

四川浩物机电股份有限公司

二〇一九年度董事会工作报告

2019 年度，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、二〇一九年度董事会主要工作回顾

2019 年，我国汽车行业由于受中美经贸摩擦、环保标准切换以及新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。面对严峻复杂的外部环境以及产业链成本的不断上升，公司董事会、管理层及全体员工精益求精，公司在夯实汽车曲轴的研发、制造、销售的基础上，新增汽车经销及后市场服务业务，完善了产业布局，延伸业务链，降低了公司单一业务的经营风险，提升公司盈利能力和可持续发展能力。

2019 年，公司曲轴销量完成 154.65 万件，新车销售完成 24,950 辆；实现营业收入 444,447.96 万元，较上年同期（重组后）下降 5.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,949.72 万元，较上年同期（重组后）增长 6.02%；公司资产总额 307,299.60 万元，较上年同期（重组后）下降 9.70%。

（一）夯实汽车曲轴业务，稳步推进产品质量提升。

2019 年，公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）积极开辟新市场，赢得市场增量。金鸿曲轴在稳固与国内主机厂合作的同时，加深与外资企业及合资企业的合作配套，不断开辟新的市场，市场份额同比去年提升 3% 以上，保证了在自主汽车品牌销量大幅下滑的情况下，依旧圆满完成年度销量目标。金鸿曲轴注重产品质量，落实质量体系

建设，制定并推行了“19年ASES项目活动推展计划”，构建了品质成熟度评价体系，将品质管理体系迈上新台阶，获得ASES认证通过。进一步优化生产工艺，稳步推进技术改造，加大了生产线的技改力度，为金鸿曲轴拓展外资、合资市场夯实了基础。

2019年，金鸿曲轴先后获得中华全国总工会颁发的“全国五一劳动奖状”，四川省科技厅、四川省财政厅认定其为“高新技术企业”、“四川造引领品牌建设先进企业”，获得四川省总工会颁发的“省十佳模范职工之家”，获得安徽江淮汽车集团股份有限公司颁发的“质量贡献奖”，获得广汽三菱颁发的“优质服务奖”，获得内江市经济技术开发区颁发的“2019年经济工作创新奖”、“经济工作飞跃奖”、“2019年国际市场拓展奖”、“2019年度税收贡献奖”等。

（二）完成重大资产重组事项，提升公司核心竞争力。

公司始终围绕既定的资本运作规划及发展战略，积极寻找并购标的，通过并购重组方式不断扩充公司主营业务。通过发行股份及支付现金方式购买天津市浩物机电汽车贸易有限公司及天津市浩诚汽车贸易有限公司持有的内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金。2019年2月3日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准四川浩物机电股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，并于2019年7月3日完成内江鹏翔100%股权的过户工作。完成向申万宏源产业投资管理有限责任公司非公开发行59,547,738股股份，募集2.37亿元用于支付本次重大资产重组的现金对价。通过在原有汽车曲轴的研发、制造与销售业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务，公司主营业务得到有效的扩充，进一步提升了公司的核心竞争力。

内江鹏翔下属的保险代理公司，积极开拓互联网平台，实现线上保险

产品销售，并不断完善在互联网线上保险产品面向于大众的代理服务项目对接，建立了互联网自营保险营销发布平台（微信端）；拍卖公司及评估公司为多家行政事业单位提供车辆评估服务、股权、资产的转让及受让代理服务，并为天津东丽区国资委、天津一汽夏利等客户提供车改拍卖服务，通过举办机动车专场拍卖会、手机客户端小程序拍卖会，累计拍卖成交率95.7%。2019年10月，拍卖公司协同中古车网，集中优势资源共同开发的4S店二手车置换竞价交易系统“中古好车”微信小程序正式上线，通过导入新的竞拍方式，透明二手车管理流程，强化监督管理机制，极大地促进了上拍台次和单车毛利；基于天津汽车限购政策特点，内江鹏翔下属汽车4S店积极与金融公司、租赁公司合作，从主机厂批量采购车辆，既为客户提供免息分期的租赁产品，又为客户解决了购车上牌问题。

