

厦门信达股份有限公司二〇一九年度董事会工作报告

2019年，世界经济增长动力减弱，贸易保护主义、地缘政治风险等不确定因素为经济发展带来不利影响。国内经济运行虽总体平稳，但经济增速逐季放缓，加之年末以来新冠疫情的持续发展，2020年一季度GDP更是同比下降6.8%，给实体企业的经营带来较多困难。

面对内外部复杂的形势，公司坚持“稳中求进、稳中求变”的发展基调，通过优化顶层设计、重构薪酬体系、完善管理机制等举措进一步深化内部改革，并着力推动三大核心主业转型创新。全年实现营业收入837.98亿元，较上年同期增长29%。公司入选2019年《财富》中国500强上市公司（第142位）及贸易行业子榜单第5名，入选福建省和厦门市进出口企业100强，获中国证券报评选的“年度金牛最具投资价值奖”。

尽管如此，受LED行业发展状况不佳、部分供应链业务出现逾期及涉诉事项、房地产存货跌价等因素影响，公司确认各类资产减值损失和预计负债约20.75亿元，导致全年业绩出现较大亏损，公司经营面临压力与挑战。

一、公司经营情况

（一）电子信息产业

公司持续推动“高科引领，聚焦发展”战略落地，报告期内成立厦门信达信息科技集团有限公司，并在此基础上设立信息科技生产管理委员会、质量管理委员会及研发中心，全面负责公司光电、物联、研究院等高科制造产业的经营管理，促进电子信息板块的资源整合与协同发展。

1、光电业务

LED行业因企业近年来大规模扩产，产能相继释放，加之新技术新产品的快

速更迭，导致价格战及订单争夺激烈，市场竞争加剧。受此影响，报告期内公司LED封装产品订单减少，产能利用率下降，单位成本上升的同时主要产品销售价格同比下降超过30%，导致整体毛利率下滑严重，部分产品毛利转为负数。

为应对市场变化，公司立足中游封装和下游应用领域，在提高生产效率、加强销售布局的同时，进一步推动工艺革新，优化产品结构。受产品规格及材料配置调整的影响，公司部分老产品去化困难，报告期内产生存货跌价损失约2.97亿元，经营效益大幅下滑。

生产方面：公司加快推进福建、广东两地生产资源的整合工作，部分产线已搬迁至全资持有的厦门翔安信达信息产业园，在保障生产基地稳定经营的同时，有利于提升管理效率、降低经营成本。公司结合行业发展趋势，优化产品定位、升级产品结构，逐步向中高端市场调整。报告期内，部分小间距产品扩产项目已实现量产，灯丝产品已成为国内龙头灯丝灯企业的主要供应商之一，照明产品则布局教育照明等细分市场，加大教育灯具的生产力度。

销售方面：公司进一步优化客户结构，多渠道拓宽销售布局。其中，显示屏封装业务积极开拓美国市场，并顺利通过核心客户的年度审厂工作，合作关系进一步增强；白光封装业务巩固与主要客户的合作，开发灯丝业务等新的规模增长点；照明事业部成功签约厦门地铁3号线照明项目，且陆续中标多个隧道改造及高速照明项目。

研发方面：公司成立信息科技集团研发中心，实现内部研发资源的整合共享。报告期内，研发中心加大研发投入力度，致力于提升产品创新及技术创新能力，取得一定效果。显示屏方面推动Mini LED倒装封装与特种封装的产线开发，与客户合作开发小间距倒装芯片新产品；白光方面新开发的灯丝产品获客户认可；应用照明方面则进一步拓宽产品研发领域，积极参与教育灯系统、智慧路灯的开发应用。

2、物联业务

报告期内，信达物联实现RFID电子标签新生产基地的建设投产，打造RFID应用技术系统集成服务团队，积极布局智慧城市业务，持续提升市场竞争力。全年主营业务发展良好，实现营业收入2.32亿元。

生产方面：随着募集资金的投入使用，信达物联RFID电子标签生产规模稳步提升。全年产量首次突破8亿片，同比涨幅28%，位居行业前列。在产能升级的同时，公司强化对生产环节的供应端管理，利用规模优势提高采购议价能力，有效降低生产成本。

销售方面：报告期内，信达物联持续拓展新行业及新区域市场，渠道建设工作颇具成效。公司新增多名规模级客户，先后中标若干大型鞋服企业RFID集成项目订单，全年实现电子标签销售7.92亿片，同比增幅达52%。公司积极布局智慧城市业务，下属山东物联子公司的铁路道口无人执守集中控制项目、梁山县数字城管项目等已顺利完成，北京、广东等地的多个重点项目有序推进。

研发方面：信达物联坚持创新与研发，在RFID标签、读写设备和系统软件产品的研发等方面均有突破。公司联手业内企业共同发起的国产UHF RFID芯片研发项目被厦门市科技局列为厦门市重大科技项目。公司全年共获得实用新型专利7项、外观设计专利7项、发明专利1项、软件著作权3项，完成各类新产品和快销品开发近300款。信达物联在中国时尚行业CIO协会的年度评选中蝉联“中国时尚行业信息化——优秀解决方案奖”，在中国智慧零售行业年度评选中获评“2018‘智慧之星’十年领军品牌”，在中国（国际）物联网博览会组委会组织的中国国际物联网产业大奖中获评“2019中国国际物联网领军品牌奖”，公司的互动式镜面读写器获“2018‘智慧之星’年度最佳创新产品”及“最受欢迎智慧门店解决方案”等多项荣誉，品牌影响力进一步提升。

