

# 厦门信达股份有限公司二〇二一年度董事会工作报告

2021年，面对持续反复的新冠肺炎疫情及严峻复杂的经济形势，中国加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济发展逐步恢复，全国GDP同比增长8.1%。

面对后疫情时代的行业变局，公司紧抓市场机遇，持续聚焦主业，坚持以精细化管理和数字化转型为抓手，努力提升三大板块经营质量。报告期内，公司完成1.2亿股股票的非公开发行，成功募集资金5.8亿元以补充公司资本实力，降低财务风险，为公司的可持续发展奠定良好基础。

报告期内，公司实现营业收入1,085.49亿元，同比增长42.31%；实现归属于上市公司股东的净利润4,569.37万元，同比增长312.67%。2021年度，公司再次入选《财富》中国500强上市公司（第146位）及贸易行业子榜单第4名。

## 一、公司经营情况

### （一）汽车经销板块

受芯片供给短缺和电动化趋势影响，汽车行业的市场结构和增长模式随之转变。信达国贸汽车集团借势破局，对外持续优化品牌结构，完善生态链布局，对内紧抓经营管理，推动数字化转型，经营业绩稳步增长。

公司持续优化品牌结构，聚焦高端品牌及新能源品牌布局，年内成功取得红旗、林肯、奥迪等5家高端品牌门店授权，以及赛力斯、极狐、智己、天际等7家新能源品牌门店授权；公司紧密围绕发展战略，设立平行进口车海外仓，打造海外采购资源优势；对标行业标杆，梳理优化“淘靓车”二手车经营管理策略；差异化营销美车城精品业务，实现规模效益双增长，生态链业务布局和提升日臻完善。

公司紧跟数字化营销趋势，顺应后疫情时代客户消费习惯，采用微信、直播等新媒体工具，推出二手车、特价车、售后秒杀、好物优品等线上服务内容，持续洞察、分析消费者需求；使用智能语音技术，强化公司数字化营销工具，打造

更具价值感的客户服务体验，公司品牌竞争力日益提升。

公司紧抓精细化管理，调整管理结构，升级管理模式，提升运营质量，夯实运营基础。一方面，公司加强统采管理、规范环保生产、促进降本增效，持续提升精细化运营能力，同时通过内部轮岗、人才盘活等多措并举，打造优质团队；另一方面，通过“数字化运营、效能提升、数据分析”，加速数字化转型。

此外，2021年7月，公司董事会审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划收购正通汽车（01728.HK）29.9%带投票表决权股份的重大资产重组事项。本次终止重大资产重组未对公司正常业务开展和生产经营活动造成重大不利影响。未来，公司将沿着既定战略规划，积极推动投资并购工作。

2021年，公司实现新车销售3.52万台次，创造利润总额1.55亿元，位居“2021中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第50名，并荣获2021年中国汽车流通协会“2021中国汽车流通行业优秀会员（社会责任榜样）”和“2021中国汽车流通行业优秀会员（数字化转型）”两大奖项。同时，揽获厦门日报社颁发的“2021年度厦门诚信汽车经销商”和厦门主流汽车媒体联合颁发的“2020厦门年度风云汽车经销商-最佳口碑奖”等奖项。

## （二）供应链板块

公司坚定产品归核化战略，聚焦有色金属和黑色金属贸易品类，向产业链纵深拓展供应链业务体系。一方面，公司积极开拓中西部及西南等新兴市场，丰富铅、铁合金等多种贸易品种，实现区域与贸易品类的差异化经营；另一方面，通过运营洗煤加工基地、钢材自管仓库并引入加工及配送服务等举措延伸产业链条，打造供应链一体化综合服务体系。此外，公司对外深化战略同盟，共享资源，提升市场竞争力；对内持续推进混改，引入优质团队，优化管理机制，激发经营活力。全年供应链业务实现营业收入同比增长48.99%，实现利润总额3.12亿元，同比增长68.82%。