（三）组建产业基金，积极布局新业务。

2019年，公司作为有限合伙人出资12,000万元人民币与普通合伙人天津滨海新区财富股权投资基金管理有限公司发起设立内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙），并投资设立两支子基金——内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩祥基金”）和内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩瑞基金”）。其中，浩瑞基金通过与一汽出行科技有限公司等合作，共同开发天津市汽车出行市场，以专车业务为起点，采用“专业车辆，专业司机”的B2X运营模式，为客户提供优质出行服务；浩祥基金与中铝融资租赁有限公司等合作，共同开发商用车的轻量化市场，以天津港、青岛港等港区为中心，以油脂加工厂的大豆、豆粕、粮油运输为主要标的物，以物流企业为目标客户，为其提供轻量化物流运输装备和货运经纪服务。

（四）强化内部控制实施，防范公司风险。

按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》，2019年公司内控管理取得了较好的成效。

1、规范关联交易行为，保护公司利益。公司遵循诚信、公允原则，对关联交易事项履行了必要的决策及信息披露义务。董事会及股东大会在审议关联交易事项时，关联董事或关联股东均回避表决；关联交易事项均经独立董事事前认可，并客观公正地发表了独立意见。2019年公司没有发生关联人损害公司利益的情形。

2、完善信息披露管理，增强透明度。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》和公司信息披露管理制度等有关规定，公司规范完成了77份公告及4期定期报告的编制、报送及信息披露，确保了所有公告的信息内容真实、准确、及时、完整，公告格式、报送时点以及披露流程合法合规。规范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，增强了透明度。

4、加强内控建设，确保公司内部管理有效运行。公司建立并健全了经营考核体系和风险管控体系，且制订了重大事项内部报告制度，确保了公司内部管控体系的有效运行。同时，公司审计委员会依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，对公司内部控制运行情况进行检查和监督，并将检查中发现的内控缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况形成内部审计报告，向董事会和监事会通报。公司聘请大华会计师事务所为公司内部控制审计机构，每年度进行核查并客观公正地发表意见。公司内部控制体系运转正常，合理控制了各种潜在的重大风险。

（五）深入开展公司治理工作，促进公司规范发展。

2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治

理结构，提高公司规范运作水平，健全内部控制体系，加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所所有关上市公司治理的相关规范性文件。

1、股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规章制度的规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序。2019年，公司召开5次股东大会，均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司能够平等对待全体股东，确保了股东特别是中小股东的合法权益。上述五次股东大会均由董事会召集召开，并有见证律师进行现场见证。

2、董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。2019年，公司共召开13次董事会会议，董事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。公司全体董事认真负责地出席董事会、股东大会会议；积极参加专业培训，学习法律法规，以勤勉尽责地态度履行董事职责。

3、监事与监事会。公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事3名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。2019年，公司共召开7次监事会会议，监事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。公司全体监事本着对股东负责的态度，认真履行职责，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

4、强化投资者关系管理及内幕信息管理。公司进一步强化了投资者关系管理工作，以专线电话、投资者关系互动平台、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通；妥善安排机构投资者、分析师等特定对象到

公司现场参观、座谈、调研等，并切实做好未公开信息的保密工作。同时。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在定期报告编制期间、重大事项发生期间等，及时做好内幕信息知情人登记和报备工作，确保了相关事项报送深圳证券交易所审核的同时提交登记备案。公司董事、监事和全体高管人员认真执行内幕信息知情人登记管理的有关规定，并注重信息传递保密性，全年没有发生信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票等事项。

（六）独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。

2019年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项并发表独立意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

（七）董事会专门委员会充分发挥作用，加强决策的科学性。

2019年，为提高董事会的决策效率和水平，公司董事会各专门委员会根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，履行了相应的职责。其中，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，2019年，审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委员会会议2次，审议了公司二〇一八年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、内部控制评价报告等，并提议续聘二〇一九年度会计审计机构及

