

天津经纬辉开光电股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年公司整体情况

1、董事会召开情况

2019 年度，公司共召开董事会 12 次，历次会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定，会议合法、有效。

2、公司经营发展情况

2019 年，世界经济增长动力减弱、全球贸易增速放缓，在中美贸易战持续拉锯的背景下，公司的经营在一定范围内也面临很多困难。在这种情况下，公司经营团队认真落实董事会的决策和安排，对外积极拓展市场，开辟新的业务领域，对内加强成本管理，努力提高生产效率和经营效益，较好地完成了公司年初既定的任务目标。

触控显示器件类产品、电磁线产品较上年同期略有增长。电抗器产品因部分特高压领域订单未到交货期，收入和利润较去年有所下降。同时，当期收购长沙市宇顺显示技术有限公司还处在整合期间，仍有一定亏损。公司业绩总体保持平稳态势。

报告期内，公司实现营业收入 233,230.78 万元，比上年同期增长 13.07%；

实现营业利润 14,827.47 万元，比上年同期下降 9.89%；

实现利润总额 14,393.91 万元，比上年同期下降 11.85%；

归属于上市公司股东的净利润 13,746.22 万元，同比增长 2.12%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,832.90 万元，比上年同期下降 9.15%。

3、报告期内重大事项

为了保证公司产品未来具有更好的市场竞争力，公司多举措布局未来。

(1) 完成了 2018 年度非公发行募集资金工作，成功发行股份募集资金 403,762,500.00 元，为公司发展积蓄资本力量。

(2) 美国新辉开以用自有资金 200 万美金购买 DISPLAYDATA LIMITED 所持有的 ZBD 相关的知识产权、专利技术、实验设备、办公设备、软件等资产。即提升了电子车牌等户外显示产品技术门槛，也为公司后续的产品技术改良和升级推广奠定良好的技术基础。

(3) 成功收购同行业公司——长沙市宇顺显示技术有限公司 100% 股权。长沙宇顺与公司子公司新辉开属于同一行业公司，主要产品为触控显示器件类产品。本次收购能快速提高公司相关产品的产能，快速解决公司发展用产能瓶颈，以满足客户增量需求。长沙宇顺地处长沙市高新开发区，地理位置优越，能充分整合上下游产业链资源，不断实现在人才招聘、物流、科研、业务开拓等方面的突破，有利于完善公司产业战略布局，做大做强主营业务。

(4) 设立马来西亚设子公司，新建海外生产基地。以防范贸易摩擦带来的风险。同时布局海外，也能更好满足客户需求。

(5) 与株洲市天元区政府签订招商引资协议，充分利用政府资源为公司发展服务。公司株洲基地将规划为公司未来重点产品电子车牌主要生产基地之一。

(6) 子公司经纬正能主要产品——电抗器市场空间大，但是报告期因市场开拓不足，行业市场竞争日渐激烈，导致收入有所下滑，产能得不到充分释放，且成本、流动资金压力较大，因此不断提高技术实力，提高技术门槛，积极开拓市场，扩大市场份额尤为重要。报告期，经纬正能与湖南大学设立了超特高压设备与技术研发中心，成立北京研究中心。管理团队积极开拓客户，厚积薄发，在技术、市场各个环节夯实公司电抗器业务市场竞争力，取得了良好的效果。

(7) 此外，公司成立了专门电子车牌运营团队、户外阳光屏运营团队，为公司未来战略发展积蓄力量。

4、坚持技术研发和创新，保持公司发展后劲

公司始终坚持自主的技术创新，持续改进生产工艺、改善产品性能，使产品的核心竞争力得到不断提升。

公司通过自主研发、收购兼并、对外投资、与客户联合开发等方式开展产品与技术创新，以培育未来的业绩增长点。

公司的核心技术团队稳定，研发投入较为充足，为公司的可持续发展提供了保障。公司在高端显示屏、触摸屏、低功耗显示屏、车联网终端产品、特高压装备、特种电力电磁线等方面技术全球领先，有些技术甚至是全球唯一。

报告期，电子信息板块，围绕电子车牌、ZBD 技术、全反射低功耗户外显示屏等未来战略发展产品开展了新产品研发和技术创新，为公司的后续发展提供了技术储备。其中“白底双稳态汽车电子车牌的实现”、“应用于电子车牌宽温双稳态显示屏开发”等已取得相关专利授予。另外，公司与京东方联合推出的业界第一款大尺寸具有在强烈的阳光照射下清晰显示且低功耗的户外阳光屏，该产品属于业内首创。

电力板块，成立北京研究院，与湖南大学成立联合研发中心，在原有天津研发团队、上海研发团队的基础上，下大力度加强研发能力，加大研发投入。公司引入多名专业技术研发人员，致力于电力新产品、新技术的研发，在产品结构上进行改善和提升。报告期内电磁线领域授权国家专利 7 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 6 项，申请国家专利 6 项，其中发明专利 2 项；电抗器领域授权国家专利 6 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 4 项，申请国家专利 17 项，其中发明专利 7 项。

2020 年已规划了研制海上风电柔性直流输电用高压接地电抗器、充电桩用 220 级矩形漆包铜扁线 3.00×18.00 、充电桩用 220 级梯形漆包铜扁线 $2.80-3.00 \times 18.00$ 、Vestas2MW 风机用 200 级漆包铜扁线新工艺等四项研发项目。

二、行业格局和趋势

1、液晶显示和触控模组行业

随着物联网、智能移动终端、5G 等概念的兴起，借鉴智能手机和平板电脑中触控显示器件的应用模式及其为公众提供的方便、快捷、时尚的用户体验，车载显示、家居电子、医疗设备、工业控制等领域对触控显示功能终端产品的需求不断上升。

2、电磁线、电抗器行业

2018 年 9 月份，国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，该通知共提及“七交五直”12 条特高压线路建设，在此背景下，特高压新一轮建设高峰成为市场共识，为公司今后几年的发展和突破提供了机遇。

2019 年，国家电力基础建设迎来又一波投资高峰，特高压输变电工程建设与泛在电力物联网方面都有比较大的投入。在中国经济谋求转型，换挡提速的大背景下，电力对经济的发展至关重要，而且随着新能源并网的数量及规模正在逐渐扩大，电力板块的业务逐年成增长趋势，这对公司业务是呈利好趋势的。

2020 年 3 月 4 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议提出要发力于科技端的基础设施建设，包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块，特高压板块再度成为市场焦点。

《国家电网有限公司 2020 年重点工作任务》加码特高压、物联网和配网，内容涉及电力物联网、综合能源服务、特高压、营配贯通、电力市场交易、芯片等 10 大类、31 项具体工作内容。2020 年电网投资有望超预期，特高压建设加速，同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等领域存在结构性增长，稳基建背景下电网加大投资有利于公司未来的发展。2020 年预计很快核准剩余的 2 直 4 交。

三、公司发展战略

1、公司将以现有的双主业（电力+电子信息）为基础，深耕细作，努力成为户外显示领域、电磁线领域、特高压电抗器领域细分领域的行业龙头。

2、依托资本市场平台，做强做大主业同时，不断推动外延式发展

3、不断加大研发投资和强化技术创新能力,加快新品研发和升级换代步伐,拓展产品的市场应用领域,巩固公司在液晶显示、触摸屏、电磁线和电抗器行业的领先地位。

4、不断完善公司内部控制制度、考核激励制度,提升管理效率,降低管理成本。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2020年3月25日