公司连续五年蝉联上海钢联与中诚信评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，并入选厦门市商务局、厦门自贸片区管委会联合评选的“厦门市供应链创新与应用试点企业”，位居上海钢联评选的“2021全国钢贸企业百强榜板材榜第

七名”、“建筑钢材榜第十三名”、“综合榜第十五名”。同时还获得上海钢联评选的“2021 年度铁矿石长期诚信服务商”、“2021 年 Mysteel 铁矿石远期现货价格指数诚信采价单位”、“Mysteel 煤焦长期支持合作单位”、“2020-2021 年华南板材优质贸易商”、“2020-2021 年度福建省优质板材供应商”、“2020-2021 年度福建省优质钢材供应商”，钢之家评选的“2021 年度优质供应商”及欧冶云商评选的“欧冶跨境交易最佳合作伙伴”，上海金属网评选的“2021 年中国有色金属现货贸易商 50 强”等多项荣誉。

### （三）信息科技板块

报告期内，信息科技集团紧扣公司战略规划，梳理组织架构、优化业务结构、统筹生产配置、聚焦研发提升，稳中谋新，提质增效。

#### 1、物联网业务

公司的物联网业务板块专注于电子标签业务与智慧城市业务。报告期内实现营业收入 3.96 亿元，同比增长 31.97%。信达物联获得厦门市科学技术局评选的 2020 年度第一批厦门市未来产业骨干企业、厦门市人民政府颁发的第八届厦门市专利奖二等奖及厦门火炬高技术产业开发区管理委员会评选的科技创新企业；在 IOTE 2021 国际物联网博览会中荣获“‘IOTE 2021 金奖’创新产品奖”；在物联之星评选中荣获 2021 “物联之星”星锐奖。山东物联则完成电子智能化壹级资质、国际软件能力成熟度叁级（CMMT3）、安全技术防范设计、施工壹级等资质认证。

电子标签业务方面：公司以市场需求为导向优化产品结构，调整营销策略以提升核心优质客户订单份额。2021 年，公司实现 RFID 电子标签销量超过 20 亿片，稳居行业第一梯队。在持续扩大电子标签业务市场份额的同时，公司不断拓展 RFID 系统集成业务领域，年内公司中标多家知名企业 RFID 智能制造项目。此外，公司聚焦研发提升，参与的厦门市重大科技专项（电子标签自研芯片项目）已进入产品测试阶段，并与福州大学等高等院校开展校企合作研发项目，产品技术储备得以进一步丰富。

智慧城市业务方面：公司围绕智慧市政、智慧交通、智慧园区等领域多点布

局，报告期内中标多个智慧城市、智能化系统类项目，完成“信达全球导览服务运营平台”的搭建并顺利实现多景区上线运营。

## 2、光电业务

报告期内，公司对内整合产品线以统筹生产配置，优化组织架构以革新管理模式；对外以市场需求为导向，明晰产品定位，提升小间距等高毛利产品的占比，开发和量产 Mini LED 显示屏、IR/UV、地铁灯等多款特种用途 LED 产品，持续优化各类产品生产工艺以提升良率、降低成本。此外，公司稳步推进福建、广西、浙江等多地的交通工程照明项目落地、交付。

报告期内，公司全年实现营业收入 8.89 亿元；位居大照明全平台发布的 2021 年中国 LED 照明灯饰行业 100 强第 78 名，荣获厦门市思明区人民政府颁发的“2020 年度纳税大户”、行家说产业研究中心评选的“行家极光奖十大供应链之星”以及厦门工业博览会组委会评选的“2021 年厦门工业博览会优秀组织奖”。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司制定了 2021-2025 年战略发展规划，确定了汽车经销、供应链、信息科技三大核心业务齐头并进的发展战略，将着力优化支撑体系，加强总部管控、内控管理、人才激励、投融资、资本运作等关键能力，实现“成为优秀上市企业，持续为股东创造价值”的企业愿景。

### 1、汽车经销板块

公司将紧密围绕公司战略，持续关注高端品牌及新能源品牌的扩张机会，加大平行进口车、二手车等生态链业务布局，加快兼并收购步伐，进一步完善业务区域布局。同时加速企业数字化转型变革，着力提升服务品质，打造以客户为中心的汽车服务生态圈。