内控审计机构，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通；2019年，薪酬与考核委员会共召开薪酬与考核委员会会议1次，对公司高管人员进行了年度考核，并对提取高管人员专项奖励金事宜进行审议。董事会专门委员会在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司规范运作。

二、二〇二〇年的工作思路与展望

2020年，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，打乱了汽车行业的正常运行节奏，零部件行业下行压力前所未有。面对严峻的市场形势，公司将继续在有效防控疫情的基础上，积极解决各种困难，加快恢复生产，努力克服各种不利影响，开拓市场、深化管理，严控风险，高质量完成今年目标任务。2020年，公司预计实现营业收入33.70亿元，其中：曲轴业务收入4.77亿元，汽车经销及后市场服务业务收入28.93亿元。为此，公司将采取以下措施：

1、积极响应国家安排，做好疫情防控工作。面对当前疫情防控的严峻形势，公司将全面贯彻中央“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，始终紧绷疫情防控这根弦，把全体员工的生命安全和身体健康放在第一位，做好口罩、消毒液等防疫物资的储备及管理，加强对员工的培训及引导，制定疫情防控的应急处理预案。

2、持续推进技术改造，促进品质和效率提升。公司全资子公司金鸿曲轴将积极拓展外资及合资品牌市场，进一步提升合作企业的配套质量，提升公司品牌形象。持续推进技改工作，狠抓质量，提升企业综合实力及竞争力，为布局中高端曲轴市场夯实基础。

3、狠抓内功，着力防范风险，积极争取优惠政策。由于新型冠状病毒肺炎疫情的影响，天津目前仍维持一级应急响应级别，对公司汽车销售及

售后服务业务的正常开展具有一定的制约性，预计 2020 年上半年该部分业务受影响较大。面对严峻的形势，一方面，公司将着力防范化解风险，提升管理水平。提高整车、备件库存周转速度，优化库存结构，防范经营风险；加强资金统筹规划，严格现金流量管理，防范流动性风险；创新营销，开展新型媒体线上服务，提升专营店的集客能力。另一方面，公司将积极利用产业政策，推动二手车业务的发展。公司将充分利用二手车经销企业减按销售额 0.5%征收增值税的政策，加大二手车自营业务力度，有效增加上拍台数，实现更大创效；与本区域有实力的经销集团合作，通过车辆资源的扩大，提升自身的品牌影响力，吸引更多的商户加入；加强宣传力度，提升“中古好车”影响力，建立精品车源的拍卖专场。此外，公司将发挥自身品牌优势，积极与主机厂沟通，争取库存补贴、品牌市占率额外奖励、调整销售任务等优惠政策，实现返利的最大化。

4、产业基金做好项目投后管理，助力公司产业升级。一汽出行项目将按照投资目标进一步推进，以天津地区为基础辐射京津冀打造高端出行服务品牌；浩祥基金在做好智能轻量化物流及材料应用项目投后管理的同时，将联合产业资本、融合各方优质资源，继续围绕汽车产业链条进行投资与布局，重点储备二手车项目及新车跨境项目等。

5、继续规范信息披露工作，增强公司透明度。充分发挥独立董事、监事会和董事会各专门委员会在董事会规范运作和决策中的作用，进一步完善公司治理，规范“三会”决策行为；努力完善信息披露工作，做到披露内容真实、准确、及时、完整，增强公司透明度。

6、加强诚信建设，杜绝内幕交易。进一步强化高管人员持续培训工作，努力增强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序；严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，增强对内幕信息的敏感性，防范内幕交易风险。

7、强化市值管理，做好投资者关系管理工作。建立完善激励约束机制，

提高市值管理能力；进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动；切实维护“三公”原则，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

2020年，面对汽车行业的下行压力以及新型冠状病毒肺炎疫情给经济、社会带来的冲击，公司董事会将大力推动业务优化整合，加速内部资源利用的协同与共享，不断提升公司竞争力，坚持以提高质量、核心竞争力和效益为中心，以市场需求为导向，以持续推进技术改造为保障，深入开展对标管理和质量提升行动，增强综合竞争力，为实现公司高质量发展不懈努力！

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日