

厦门信达股份有限公司二〇二〇年度董事会工作报告

2020 年是充满挑战的一年，新冠疫情席卷全球，世界经济深度衰退。中国经济则在政府坚决有力的疫情防控以及一系列促发展的政策实施中，稳住基本盘，全年国内生产总值增长 2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。

面对新变局，公司直面挑战，危中寻机，经营情况逐渐向好。报告期内，公司进一步聚焦主业，在剥离房地产业务的同时以管理促效益，不断提升三大板块的经营质量。公司坚持改革创新，年内推出公司历史上首次限制性股票股权激励计划，授予限制性股票 1,210 万股，激励对象涵盖公司董事、高管及核心骨干员工等共计 95 人，有效提升核心团队凝聚力与企业竞争力；向中国证监会申请非公开发行 1.2 亿股股票，募集资金 5.8 亿元，进一步增加公司资本实力、降低财务风险；此外，公司还制定了十四五战略规划，积极筹划重大资产并购重组工作，推动华鹏等重要案件和解落地，一系列创新举措的开展激发了公司经营活力，为公司的可持续发展奠定了良好基础。

2020 年公司实现营业收入 762.76 亿元，较上年同期下降 8.98%，税前利润总额 13,624.06 万元，成功扭亏为盈。公司入选 2020 年《财富》中国 500 强（上市公司）第 123 位，较上一年提升 19 名，获评上海证券报“2020 年金质量·社会责任奖”。

一、公司经营情况

（一）汽车经销业务

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，汽车产业受到一定冲击，但随着政府一系列稳定和刺激汽车消费的政策出台，汽车市场持续复苏回升，消费需求稳步扩大。

公司紧抓政策和市场机遇，在做好疫情防控的同时全面加速汽车经销主业发

展，内优管理、外拓业务，成功克服前期疫情带来的不利影响。2020年度，汽车集团实现新车销售43,768台次，创造利润总额1.75亿元，超额完成全年计划指标，新车销量再创历史新高。

信达国贸汽车集团被中国汽车流通协会评选为“中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第49名，并揽获“2020年中国汽车流通行业综合实力杰出企业”、“2020年中国汽车流通行业成长力企业”。此外，还获得《中国汽车报》评选的“2020年全国五十佳汽车经销商-年度创新经销商集团”、厦门汽车流通协会评选的“厦门汽车行业突出贡献奖”、“海西汽博会十五周年特别贡献奖”、《厦门日报》评选的“2020厦门年度风云汽车经销商·最佳口碑奖”、“2020年厦门诚信汽车经销商”等荣誉。

公司对内持续推进以数据为支撑的精细化管理，多维度挖掘旗下各汽车业务间的资源调配潜力。公司顺应后疫情时代客户消费习惯的变化，一方面搭建数字化营销平台，创新营销新模式，实现对销售及售后场景的数字化覆盖，一方面坚持服务革新，打造更具价值感的客户服务体验，提升信达国贸汽车的品牌竞争力。对外，公司大力推进4S店的品牌申请、收购兼并及生态链业务。报告期内，公司收购5家汽车门店品牌，涵盖奥迪、英菲尼迪、日产等，创立“淘靓车”品牌从事二手车的评估、置换与销售，稳步提升平行进口车业务规模并持续推动新能源充电站的建设运营，以创新赋能发展。

此外，2020年10月公司与Joy Capital Holdings Limited签署了协议，拟收购正通汽车（01728.HK）带投票表决权的29.9%股份。正通汽车是国内领先的4S经销店集团，致力于经销豪华及超豪华品牌汽车，品牌涵盖保时捷、奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎等。本次交易若能成功实施，公司汽车经销业务的品牌结构将进一步优化，门店布局及业务规模都将实现跨越式发展，有助于公司行业地位及核心竞争实力的大幅提升。

