

深圳欣锐科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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 2018 年度工作情况报告如下：

一、2018 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 717,061,633.99 元，较上年同期增长 46.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 82,457,304.84 元，较上年同期下降 9.88%；公司基本每股收益为 0.8 元，较上年同期下降 25.23%。

报告期内公司营业收入增长较快的主要原因：根据中国汽车工业协会统计数据，2018 年 1-12 月，2018 年新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。报告期内，公司稳步推进经营计划，积极发挥产品技术优势及市场优势，整合业务资源，拓展销售业务，调整产品销售结构，产品销量达到 28.88 万台（套），销量较上年同期增长 41.64%；公司产品新能源汽车车辆配套率达到 21.14%，配套率保持稳定。

归属于母公司的净利润下降的原因：报告期内，受新能源汽车补贴金额退坡及整车厂向供应商转移降价压力影响，公司产品销售价格有所下降；受中美贸易摩擦的影响，公司部分进口原材料的价格有所上涨；公司计提各项资产减值损失合计 2,360.81 万元，较去年同期资产减值增加 1,540.95 万元；受上述因素影响，公司净利润较上年同期有所下降。

2018 年度主要财务数据和指标：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度
营业收入	71,706.16	49,066.51	46.14%
营业利润	8,621.06	9,243.48	-6.73%
利润总额	8,809.43	10,021.81	-12.10%
净利润	8,245.73	9,149.68	-9.88%
其中：归属于母公司所有者的净利润	8,245.73	9,149.68	-9.88%
扣除非经常性损益	5,680.39	7,715.73	-26.38%

后归属于母公司股东净利润			
--------------	--	--	--

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	同比变动
资产合计	174,351.65	112,238.86	55.34%
负债合计	66,385.37	42,231.71	57.19%
股东权益合计	107,966.28	70,007.15	54.22%
其中：归属于母公司所有者权益合计	107,966.28	70,007.15	54.22%

二、2018 年度公司重点经营情况

2018 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、推进 IPO 工作，并顺利上市

2018 年 5 月 23 日，公司正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司的成功上市标志着公司的发展踏上了一个新的平台，公司将在继续脚踏实地干实事的基础上，运用好资本市场这个平台，促进公司的发展，实现公司、员工、股东、社会的共赢。同时，公司也将严格按照中国证监会、深圳证券交易所等机构的监管要求，履行好信息披露义务，保证广大投资者的利益。

2、深化市场合作，加快市场拓展

报告期内，公司继续保持与北汽新能源、江淮汽车、长安汽车、吉利汽车、腾势和国能等知名企业的合作，并积极开拓更多优秀的整车厂和集成商客户，公司未来开拓市场的规划是先立足国内客户，再拓展合资品牌，稳定合资品牌后进入国外市场。

现有的合作客户方面：继续与北汽新能源、吉利汽车、江淮汽车、长安汽车、腾势和国能保持良好稳定的合作关系；

新客户拓展方面：报告期内，公司产品已实现批量供应威马汽车、长城汽车和小鹏汽车等整车厂，未来公司将进一步加深与上述客户的合作。同时公司持续积极拓展市场，已经与多家国内外知名乘用车企业接洽，进行技术对接和样机测试。

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，2018 年公司车载电源配套新能源汽车的配套率为 21.14%。

	2016 年	2017 年	2018 年
新能源汽车销量（万辆）	50.7	77.7	125.6
公司车载电源产品销量（万台）	19.52	20.39	28.88
公司车载电源配套车辆数（万辆）	14.1	17.63	26.55
公司新能源汽车车辆配套率（%）	27.82	22.69	21.14
比亚迪新能源汽车销量（万辆）	11.4	12.6	24.78
公司新能源汽车车辆配套率（不含比亚迪销量）（%）	35.92	27.08	26.33

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。比亚迪新能源汽车销量数据来自第一电动网。

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。

3、对研发创新中心进行升级改造，提升公司整体研发水平

报告期内，公司持续进行研发投入。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，公司继续加强技术创新和产品迭代，丰富车载电源在各类新能源汽车及地面充电上的应用，保持在新能源汽车车载电源技术领域的领先优势。在新产品开发方面，公司目前正跟随燃料电池车整车厂的步伐，有序稳步地推进燃

