

神驰机电股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，在世界经济增长趋缓、国际经贸局势不稳的背景下，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全年国内生产总值 99.0865 万亿元人民币，比上年增长 6.1% 高于全球经济增速，对世界经济增长贡献率达 30% 左右，持续成为推动世界经济增长的主要动力源。

2019 年，公司实现销售收入 127,062.58 万元，比上年减少 5%；实现净利润 11121.94 万元，比上年减少 20.18%。由于中美贸易摩擦以及相关应急需求下降、气温回暖较晚等偶发性因素的影响，公司终端产品在北美地区的销售下降明显。但是公司通过不断加强其他国外地区以及国内市场的开拓，利用在美国市场拓展的成功经验重点拓展南美以及亚洲、非洲市场，最终实现终端产品在南美、亚洲、非洲市场和国内市场的快速增长。

报告期内，由于公司在美国地区销售的商品被加征关税，关税上升导致我公司销售费用较上一年出现较大幅度增加，另外，由于公司加大研发投入，研发费用相比去年增加 61.58%。但是，公司积极调整产品结构，高附加值产品销量提高，同时在保证产品主要性能的基础上，通过调整产品配置、优化生产工艺、强化供应管理等方式降低了生产成本，公司综合毛利率相比去年提高 1.59 个百分点。如果去除销售费用和研发费用增加带来的影响，报告期内利润和去年相比基本持平。

2019 年，公司全体董事勤勉尽责，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会职能，贯彻执行股东大会的各项决议，确保公司规范运行，为公司发展奠定了基础。

一、公司经营情况分析

1、收入、利润情况

单位：元

项目	2019年	2018年	增长幅度(%)
营业收入	1,270,625,814.39	1,337,540,523.89	-5.00%
营业利润	130,104,628.96	165,838,364.74	-21.55%
利润总额	130,129,132.64	166,718,447.88	-21.95%
净利润	111,219,387.29	139,334,150.57	-20.18%

2、收入情况（分产品）

单位：元

产品名称	2019年	2018年	增长幅度(%)
电机类产品	318,919,112.97	381,181,975.88	-16.33%
通用汽油机	29,219,890.44	39,016,061.64	-25.11%
通用机械设备	856,782,961.06	863,745,650.83	-0.80%
配件及其他	48,455,215.49	37,107,237.12	30.58%
合计	1,253,377,179.96	1,321,050,925.47	-5.12%

3、收入情况（分区域）

单位：元

区域	2019年	2018年	增长幅度(%)
----	-------	-------	---------

国内地区	476,711,737.95	483,258,906.10	-1.35%
国外地区	776,665,442.01	837,792,019.37	-7.30%
合计	1,253,377,179.96	1,321,050,925.47	-5.12%

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了七次会议并对其议案作出决定：

1、公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 1 月 25 日召开，本次会议审议通过如下议案：

《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》

《关于全资子公司为神驰机电向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

2、公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 3 月 7 日召开，本次会议审议通过如下议案：

《2018 年度总经理工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度财务决算报告》

《2019 年度财务预算报告》

《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告的议案》

《关于公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于公司 2019 年度远期结汇额度的议案》

《关于 2019 年度续聘公司审计机构的议案》

《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

《关于公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

《公司内部控制自我评价报告》

《2018 年度独立董事述职报告》

《审计委员会 2018 年度履职情况报告》

《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

《关于扩大公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金规模并增加募集资金投资项目的议案》

《关于增加神驰通用贸易有限公司注册资本的议案》

《关于核销公司部分应收账款的议案》

《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

3、公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 27 日召开，本次会议审议通过如下议案：

《关于选举艾纯为神驰机电股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

《关于续聘艾纯为神驰机电股份有限公司总经理的议案》

《关于续聘钟建春为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》

《关于续聘刘吉海为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》

《关于续聘谢安源为神驰机电股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

《关于续聘卢劲波为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》

《关于续聘邓典波为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》

《关于续聘宣学红为神驰机电股份有限公司财务负责人的议案》

《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

4、公司第三届董事会第二次会议于 2019 年 5 月 23 日召开，本次会议审议通过如下议案：

《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

5、公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 15 日召开，本次会议审议通过如下议案：

《关于变更公司经营范围的议案》

《关于修改公司章程的议案》

《关于核销应收账款的议案》

《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月财务报告的议案》

《在俄罗斯设立全资孙公司的议案》

《在印度尼西亚设立全资孙公司的议案》

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

6、公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 18 日召开，本次会议审议通过如下议案：

《关于向全资子公司增资的议案》

7、公司第三届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 13 日召开，本次会议审议通过如下议案：

《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜有效期的议案》

《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市有效期的议案》

《关于开立募集资金专户的议案》

《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通过的各项决议。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与决策委员会，各委员会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规章制度及专门委员会工作细则规范运作，认真履职。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对部分议案发表了独立意见，忠实履行职务，维护公司和全体股东的利益。

三、2020 年工作计划

1、夯实基础管理。从市场、订单、来料、生产、质量、交付、销售等环节都实现以数据和系统进行管理，采用数据驱动、平台化管理，打造成数字化工厂。同时完善、优化现有流程，实现制度化、标准化、流程化、信息化的管理模式，建立起完善的管理体系。

2、建立健全人才培养机制。公司发展需要人才支撑，对外招聘人才的同时建立健全人才培养机制。一方面要建立分享机制，另一方面是要积极推进人员轮岗，通过内部的轮岗来提升管理团队的人员综合能力，注重基础管理和人才梯队建设，培养复合型人才。

3、拓展营销网络，快速响应市场。公司一方面继续深耕美国市场，挖掘美国市场现有客户的潜在需求，拓展新的优质客户。另一方面，要拓宽国际市场空间，努力实现公司以局部外贸为主向以全球贸易为主的经营转型，不断提升公司和神驰品牌在国际上的形象与地位。同时，公司要不断挖掘国内市场潜力，优化市场结构。另外，进一步改革公司销售体系，强化管理，解决好“两轻两重”问题（即“重老产品轻新产品，重销售轻管理”），充分调动销售人员积极性，进一步提高市场占有率。

4、有效利用资源，培育新兴产业。在 2019 年调整结构取得成效的基础上，公司一方面要继续将常规发电机组继续做强做大，另一方面要加强科研投入力度，重点开发新产品，特别是加大力度发展大柴、焊接工作站、

空压机、园林机械、UPS 的产业布局，形成常规发电机组、清洗机、大柴、焊接工作站、空压机、园林机械、UPS 七大产业架构，发挥和提高新产品经济效益，并形成经济规模。

5、进一步强化公司治理水平。2020 年，公司将继续提升董事、监事及高级管理人员的履职能力，强化履职的规范性和有效性，完善和提升董事会、监事会和股东大会规范运作和科学决策程序，加强董事会建设，注重股东权益保护，持续提升信息披露质量。

2019 年，公司成功在上海证券交易所主板上市，募集资金净额 5.77 亿元。公司成功迈入资本市场意味着更大更广的平台，为公司发展注入了新的活力。2020 年，公司将继续深耕主业，依托在小型电机、通用动力和终端类产品三大板块的核心技术，拓展空压机、逆变焊机、园林机械等新兴产业，充分利用全球化营销网络优势，立志成为“全球发电机专家”，打造“Senci”国际化品牌。