### 2、供应链板块

公司将坚定产品归核化战略，聚焦有色金属和黑色金属贸易品类的供应链业务，持续推动业务区域、产品结构、资源渠道的差异化经营部署；深化与行业头

部企业的战略合资合作，增强合作粘度，升级营销模式；拓展供应链一体化项目，推进全产业链深度覆盖，以产业链价值提升带动供应链转型升级；坚持科技引领，进一步推动供应链管理信息化，构建供应链全链条数字化路径，进一步提高供应链管理水平。

### **3、信息科技板块**

#### **(1) 物联网业务**

紧贴市场需求，优化前瞻性产品布局，稳步增加 RFID 电子标签产能，持续提升市场份额；寻求纵向战略合作机会，加快下游系统集成业务开发，提高产业链影响力；同时，争取大物联概念下的新兴领域机会，力争成为行业内领先的物联网综合服务商。

#### **(2) 光电业务**

梳理存量业务，优化产品结构，促进资源整合，持续提质增效，适时引入战略投资者，升级经营模式，探索业务发展新道路。

### **(二) 经营计划**

2022 年，公司经营方针为“提质增效稳发展”。公司将以战略落地实施为主线，深化改革创新，坚持稳中求进，提升经营质量，完善内控建设，提高经营效益，实现高质量发展，力争为全体股东带来更好的投资回报。

#### **1、汽车经销板块**

公司将紧抓市场发展机遇，以自建和收购并举的方式持续推进品牌结构优化升级的同时，有序推进新能源汽车、平行进口车、二手车等领域全产业链的业务布局，加强运营管理的精细化和数字化，打造以客户为中心的汽车生态服务圈。

#### **2、供应链板块**

公司将坚定产品归核化战略，聚焦有色金属和黑色金属贸易品类的供应链业务，通过业务转型升级和业务结构性调整，实现提质增效。公司将结合自身定位，紧跟市场需求，优化区域部署，与行业竞争者间实现差异化经营。

### 3、信息科技板块

#### (1) 物联网业务

信达物联将紧贴市场需求，稳步扩大整体产能规模，保持行业领先地位。同时，持续布局智慧城市、智慧照明工程和 RFID 整体解决方案业务，整合产业上下游资源，推动物联网业务量、质齐升。此外，持续推进股权混改，关注产业上下游投资并购机会，为发展赋能。

#### (2) 光电业务

信达光电将以市场核心需求为基础，优化产品及客户结构，统筹内部资源配置，提高管理效率，实现降本增效。

### 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、非公开发行 A 股股票、对外担保、日常关联交易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 2021 年度财务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、定期审阅公司委托理财、衍生品投资、提供担保、提供财务资助等情况。

#### 5、2021 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 2021 年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部提交的 2021 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 2021 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 2021 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》等有关规定，薪酬与考核委员会履职情况包括：审议公司董事及高级管理人员所披露的薪酬情况；审议公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理方案的议案；审议高管薪酬绩效考核方案及结果的议案；审议调整独立董事津贴的议案；对公司股权激励计划实施情况出具核实意见等。

### **(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，对公司非公开发行 A 股股票、对外投资及出售资产等事项提出意见，审议通过以下事项：公司二〇二〇年度企业社会责任报告；关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订相关议案；关于子公司转让所持天下达融资租赁(厦门)有限公司股权暨关联交易的议案；关于终止筹划重大资产重组的议案；关于公司开展黄金租赁业务的议案；关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案；关于公司发行 15 亿元短期融资券议案；关于公司发行 15 亿元中期票据议案；关于延长公司承诺履行期限的议案。

#### **(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提名公司第十一届董事会董事、关于聘任公司高级管理人员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，预算委员会审阅年度预算计划，听取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。

经 2021 年 5 月 25 日召开的二〇二〇年度股东大会审议通过，公司二〇二〇年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司二〇二〇年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020 年）股

东回报规划》的规定。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日