与技术转化率，提高生产效率，力争实现电子标签产能规模再升级；新零售事业部将打造 RFID 应用技术系统集成服务团队，为客户提供行业整体解决方案的优质服务，拓展新的利润增长点；在实现内生增长的同时，运用多种方式推动业务外延扩张，增强核心竞争实力，巩固信达物联在鞋服零售领域的整体解决方案领先品牌商地位。

安防业务将持续收缩转型，山东物联将推进新产品的市场化应用。

2、汽车经销业务

2019 年，汽车集团将积极应对车市下行压力，优化 4S 店结构，建立和完善精细化管理体系，提升经营质量以应对行业风险；持续推进汽车板块战略规划的落地，发挥 1+1 大于 2 的整合效应，以新建和收购并举的方式，进一步丰富品牌及区域布局，同时大力拓展汽车金融、精品销售、平行进口车及其他增值业务，打造汽车生态服务圈。

3、供应链业务

公司将继续推进产品归核化战略，集中资源做精做专做优有色和黑色金属业务，打造专业团队、完善激励机制、推动业务模式转型升级；充分发挥异地平台的区位优势，加大以上海、香港、新加坡为代表的异地及海外业务平台建设力度，拓展全球化贸易渠道；在严控业务风险的同时积极开拓优质客户、优化内部资源配置，切实提高周转速度与业务毛利，提升经营质量。

三、董事会工作情况

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。公司已建立《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年度报告工作流程》等审计委员会相关工作制度。报告期内，公司

董事会审计委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责，主要履行了以下工作职责：

1、报告期内审计委员会审阅了公司年度审计计划，定期召开会议听取审计部的工作情况汇报，对审计中发现的问题重点关注，跟踪落实整改，推动公司内部控制体系的完善。

2、审计委员会对公司开展衍生品交易、提供财务资助、收购资产、对外担保、日常关联交易、会计估计变更等多个议案进行了事前调查与了解，与公司管理层就详细情况进行了沟通，经过认真审议，发表审核意见后提交董事会审议。

3、对公司聘请审计机构的资质、人员配置、经验与能力等方面进行了仔细审核，对公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构发表了审核意见后提交董事会审议。

4、定期审阅公司募集资金使用、购买银行理财产品、衍生品投资、对外担保、对外提供财务资助的情况。

5、2018 年年报相关工作

（1）在年审会计师进场前，审计委员会与执行年度财务审计及内部控制审计的会计师进行了沟通，与会计师事务所确定 2018 年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部提交的 2018 年度财务会计报表，并发表了审阅意见。

（2）在年审期间，董事会审计委员会与注册会计师保持联系和沟通，了解审计进展情况，就审计过程中发现的问题进行了交流，并督促其按计划开展年审工作。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师进行了再次沟通，就审计过程发现的相关问题进行交流。再次审阅审计后的公司 2018 年度财务会计报表，并在查阅公司有关账册及凭证后，发表审阅意见。

（4）在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2018 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对审计报告形成书面决议后提交董事会审议，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的财务及内部控制审计工

作进行了总结，并就公司年度财务会计报告等议案进行表决并形成决议。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。根据证监会、深交所有关法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《高管人员薪酬与绩效管理制度》、《高管人员薪酬与绩效实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会履职情况包括：审议关于确认公司部分高管二〇一七年薪酬标准的议案；审议关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案；对 2017 年度公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况的审核意见；对公司是否实施股权激励计划出具核实意见。

（三）公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由董事长担任。

公司已建立《董事会战略委员会实施细则》。报告期内，战略委员会结合公司的经营战略，对公司发行中期票据、对外投资及出售资产等事项提出意见，审议通过以下事项：发行长期限含权中期票据、可续期信托贷款、短期融资券、超短期融资券的议案；挂牌转让部分房屋资产、变更部分募集资金用途、与关联方共同投资、收购关联方资产；公司二〇一七年度企业社会责任报告；关于子公司挂牌转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权的议案；关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案；关于公司开展黄金租赁业务的议案。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会提名委员会实施细则》。报告期内，提名委员会提名第十届董事会候选人，审议了提名公司总经理、副总经理、财务总监等议案并提请董事会审议。

（五）公司董事会预算委员会履职情况

董事会预算委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会预算委员会实施细则》。报告期内，公司财务预算部为预算委员会对口部门，预算委员会审阅年度预算计划，听取财务预算部对公司年度及半年度预算执行情况的汇报，对公司预算执行情况进行定期检查。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

报告期内，公司实施了 2017 年度利润分配方案。经 2017 年 5 月 25 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，公司 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 406,613,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日