（二）供应链业务

公司坚持打造以有色金属和黑色金属为核心，向产业链纵深拓展的供应链业务体系。报告期内，供应链事业部结合业务实际情况持续优化组织架构，形成矿产、有色和钢铁三大业务中心。根据分工不同，各中心下设业务组与运营组，确保业务开拓与运营保障相辅相成。依托于专业化的业务团队，公司不断推进业务转型创新，供应链模式向产品化、市场化、多元化转变，打造多方位的供应链运营服务。公司重视战略合作伙伴，通过设立合资公司、引入团队进行混改等多种方式整合各方资源，发挥由此带来的工贸结合、上下游联动及混改活力等竞争优势，力争实现供应链环节多点盈利。此外，公司还进一步加强对供应链业务事前、事中、事后各个环节的风险把控，推动重大诉讼事项的解决，提高业务管理中的信息化水平，为供应链业务的稳步发展奠定良好基础。

公司已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，并位居上海钢联与冶金工业联合评选的“2020全国钢贸企业百强榜建筑钢材榜第七名、板材榜第十名、综合榜第十五名”。同时还获得中国五矿与上海钢联联合评选的“2019铁矿石诚信采价单位”、“2019-2020山东港口铁矿石优质供应商”，中国钢铁工业协会、中国贸促会冶金行业分会与上海钢联共同评选的“2020铁矿石长期诚信服务商”、“2020铁矿石优质基差服务商”及上海有色网评选的“SMM1#电解铜现货价格采标单位”、“SMM A00铝锭现货价格采标单位”等多个荣誉。

（三）信息科技板块

报告期内，信息科技集团以公司整体战略为导向，坚定转型创新步伐，整合优化板块资源，着力推进新品研发、项目拓展、降本增效、架构变革等工作。

1、物联网业务

公司的物联网业务板块致力于电子标签业务与智慧城市业务的开拓，2020年席卷全球的新冠疫情既为物联网业务造成不利影响，亦带来后疫情时代的发展机遇。

电子标签业务方面：公司紧抓产业发展机遇，利用现有场地加快扩产，RFID 电子标签年设计产能达 25 亿片，全年实际产量突破 14.5 亿片，稳固行业第一梯队地位；以市场需求为导向推动产品革新，先后完成异形柔性抗金属标签、RFID 石墨烯双频纽扣标签、纸 inlay 等多款产品的开发；在提升核心优质客户订单份额的同时，亦积极拓展电子标签产品在航空、医疗、物流、电网、资产管理等领域的应用，开发新的利润增长点。

智慧城市业务方面：公司完成藏文信息云系统平台的设计开发，成功开拓西藏信息化市场。此外公司亦中标多个区域的智能化系统建设项目，持续布局智慧城市产业，提升公司物联网业务的广度和深度。

报告期内，公司物联网业务实现营业收入 3.00 亿元，同比增长 29.74%，新增各类专利技术 11 项。公司在物联之星中国物联网（RFID）行业年度评选中获得“2020 中国最具有影响力 AIOT 企业奖”和“2020 年中国物联网（RFID）行业最具有影响力创新产品奖”；在 IOTE 国际物联网展会中荣获“‘IOTE 2020 金奖’创新产品奖”；信达物联品牌在中国国际物联网博览会（IOTF）荣膺“物联网领军品牌奖”及“RFID 产业最具人气奖”，被物流品牌网评选为“2020 年度中国物流知名品牌（自动识别）”。

2、光电业务

2020 年受全球疫情及行业竞争加剧等多重因素影响，公司光电业务经营面临较大的挑战。公司加快生产基地整合步伐以优化整体生产资源配置，推动 MES 生产管理系统实施以提高生产管理的信息化水平。公司以市场需求为导向进行改进型产品升级与新产品开发，年内重点推进 N 合 1 小间距、Mini 系列产品以及信达之星路灯、教室灯与黑板灯等照明应用产品的开发，成功实现小间距 1010 倒装产品、双色可调光、柔性灯丝、柔性灯带等项目的研发与量产，并致力于优化各类产品生产工艺以提升良率、降低成本。销售方面，公司持续挖掘高端客户，顺利落地多个高端定制化项目和交通工程照明项目，市场开拓取得一定成效。

