

深南电路股份有限公司

董事会工作报告

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	5,686,939,441.08	4,598,502,246.63	23.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	448,082,267.22	274,164,178.03	63.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	381,526,217.32	235,089,019.33	62.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	896,004,788.39	802,239,077.51	11.69%
基本每股收益（元/股）	2.13	1.31	62.60%
稀释每股收益（元/股）	2.13	1.31	62.60%
加权平均净资产收益率	25.61%	18.48%	7.13%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	7,443,389,852.03	5,140,000,734.80	44.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,167,779,894.93	1,578,307,553.25	100.71%

报告期内，公司实现营业总收入 56.87 亿元，同比增长 23.67%；归属于上市公司股东的净利润 4.48 亿元，同比增长 63.44%

二、2017 年度经营管理回顾

2017 年，公司坚持落实“3-In-One”战略，紧紧围绕公司的年度经营目标，攻坚克难，取得了快速的突破与发展。报告期内，公司实现营业总收入 56.87 亿元，同比增长 24%；归属于上市公司股东的净利润 4.48 亿元，同比增长 63%；印制电路板、封装基板、电子装联三项业务实现快速增长；公司海外客户开发取得突破拉动海外销售收入取得大幅增长，实现销售收入 20.77 亿元，增幅 36.72%。2017 年公司获评中国电子信息百强企业、广东省制造业 500 强，据 2017 年 Prismark 报告指出，深南电路位列全球 PCB 企业第 21 名，是前三十大厂商中唯一的中国内资企业。2017 年，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，正式登陆资本市场。

(一)深化“多地域、多工厂”布局，通信、工控医疗行业需求强劲，印制电路板业务实现快速增长

公司印制电路板业务实现销售收入 38.94 亿元，同比增长 17.22%，占主营业务收入的 71.44%，印制电路板业务仍是公司利润的主要来源，增长主要来自通信、工控医疗领域需求拉动。报告期内，业务产出持续攀升，交付、质量表现优异，获得了众多战略重点客户的高度认可，如连续五年蝉联华为“金牌核心供应商”、获诺基亚上海贝尔 2017 年质量大奖“Quality Excellence Award”、中兴“2017 年度全球最佳合作伙伴”、罗克韦尔柯林斯“全球最佳合作伙伴”大奖等。同时，公司积极开发下一代 5G 无线通信基站用 PCB 产品，为下一代通信网络及设备提供高速、大容量的解决方案；汽车电子领域开拓取得进展，市场订单值突破亿元。深圳各工厂持续进行产品结构调整与优化，工厂专业化能力迈上新台阶；无锡工厂产出迅速提升，实现稳定贡献；南通智能制造专业化工厂建设进度达成预期，预计 2018 年可连线投产。

(二)封装基板业务硅麦产品销售创新高，无锡工厂建设启动，发力存储领域

封装基板业务实现销售收入 7.54 亿元，同比增长 60.38%，占主营业务收入的 13.84%，业务增长由于自声学类微机电系统封装基板产品（MEMS-MIC，即硅麦克风）需求增长拉动。面对 MEMS-MIC 封装基板产品升级、技术难度大幅提升，公司继续在该类产品的技术和产量保持领先优势。报告期内，获得战略重点客户如歌尔声学 2017 年“最具竞争力奖”、Hana Micron“最佳供应商”等重

要奖项。无锡基板工厂建设已经启动，主要定位于高速通信及消费类存储领域，目前项目按计划推进。

(三)电子装联业务运营能力持续强化，医疗客户开发取得重点突破

电子装联业务实现销售收入 7.29 亿元，同比增长 28.45%，占主营业务收入的 13.38%，业务增长主要来自 GE 医疗及以色列地区主要客户的订单增长拉动。报告期内，电子装联业务持续开展精益改善及 TPM（全面生产保养），运营能力有所提升。业务目前已具备加工各类高精度、高复杂性电子装联产品的工艺技术能力，其中 4G 射频组装产品目前已成为电子装联主力产品，在业界率先实现了烧结技术的成熟应用。

(四)持续加强研发投入占据行业前沿高地，产学研创新结果卓著

报告期内，公司研发投入 2.9 亿元，同比增长 27%，占营业收入比例超过 5%，主要投向面向下一代通信印制电路埋入器件、高速、高频、超大容量等重点领域，通信用芯片封装基板产品等。

报告期内，公司获得大量省级以上科技成果鉴定、奖项，整体技术、研发实力得到多方认可。作为国家重大科技专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（以下简称“02 专项”）中基板项目的主承担单位，公司顺利完成“三维高密度基板及高性能 CPU 封装技术研发与产业化”项目课题任务并高分通过专家组验收。公司已获授权专利 268 项，其中发明专利 244 项，专利授权数量位居行业前列。公司自主研发的“通信大容量高速率核心背板”获中国电子信息行业优秀创新成果奖（盘古奖）、创新技术奖，功放类金属基印制电路板获工业和信息化部认定单项冠军产品。另外，公司建立了企业科协、并获批准建立了博士后创新实践基地，引进高端人才。

(五)完成首次公开发行股票，为业务发展增添新动能

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可[2017]2102 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股），经深圳证券交易所同意公司于 2017 年 12 月 13 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。本次公开发行 7000 万股，每股发行价格为人民币 19.30 元，募集资金总额人民币 13.51 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币 12.68 亿元。

公司发行上市后，将增强公司资本实力，有助于改善公司财务结构，扩大行业影响力，吸引更多人才，为业务发展注入新动能。

(六)积极推进管理创新变革，提升组织活力、效率

人才是企业长远发展的根本动力，公司倡导建设奋斗者的心芯家园。2017年，公司持续推动公司激励机制变革，提升员工积极性，为公司取得良好业绩提供了保障。

报告期内，公司继续推进流程与 IT 化建设、智能制造等重要项目，大幅提升了公司信息化水平、运营效率。因在信息化、智能化方面理念先进及大力投入，公司入选工业和信息化部 2017 年两化融合管理体系贯标试点企业。

三、公司董事会日常工作情况

(一)董事会运行情况

报告期公司第一届董事会共召开 6 次会议，董事会战略委员会召开了 2 次会议，董事会审计委员会召开了 6 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，董事会提名委员会召开了 1 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

(二)董事会专业委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会审议提名付德斌为公司第一届董事会董事候选人；薪酬与考核委员会审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与制订情况；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划制订、固定资产投资的审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支

持。

(三)独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2017 年度独立董事述职报告。

(四)信息披露情况

公司于 2017 年 12 月 13 日上市以来，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至 2017 年 12 月 31 日合计发布临时公告 11 份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、2018 年公司董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2018 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日