

深圳欣锐科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守有关法律法规及公司内部规定等要求，忠实、勤勉履行职责，有效推动公司稳健发展。下面就公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、2019 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 59,646,8911.96 元，较上年同期下降 16.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,7041,348.98 元，较上年同期下降 67.21%；公司基本每股收益为 0.24 元，较上年同期下降 70%。

报告期内公司营业收入和归属母公司的净利润出现下降的主要原因：受国内外宏观经济形势及国内新能源汽车补贴政策影响，2019 年我国新能源汽车整车销量首次出现同比下滑，根据中国汽车工业协会统计数据，2019 年 1-12 月，新能源汽车销量仅为 120.6 万辆，比上年同期分别下降 4%，受此影响，公司产品销量仅有 23.89 万台（套），销量较上年同期下降 17.28%；同时受新能源汽车补贴大幅退坡，整车厂降本压力增大。在新能源汽车整车销量下滑和整车厂降本压力的双重挑战下，公司产能及规模优势在报告期内未能得到充分发挥，公司营业收入和产品毛利率同比均有所下降，导致净利润下降。

虽然报告期内公司营业收入和归属母公司的净利润出现下降，但公司产品新能源汽车车辆配套率仍能保持稳定，达到 19.15%，较上年下降幅度较小；为继续推行“品牌向上”的战略，公司继续集中资源加大产品的研发投入，保持行业的技术领先地位。

2019 年度主要财务数据和指标：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度
营业收入	59,646.89	71,706.16	-16.82%
营业利润	2,766.56	8,621.06	-67.91%
利润总额	2,764.32	8,809.43	-68.62%
净利润	2,704.13	8,245.73	-67.21%
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,704.13	8,245.73	-67.21%

扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	186.56	5,680.39	-96.72%
----------------------	--------	----------	---------

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比变动
资产合计	153,480.28	174,351.65	-11.97%
负债合计	43,725.95	66,385.37	-34.13%
股东权益合计	109,754.32	107,966.28	1.66%
其中：归属于母公司所有者权益合计	109,754.32	107,966.28	1.66%

二、2019年度公司重点经营情况

2019年公司管理层按照既定的公司战略，结合市场及行业变化，有序推进各方面的工作。报告期内，公司整体经营情况如下：

(1) 深化市场合作，加快市场拓展

报告期内，公司继续推行“品牌向上”的战略，持续积累优质客户资源，主要客户包括吉利汽车、北汽新能源、江淮汽车、小鹏汽车、长城汽车、比亚迪等国内知名整车厂，还逐步批量配套东风本田、广汽本田、现代汽车等中外合资或独资品牌整车厂商，稳步推进公司开拓市场的规划，立足国内客户，进一步拓展合资品牌，逐步进入国外市场。

报告期内，公司累计参与多家整车厂的氢燃料电池专用产品项目，并取得良好稳定的合作关系，为后续氢燃料电池产品配套储备良好的客户资源。

市场配套率方面：报告期内，随着我国新能源汽车市场规模的扩张，公司产品的销量以及配套的车辆数也随之稳步增长，公司新能源汽车车辆配套率保持稳定，2019年公司车载电源配套新能源汽车的配套率为19.15%。

	2019年	2018年	2017年
新能源汽车销量（万辆）	120.6	125.6	77.7
公司车载电源产品销量（万台）	23.89	28.88	20.39
公司车载电源配套车辆数（万辆）	23.10	26.55	17.63
公司新能源汽车车辆配套率（%）	19.15	21.14	22.69

注：1、新能源汽车销量数据来自于中国汽车工业协会，因每台新能源汽车均需配置一

套车载电源产品，假定其等于新能源汽车车载电源总市场规模。

2、车载电源产品的销量是指公司车载 DC/DC 变换器、车载充电机及车载电源集成产品销量之和。

3、公司新能源汽车配套车辆数是指公司车载电源配套新能源汽车的数量，其计算方法为：若一辆新能源汽车上同时配套了车载 DC/DC 变换器、车载充电机或车载电源集成产品，则只按照一辆车计算配套车辆数。

4、报告期内，公司产品已批量配套比亚迪，故不再单独披露不含比亚迪销量的配套率数据。

(2) 持续加大研发投入，保持技术领先优势

目前公司研发创新中心拥有 6000 平方米的专用场地，设立了预研部（承担未来 5-8 年的全新技术研究项目）、研发部（承担未来 3-5 年的新技术平台研发项目）、项目管理部（承担车型验证、设计及验证新产品批量制作方案）等部门，打造“三段式”研发风险管控制度。公司致力于加快技术研发到应用创新的进程，提升产品性能及质量，降低生产成本，以更好地满足不同客户的应用需求。报告期内新设研发创新场地，可同时开展 40 个全新技术平台研究或 160 个汽车级零部件项目开发；同期，公司测试中心通过中国合格评定国家认可委员会的 CNAS 实验室认证，公司建立完整的高压“电控”测试评价体系：“四个维度、十六类测试项目、十个专业实验室”。

