

珠海英搏尔电气股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位董事：

首先我衷心感谢大家一年来对公司董事会工作的充分信任和大力支持。以下我代表董事会，对 2019 年的工作进行总结，对 2020 年的工作进行初步展望。请予以审议！

一、2019 年经营情况总结

报告期内，公司实现营业收入 31,847.95 万元，同比下降 51.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,934.25 万元，同比下滑 249.49%。影响公司业绩的因素主要有：

1、产业政策影响

(1) 新能源汽车产业政策的影响

新能源汽车行业的发展和国家产业补贴政策紧密相关，2016 年 12 月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出到 2020 年，我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆。2017 年 9 月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，正式发布“双积分”政策，自 2019 年起同时考核车企的油耗积分和新能源积分。通过政策倒逼同时配合补贴的滑坡，促使传统车企加快发展新能源汽车的步伐。

2018 年以来，新能源汽车行业的补贴进一步下降，补贴往高续航里程、高功率密度的车型倾斜。一方面，促进新能源汽车的性价比快速向燃油车靠拢，加快新能源汽车的普及速度。另一方面也使得行业的竞争加剧，产业链上下游企业的利润受到挤压。

报告期内，公司的新能源汽车业务收入占比为 42.29%，公司生产的电机控制器、电机、车载充电机、DC-DC 转换器，以及驱动总成、电源总成等产品销售

情况与新能源汽车行业的销量紧密相关。

(2) 中低速电动车产业政策的影响

2018年11月，国家发布的《六部委关于加强低速电动车管理的通知》（工信部联装[2018]227号），要求对低速电动车生产销售企业清理整顿，“引导有条件的低速电动车生产企业通过转型升级或与现有机动车生产企业整合重组，生产符合相关标准的道路机动车辆产品”，强调“确保低速电动车产能不增长，待国家出台规范管理政策及规定后再按照相关要求进行管理”。

该政策的实施规范了中低速电动车产业，长期来看有利于中低速电动车行业的发展，但对2019年中低速电动车行业的产销量产生了消极影响，从而使公司产品在中低速电动车领域的销售出现下滑。

2、把握自身竞争优势

报告期内，公司凭借在新能源汽车行业的多年技术积累，继续发扬主动服务客户的市场开拓精神，牢牢把握新能源汽车产业快速发展的契机。同时，通过进一步加强研发投入和设备投入，努力提高产品质量。同时采取扩大产能，优化资源配置等方式，提高公司日常运营的效率。

报告期内，公司的新能源汽车电机控制器产品共实现销售5.86万套，新能源汽车电机产品销售1.00万套。

3、积极推出新的产品

报告期内，公司在研发上重点投入，车载充电机产品推出了双向3.3KW和双向6.6KW两大平台，DC-DC模块的性能进一步提升成功拓展进入高速车领域，同时新能源电机成功完成PSSM180、PSSM220和ACIM220三大平台的搭建。在电机控制器产品方面，公司成功推出MC39系列，将产品的功率密度进一步提升。同时公司的动力总成和电源总成产品也研发成功并开始批量供货。这些新产品的推出为公司未来的业绩提供了新的增长点。

二、董事会工作情况回顾

1. 董事会日常工作情况

2019 年度，公司董事会结合公司经营需要，共召开四次董事会会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

(1) 2019 年 3 月 29 日第二届董事会第三次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》；

(2) 2019 年 4 月 26 日第二届董事会第四次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司〈2019 年一季度报告〉的议案》；

(3) 2019 年 8 月 26 日第二届董事会第五次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于选举魏学勤为第二届董事会独立董事的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

(4) 2019 年 10 月 25 日第二届董事会第六次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》。

2. 公司董事履职及 2019 年年度薪酬发放情况

2019 年度，全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，充分表达对各项议题的意见与建议，贯彻落实股东大会的各项决议，董事会制度得以良好运行。全体董事没有连续两次不亲自出席董事会会议的情形。

2019 年度公司共召开董事会 4 次，公司董事出席会议情况如下表：

姓名	职务	应当出席	亲自出席	委托出席	缺席
姜桂宾	董事长、总经理	4	4	0	0
李红雨	董事、副总经理、研发总监	4	4	0	0
魏标	董事、副总经理、软件开发总监	4	4	0	0
阮斌	董事	4	4	0	0
孔祥忠	董事、副总经理、销售总监	4	4	0	0
李慧琪	董事	4	4	0	0
温宗孔	独立董事	3	3	0	0
魏学勤	独立董事	1	1	0	0
戴亚平	独立董事	4	4	0	0
梁省英	独立董事	4	4	0	0