料电池车专用的产品(DC/DC 变换器)的研发、试产等各项工作。在现有产品技术迭代方面,公司产品开发方向为小型化、轻量化、集成化,目前公司推行“4-2-4”内核平台化战略,即规划四个车载充电机功率等级:3.3KW/6.6KW/11KW/22KW;每个功率等级下规划两个大类:单向/双向;每个大类下规划四个内核平台:高端 OBC 平台/经济型 OBC 平台/高端 D+C 平台/经济型 D+C 平台。

4、充分提高募集资金的利用效率,加快推进募投项目建设

2018 年公司 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”及“补充与主营业务相关营运资金”三个项目。其中“补充与主营业务相关营运资金”项目已经完成。“新能源汽车车载电源产业化项目”目前基建已基本完成,正在采购、安装、调试设备和生产线,争取在 2019 年内实现竣工验收。“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”目前正按计划稳步推进中。

5、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以自有资金参与竞拍上海嘉定工业区的 1701 号地块(2019 年 1 月已成功竞拍获得该土地使用权),未来将在该地块建立研发分中心和营销分中心,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,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。

6、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、2018 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 12 次董事会会议，其中现场会议 12 次。

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2018 年 1 月 25 日	第一届董事会第十二次会议	1. 审议通过《关于报出公司 2017 年度财务报表的议案》 2. 审议通过《关于公司本次发行上市募集资金投资项目拟投入募集资金数额调整的议案》
2	2018 年 2 月 2 日	第一届董事会第十三次会议	1. 审议通过《关于报出公司 2015 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日财务报表的议案》
3	2018 年 2 月 11 日	第一届董事会第十四次会议	1. 审议通过《关于公司 2018 年度购买银行理财产品的议案》 2. 审议通过《关于预计公司 2018 年度银行授信额度暨关联担保的议案》 3. 审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
4	2018 年 4 月 16 日	第一届董事会第十五次会议	1. 审议通过《关于报出公司 2017 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日财务报表的议案》
5	2018 年 5 月 3 日	第一届董事会第十六次会议	1. 审议通过《关于公司本次发行上市募集资金投资项目拟投入募集资金数额调整的议案》 2. 审议《关于开设募集资金专项账户的议案》
6	2018 年 6 月 4 日	第一届董事会第十七次会议	1. 审议通过《2017 年度董事会工作报告》 2. 审议通过《2017 年度总经理工作报告》 3. 审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

			4. 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》 7. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8. 审议通过《关于募投项目总投资额、实施内容调整的议案》 9. 审议通过《关于部分募投项目实施地变更的议案》 10. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 11. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 12. 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
7	2018 年 6 月 15 日	第一届董事会第十八次会议	1. 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 2. 审议通过《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》 3. 审议通过《关于注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司的议案》
8	2018 年 8 月 14 日	第一届董事会第十九次会议	1. 审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 审议通过《关于公司募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》 3. 审议通过《关于制定〈重大信息内部报

			告制度>的议案》 4. 审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》 5. 审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》 6. 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
9	2018 年 8 月 29 日	第一届董事会第二十次会议	1. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2.1 提名吴壬华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 2.2 提名李英先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 2.3 提名毛丽萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人； 2.4 提名任俊照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 3. 审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》； 3.1 提名温旭辉女士为公司第二届董事会独立董事候选人； 3.2 提名吴青女士为公司第二届董事会独立董事候选人； 3.3 提名武丽波女士为公司第二届董事会独立董事候选人； 4. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

			5. 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；
10	2018 年 9 月 14 日	第二届董事会第一次会议	1. 审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知的议案》； 2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 3. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》； 4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
11	2018 年 10 月 26 日	第二届董事会第二次会议	1. 审议通过《关于〈2018 年第三季度报告〉的议案》； 2. 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》； 3. 审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。
12	2018 年 12 月 25 日	第二届董事会第三次会议	1. 审议通过《全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

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、2019 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 2018 年的主要工作规划：

2019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、扩张产能满足市场需求

随着公司产品在可靠性、稳定性、定制化速度等方面的优势日益得到市场认同，快速增长的产品种类及市场需求对生产能力提出了更高的要求，本公司自有产能不足对公司发展的制约日益明显。本次募集资金投入“新能源汽车车载电源产业化项目”，将大幅度提升车载DC/DC变换器、车载充电机及车载集成产品的产能，为公司保持并进一步扩大市场占有率提供强有力的支持。

2、IPO募投项目的投产运营

2019年，公司将继续推进IPO募投项目的实施，加快设备采购、安装和调试工作。公司计划于年内竣工投产。

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

2019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

2019 年 4 月 24 日