报告期内，公司通过精简机构、精细管理、加强协同等多种举措确保显示屏封装、白光封装和应用产品三大业务稳健经营，全年实现营业收入 10.22 亿元。新增发明专利 3 项，实用新型专利 26 项，外观设计专利 11 项，2020 年位居大照

明全平台发布的中国 LED 照明灯饰行业 100 强第 34 名。

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、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、汽车经销业务

以“国内领先的专业汽车服务商”为定位，持续关注豪华、高端品牌扩张机会，加快兼并收购步伐，做好资源整合和运营优化，快速做大产业规模，完善增值业务布局，打造以客户为中心的汽车服务生态圈。

2、供应链业务

通过差异化经营模式推动业务发展，持续聚焦有色金属和黑色金属贸易，积极拓展中西部市场，深化与战略合作伙伴的合作绑定。通过多渠道多方式实现全产业链利润率提升，做专做精做强供应链业务，推动高质量发展。

3、信息科技板块

（1）物联网业务

根据市场需求稳步扩张 RFID 产能，进一步提高市场份额；寻求纵向战略合作机会，加快下游系统集成业务开发，形成行业核心竞争力和影响力；积极介入大物联概念下的新兴领域机会，力争成为全国领先的物联网综合服务商。

（2）光电业务

对现有业务进行梳理，优化产品结构，促进资源整合，并且适时引入战略投资者，升级经营模式，探索业务发展的新道路。

（二）经营计划

2021 年公司的的工作方针是“贯彻战略意图，促进产业提升；加大变革创新，实现质量发展”。公司将以战略落地实施为主线，加大变革创新的力度，促进三大主业经营提升，提高公司整体发展质量。

1、汽车经销业务

公司将抓住发展机遇，做大汽车经销业务规模和服务基盘，通过优化经销品牌布局、提升售后服务质量，拓展后市场增值业务等多种举措，提高运营水平，增强盈利能力，打造以“客户为中心”的汽车生态服务圈。同时，公司将积极推动正通汽车等项目的收购兼并工作，形成规模效应，实现汽车经销业务的跨越式发展。

2、供应链业务

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，在业务区域、产品结构、资源渠道等方面形成有自身特色的差异化经营策略；坚持推动混合所有制改革，引入优质合作伙伴，在延伸产业链的同时激发经营活力，提升盈利水平。此外，公司将进一步推动供应链管理的信息化，加强风控管理体系建设，建立防范风险的长效机制，确保业务经营成果。

3、信息科技板块

(1) 物联网业务

信达物联将围绕“精耕、创新、聚合、跨跃”的经营方针，稳步扩大 RFID 电子标签生产，同时加快下游集成系统的业务开发，拓展市场，提高核心竞争力和行业影响力，为探索大物联概念下的其他业务提供可能。此外，持续推进股权混改，改革机制体制，带动物联网业务整体转型升级。

(2) 光电业务

信达光电将从品类和客户两方面着手梳理现有业务，优化产品结构，深挖市场潜力。同时利用基地整合后的集中优势，优化内部资源配置，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 2020 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、定期审阅公司委托理财、衍生品投资、提供担保、提供财务资助等情况。

5、2020 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 2020 年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部提交的 2020 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 2020 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 2020 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、监事及高管人员所披露的薪酬情况；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；审议总经理奖励基金使用情况报告；审议公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法及核查激励对象名单的议案；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：公司二〇一九年度企业社会责任报告；关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关议案；关于签署《China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 之股份转让协议》及拟筹划重大资产重组的议案；公司五年战略规划（2021-2025 年）；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。

（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、提名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 2020 年 5 月 22 日召开的二〇一九年度股东大会审议通过，公司二〇一九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。公司二〇一九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

二〇二一年四月二十五日