2019 年度，公司独立董事实行年度津贴制，非独立董事不领取年度津贴。

2019 年度公司独立董事年度津贴发放情况如下表（单位：万元）：

姓名	职务	年度津贴
温宗孔	独立董事	4.7
魏学勤	独立董事	1.3
戴亚平	独立董事	6
梁省英	独立董事	6

注 1：所列均为税前收入，实际发放时公司已代扣个人所得税。

3. 2019 年度股东大会决议执行情况

2019 年度共召开了两次股东大会。

(1) 公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以现场

投票和网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；

(2) 公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 12 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《选举魏学勤为第二届董事会独立董事的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》。

2019 年度，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范地行使董事会的职权及股东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。

三、2020 年工作初步展望

1. 行业格局和趋势

2019 年新能源汽车补贴政策于 2019 年 3 月正式出台，对纯电动、插电式混动等车型的补贴标准提出更高的要求。受此影响，2019 年度，中国新能源汽车销量同比下降 4%，为近十年来首次同比下降。车企和零部件企业的盈利能力面临挑战，行业的竞争加剧。随着补贴金额的下滑以及补贴门槛的提高，车企对包括电机控制器在内的零部件供应商提出了更高的产品质量和性价比要求。对于电机控制器企业而言，则需要进一步加大对产品成本的控制，同时提升产品质量，并且加快这一进程。

2019 年 12 月 3 日，工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》征求意见稿，至 2025 年新能源汽车销量占比将达到 25%。新能源汽车当下遇冷，只是碰到了中国汽车工业的调整期和“疫情”双重影响，在利好政策的推动下，预计 2020 年新能源汽车在纯电动乘用车市场规模将恢复增长态势。

而随着《关于加强低速电动车管理的通知》的发布，明确了低速电动车归为机动车管理的身份和省级人民政府是加强低速电动车管理的责任主体，指出“引导有条件的低速电动车生产企业通过转型升级或与现有机动车生产企业整合重组，生产符合相关标准的道路机动车辆产品。”经过 2019 年的清理整顿后，中低速电动车有望迎来进一步发展的契机。

2. 公司发展战略

公司的价值观是“在追求全体员工物质和精神两方面幸福的同时，为人类及社会的进步与发展做出贡献”。公司自成立以来，始终秉承这一价值观，未来也将继续践行。公司将立足于新能源汽车领域，努力成为“世界一流”的驱动系统及电源系统技术服务商和零部件供应商。

为实现这一目标，公司将坚持艰苦创业，努力创新，在不断提升公司装备能力和管理水平的同时，始终坚持人的创造力是发展源动力的理念，努力为公司的全体股东谋求市值和财富的增长。在经营层面，公司将继续坚持产品技术创新为发展核心驱动力这一理念，持续加大研发人员和设备等投入。同时，公司也将积极利用好资本市场平台，发挥好上市公司人员激励、融资便利等优势，增持公司的凝聚力和战斗力。

3. 2019 年经营目标达成情况

报告期内，公司实现营业收入 31,847.95 万元，同比增长-51.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,934.25 万元，同比下滑 249.49%。公司收入及净利润下降的主要原因是：

(1) 报告期内，A0 级车型受补贴政策退坡等因素的影响，产销量下降幅度较大，报告期内公司相应的收入下降较多。

(2) 报告期内，中低速电动车受行业规范影响，产销量下降，同时公司为了控制应收款风险，采取了主动收缩的市场政策，导致公司相关收入下降较多。

(3) 报告期内，为了开发 A 级及以上车型用大功率驱动总成和电源总成产品，同时为后补贴时期开发 A0 级“多合 1”总成系统，公司的相关费用增加较多。

(4) 报告期内，前期投入的固定资产逐渐开始计提折旧，而公司产能及规模优势未能及时得到充分发挥，人力成本、折旧分摊增加。

4. 2020 年经营目标和计划

(1) 主要经营目标

2020 年新能源汽车行业的发展仍面临较大的不确定性。但中长期来看，行业的持续快速增长趋势不会发生改变。公司将继续立足长远，做好当年的战略规划。公司的行业竞争力和行业地位已经为未来发展奠定了较好的基础。