报告期内，公司推行“4-2-4”内核平台化战略，提出软件定义产品，配合整车厂客户正向开发车型平台，用软件方式定制与验证总成件，用 OTA 方式升级总成件的功能。公司保持每年至少一款新产品发布并落地，使得公司技术保持在新能源汽车车载电源技术领域的领先优势，公司执行“技术创新”与“汽车级制造”双轮驱动行动方针，致力成为全球技术领先的高压“电控”/车载电源解决方案供应商。

(3) 充分提高募集资金的利用效率，逐步推动募投项目投产

公司 IPO 首发募集资金主要投入“新能源汽车车载电源产业化项目”、“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”，报告期内，项目按计划稳步推进，募投项

目在 2019 年 10 月份起逐步投入生产，并产生相应的经济效益。短期来看，如果行业不景气，募投项目投入导致固定资产折旧增多，但长期来看，未来公司募投项目产能逐步释放有望形成规模效应。

(4) 优化公司区域布局， 推动公司合作和协调发展

报告期内，公司全资子公司上海欣锐电控技术有限公司上海嘉定工业区的 1701 号地块已全部缴纳土地款并顺利获得不动产权证书；公司同时在 2020 年 4 月初成功竞拍摘牌上海嘉定工业区的 1702 号地块。公司子公司竞拍取得土地，将有利于进一步扩大公司在华东区域的布局，同时为公司获取新能源汽车领域更大的市场份额和覆盖更高层次的市场奠定基础；未来 1701 号地块和 1702 号地块将建立研发营销分中心和制造基地，重点辐射华东区域，以更好地为该地区的重点客户提供销售服务、技术支持。

公司在华东区域的布局，属于公司产业化“双核心”战略的重要组成部分，如项目顺利建成投产，将有利于提升公司对华东区域客户的就近配套能力，巩固业务合作关系，可以为公司获取新能源汽车领域更大的市场份额和覆盖更高层次的市场奠定基础。

(5) 进一步优化经营管理和内部控制

报告期内，公司进一步完善了内控管理制度，优化了采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制程序，建立了良好的内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，严格控制风险，保护资产的安全、完整。

通过公司内部控制制度的建立和完善，公司形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

三、2019 年董事会运作情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 4 次董事会会议，其中现场会议 4 次。

序号	召开日期	会议名称	审议议案
----	------	------	------

1	2019/4/23	第二届董事会 第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》； 2. 审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》； 5. 审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 6. 审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》； 8. 审议通过《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》； 9. 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》； 10. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 11. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 12. 审议通过《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》； 13. 审议通过《关于公司申请 2019 年度银行授信额度暨关联交易的议案》； 14. 审议通过《2019 年第一季度报告》； 15. 审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》； 16. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的
---	-----------	-----------------	---

			<p>议案》；</p> <p>17. 审议通过《关于制定〈员工借款管理规定〉的议案》；</p> <p>18. 审议通过《关于公司拟参与设立投资基金的议案》；</p> <p>19. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>20. 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>21. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>22. 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》；</p> <p>23. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
2	2019/6/12	第二届董事会第五次会议	1. 《关于公司拟参与设立尚颀汽车产业股权投资基金的议案》
3	2019/8/28	第二届董事会第六次会议	<p>1. 《关于公司〈2019 年半年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>2. 《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3. 《关于公司会计政策变更的议案》。</p>
4	2019/10/29	第二届董事会第七次会议	<p>1. 审议通过《关于〈2019 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。</p>

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策

的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

四、2020 年度工作规划

为了提高公司市场竞争力，公司将通过精细化管理、加强创新等举措，打造公司新的发展平台。根据市场发展大趋势并结合公司实际发展情况，特拟定 2020 年的主要工作规划：

2020 年度，公司将继续提升主营业务，加强技术研发能力，提升核心技术，优化产品结构；强化与客户的良好合作关系；创新优化生产管理模式，完善供应链体系；继续加大人才引进和培养，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，也将不断加强内部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。主要围绕以下方面开展工作：

(1) 推进“品牌向上”的战略

受新能源汽车补贴大幅退坡以及宏观经济下行影响，未来一两年内新能源汽车产业仍面临较大的压力，整个行业将会加速“优胜劣汰”，有利于形成规模化、市场化竞争的方向发展。“品牌向上”的战略有利于公司保持较强的竞争力，保留优质客户和供应链资源，有利于保持公司在新能源电控细分领域的龙头地位。

(2) IPO 募投项目的竣工投产

2020 年，公司将完成 IPO 募投项目“新能源汽车车载电源产业化项目”的竣工投产，预计年度内实现车载电源产品的产能释放，有助于公司进一步提升市场份额。

(3) 根据实际情况，适时开展资本市场运作，挖掘新的发展方向

2020 年度及后续，公司将以股东利益最大化为原则，合理发挥上市公司的优势，充分结合公司的发展战略和国家战略新兴产业发展的重大机遇，适时开展整合与公司具有互补性、协同性的优质资源，通过并购重组、对外投资等方式，实现公司在技术突破、渠道扩张、业务扩展等方面的快速提升，发掘新的战略发展方向和利润增长点，助力公司战略目标达成，同时也将有效控制资金成本，保

持合理的资产负债比例，以期实现公司持续、健康和快速发展。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日