（二）汽车经销业务

报告期内，受宏观经济下行压力加大、环保标准提升等多重因素影响，国内汽车市场持续下滑，新车销售价格下跌，行业进入需求调整的理性期。面对严峻

市场环境带来的挑战，汽车集团直面压力，加速推进业务发展、薪酬绩效和组织优化三大战略落地实施，强管理促融合，扎实推进经营工作。

汽车集团对内进一步优化管控架构、精简人员，利用整合后的规模优势全面加强精品统采、仓储物流、信息系统、市场营销等业务节点的集约化管理；对外推进优质品牌授权申请，创新服务模式，持续完善经销网络布局。公司重视4S店业务与增值业务的协同发展，不断丰富汽车后市场的生态链服务项目。年内相继布局二手车交易及出口业务，建设了首个新能源汽车公共充电站，前期着力培育的融资租赁、道路救援、平行进口等业务经营规模亦稳步提升。

2019年汽车集团新车销售达4.18万台，同比增长7.46%。信达国贸汽车集团揽获中国汽车流通协会颁发的“2019中国汽车流通行业核心竞争力企业”和“2019中国汽车流通行业诚信企业”奖项，入选中国汽车流通协会发布的2019年汽车经销商集团100强（第45名），位列福建省第一，并荣膺“区域龙头经销商集团”称号。

（三）供应链业务

公司坚持以产品归核化为导向，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。报告期内，公司进一步精简供应链事业部组织架构，形成有色事业部、矿产事业部和钢铁事业部三个专业部门；加大异地平台与海外渠道的建设力度，引入优质战略合作伙伴，为未来的转型发展奠定基础。公司重视风控体系的建设与完善，对于业务经营过程中发生的风险事项及时反应、妥善处置。全年供应链业务实现营业收入744.63亿元，但因部分业务出现逾期及涉诉事项，公司计提大额信用减值损失和预计负债，产生了亏损。

此外，公司位于镇江丹阳市的“香堤国际”房产项目，受当地车位需求不足、市场价格下降的影响，地下停车位计提跌价准备1.13亿元，公司将以积极的营销及价格策略促进销售，加速现金回笼。

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以“信以立足，达则兼济”为核心价值观，以“卓越服务，创造美好”为使命，以成为“具有产业竞争优势的上市公司”为企业愿景，以“坚定恒远，聚力善为”为企业精神，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，同时加大研发投入，培育孵化健康智慧照明产品及整体解决方案作为未来产业发展储备，力争成为中国LED封装行业的领先企业。

（2）物联网业务

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，并由产品深化提升解决方案能力、培育潜在市场。重视外延式发展，利用资本市场发现、投资、培育优质业务资产，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，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、二手车等生态链业务，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

2020年公司的工作方针是稳中求进，进中求变，变中求好。公司将持续深化改革，激发内生动力，稳定经营大局，力争高质发展。

1、电子信息产业

（1）光电业务

信达光电将紧跟行业趋势，加强研发力度、优化产品结构、提高市场占有率；继续推进生产基地整合步伐，发挥规模效应，实现降本增效；加快重点项目落地实施，进一步拓展业务布局。

（2）物联网业务

信达物联将持续完善产业生态链，强化现有优势，拓展新兴领域，促进规模和效益同步提升；要进一步推动股权混改，焕发机制活力，形成企业与员工共同发展的新局面；要抓住智慧城市等新业务的发展机遇，争取实现战略项目落地。

2、汽车经销业务

汽车集团将以自建和收购并举的方式持续开拓增量、促进规模增长，在完善经销网络布局的同时创新汽车生态链业务，拓展汽车金融等增值业务，通过打造汽车生态服务圈为客户提供全方位的服务，增加客户粘性，提升精细化管理效益。

3、供应链业务

公司将继续推进产品归核化战略，坚定聚焦有色和黑色金属贸易品类，稳定重要业务与优质客户，推动各战略合作项目落地。公司将结合自身定位，深耕产业链，实现与行业竞争对手间的差异化经营。针对大额逾期及涉诉事项，公司将积极应对解决，同时进一步加强风控体制建设，防范经营风险，优化资源配置。

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、委托理财、黄金租赁、业务合作、对外担保、日常关联交易、会计政策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，对公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 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、2019 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 2019 年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部提交的 2019 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 2019 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)在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2019 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，对中审众环会计师事务所(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：审议公司高管绩效考核办法的议案；审议公司高管绩效考核结果的议案；关于全面修订《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》的议案；对 2018 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；对公司实施股权激励计划实施情况出具核实意见。

(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：关于授权公司择机处置股票资产的议案、关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案；关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；公司二〇一八年度企业社会责任报告；关于调整子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案；关于公司开展黄金租赁业务的议案；关于控股子公司厦门市信达安贸易有限公司引进战略投资者的议案。

（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，提名委员会审议了关于聘任公司副总经理的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 2018 年度利润分配方案。经 2019 年 5 月 17 日召开的二〇一八年度股东大会审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：以公司总股本 406,613,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元(含税)。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日