(2) 主要经营计划

①产品计划

2020 年，公司将着力满足 2019 年已定点车型的配套需求，重点满足部分整车厂的新车型配套开发需求；同时，研发新的产品，并通过产业化顺利推向市场。通过以上产品计划来满足公司 2020 年及未来的发展。

②通过管理抓品质

2020 年，公司将继续着力提升整体竞争能力，提升管理水平，加强产品技术创新，改善供应链结构，提升产品质量。为了应对竞争加剧和原材料价格波动的影响，公司将进一步加强供应商的品质管理和配套管理。实施质量成本核算，严格防控质量事件的发生。

③产能建设

公司的新能源汽车一体化动力总成建设项目正在实施当中，截至报告期末已完成基础设施的主体工程建设。2020 年公司将继续推进这一项目的实施，通过自筹、银行贷款、再融资等多种方式为项目提供资金支持，以达到规划投产的进度目标。

④人力资源发展计划

公司作为技术创新推动型企业，人才是保证公司发展的第一要素。为了满足公司日益增长的业务需求，公司将不断通过社会公开招聘、同行引进、与国内

科研院校合作以及聘请专家顾问等方式招募人才。同时，公司将继续完善绩效考核体系，保证公司员工能够在合适的岗位上发挥特长；进一步完善员工职业培训体系，提高员工的能力和素质；建立有吸引力的薪酬分配和激励机制，通过实施员工持股计划和股票期权激励计划促进员工更加投入地工作。

5. 可能面对的风险

(1) 原材料价格波动风险

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束以及辅助材料等构成，其中电子元器件占成本比重最高，主要包括电容器件、芯片、连接器件以及绝缘栅效应管等。报告期内，直接材料占成本 80%左右，如果主要原材料价格发生波动，将会对公司产品成本产生影响。

(2) 新能源汽车产业政策调整风险

新能源汽车行业发展前景广阔，但因行业尚处于发展初期，产业格局尚未稳定，相关的产业政策仍处于不断的变化和调整当中。若新能源汽车产业政策出现较大调整，比如补贴退坡的力度超出预期，将影响新能源汽车行业的整体需求，从而对公司的销售产生影响。公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

(3) 市场竞争风险

近年来，随着产业扶持力度逐渐加大，以新能源汽车为代表的电动车辆产业发展较快，带动了电机控制器制造业的大幅增长。虽然本行业具有较高进入壁垒，相关企业需具备一定的技术与工艺水平、资金规模、较多的专业技术人才以及稳定的客户才能立足，但并不排除其他具有相关设备和类似生产经验的企业进入该行业；此外现有竞争对手也可能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生重大影响。

(4) 研发风险

公司所处电动车辆电机控制器制造行业为技术密集型行业，新产品、新技

术的开发能力以及新产品研制成功后能否符合市场需求十分关键。如果公司不能及时准确的把握行业发展趋势，持续进行技术创新，公司现有的竞争优势将被削弱。

(5)管理风险

随着下游行业需求的恢复和增长，公司的资产和收入规模预计将进一步增长，公司的管理人员和工人数量也将随之增加。随之而来的管理和经营决策的难度也会加大。如果公司缺乏明晰的战略发展目标，缺少充分可行的投资项目，公司的组织管理体系和人力资源将无法满足不同资产规模扩大后的要求，对公司的持续发展产生影响。

(6)核心技术人员和管理人员流失的风险

作为高新技术企业，公司对技术人才和管理人才的需求较大，核心人才的流失将对公司未来发展造成不利影响。为稳定核心人员、保护核心技术及保证公司管理体系稳定，公司将采取相应措施进行积极、有效的应对。包括创建良好的工作平台和企业文化，积极为核心技术人员和关键管理人员提供良好的科研条件和施展能力的平台，建立良好的管理体系和人才培养机制等。近年来，公司的核心人才流动率较低，人员稳定。人员的正常有序流动不会对公司经营业绩造成重大影响，但如果核心技术人员和关键管理人员短期内大批流失，仍可能对本公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。

谢谢大家！

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日