

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2017年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权，依法规范运作。报告期内，董事会共召开9次会议，其中：现场方式召开5次，通讯方式召开4次，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专业委员会共召开了9次会议，其中审计委员会召开了6次会议，战略委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议。各委员会职责分工明确，运作情况良好。

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及审计委员会工作规程的规定，本着勤勉尽责的原则，2017年度认真履行了以下工作职责：

（1）日常工作：

审计委员会尽职尽责履行职能，多次召开会议，审议相关事项并发表专业意见。主要在做了以下几个方面的工作：

- ①、审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；
- ②、监督公司的内部审计制度及其实施；
- ③、审核公司财务信息及其披露；
- ④、评价外部审计机构工作；
- ⑤、监督公司重要事项执行情况。

（2）2017年年报相关工作

2017年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据《深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的具体要求，做了以下工

作：

①、公司审计委员会预先审阅了公司编制的财务会计报表，形成了初审意见——同意将报表交由会计师事务所审计。

②、公司审计委员会书面审阅了公司编制的2017年度审计工作计划及相关资料，与年审会计师事务所协商确定公司2017年度财务审计工作的时间安排；

③、年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告。

④、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2017年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

⑤、公司年审会计师事务所完成并出具了标准无保留意见的公司2017年度审计报告，审计委员会再次审阅了该审计报告，并召开了会议，对年审会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，一致同意将其审计的公司2017年年度财务会计报表提交公司董事会审议，并提请董事会2018年继续聘任大华会计师事务所为公司的财务审计机构。

2、董事会下设的战略委员会的履职情况

报告期内，为解决惠州新源发展过程中的资金需求，增强其履约能力和融资能力，满足其经营发展需要，提高公司竞争实力，公司董事会战略委员审议通过了《关于惠州新源增资暨关联交易的议案》。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，为更加科学、合理地评价企业管理团队的经营成果，建立与公司发展目标相适应的绩效考核体系，公司董事会薪酬与考核委员会审议修订了公司的《绩效考核制度》。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，维护了全体股东的利益。

二、2017年经营工作回顾

2017年度，在董事会的领导下，公司坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针，积极开拓市场，推进技术创新升级，强化基础管理，报告期内公司业务持续稳定增长，客户结构进一步优化，各项工作持续推进，公司总体运营平稳，保持了良好的发展态势。

截至2017年12月31日，公司合并营业收入为124.86亿元，同比增长43.12%。主要产品年实际销售及计划达成情况如下：电源管理产品实现销售收入36.15亿元，完成年度计划的100.11%；二次组合电池实现销售收入107.44亿元，完成年度计划122.34%（相关数据包含向内部公司销售额）。

经大华事务所审计，2017年度本公司总资产为76.19亿元，合并后实现利润总额4.99亿元，同比增长13.20%；实现净利润3.64亿元，同比增长4.03%；其中归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长17.72%。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、市场拓展

报告期内，在传统的小型锂电池业务领域，公司巩固了国际核心客户智能手机电池的主力供应商地位，提升了国内智能手机电池客户的供应份额，主要客户覆盖全球排名前五的智能手机厂商，市场占有率排名前列；在中型锂电池业务领域，公司着力开拓笔记本电脑电池业务，核心客户项目数量进一步增加，电动工具类业务继续深耕传统的割草机等应用市场，并着力开拓锂电吸尘器市场，同时在现有电动工具客户群体内拓展无刷控制产品，2017年中型锂电池业务实现营业收入14.28亿元，同比增长111.95%；在大型动力电池业务领域，成功导入ISO26262等国际车规体系，积极开拓市场，努力形成规模销售，2017年实现营业收入0.76亿元，同比增长183.43%，但由于成立时间短、市场竞争加剧等因素影响，动力电池业务整体未达预期，有待进一步改善提升。

2、技术创新

报告期内，公司继续加大研发投入，完善技术创新平台，2017年研发投入达34,804.71万元，同比增长73.19%；截止2017年末，公司控股企业累计拥有发明专利43项、实用新型专利313项、外观设计专利15项和软件著作权48项；其中报告期内申请发明专利79项、实用新型专利140项、外观设计专利9项和软件著作权5项；授权发明专利22项、实用新型专利118项、外观设计专利10项和软件著作权8项。公司重点加大了对中、大型电源管理系统及封装业务的研发投入，进一步完善技术平台体系搭建，关注技术成果的可重复使用，不断开发具有核心竞争力的解决方案和产品，增强公司的市场竞争力。公司加强了对技术人才的引进和培训，动力电池业务成立北京研发中心，与北理工等高校开展技术合作，吸纳高校优秀技术人才。

3、精益制造

报告期内，公司持续推进生产自动化改造与精益管理，为提高生产效率，结合国内智能手机电池封装业务的拓展情况，公司提升了国内客户手机电池封装业务的自动化覆盖率，降低对人工的依赖，同时进一步强化了自动化生产线的自主开发设计，努力创建柔性化自动生产线，提高设备的通用性；大力推行5S、TPM等基础精益活动，完善5S管理制度，营造精益文化，提升员工素养，实施TPM

管理体系，提高设备稳定性和利用率，降低维护成本，优化管理流程，提升内部管理效率。

4、产能布局

为满足业务快速发展需求，近几年，公司各子公司持续推动厂房建设与产业布局优化，报告期内，惠州电池封装厂房、惠州蓝微综合办公楼、越南蓝越厂房建设等项目顺利建成投产，搬迁工作进展顺利，生产经营平稳过渡，大幅改善了公司生产用厂房以租赁为主的结构，生产业务布局得以进一步优化，满足了公司各项业务（尤其是电池封装业务）快速增长带来的产能需求，有利于公司业务的开拓和发展，为公司持续健康发展奠定良好基础。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

由于锂电池具有绿色环保、循环寿命长、能量密度高、工作电压高等方面的特性，自从20世纪90年代初正式开始商业化应用以来，其应用领域就不断拓宽，持续地创造市场需求。锂电池首先切入手机、平板、笔记本等消费类电子产品市场，到现在，锂电池已成为消费类电子产品、电动工具类产品、新能源汽车电池等产品的首选电池。

过去，锂电池市场需求增长主要来自于消费类电子产品，以智能手机为代表的消费类电子产品迅速崛起，推动了锂电池应用的高速发展和迅速普及。近两年，以消费电子产品为代表的传统锂电池市场进入成熟期，总体增长较为平稳。受产业政策持续推动和锂电池技术的不断进步，新能源汽车产业迅猛发展，带动了动力锂电池的持续爆发式增长，新能源汽车动力电池已成为锂电池产业增长的主导力量。而人工智能技术的成熟和应用，使智能割草机、智能吸尘器、机器人等为代表的电动工具和智能家居产品形态越来越受消费者欢迎，锂电池在该领域的应用具有良好的发展态势。

（二）公司发展战略

公司践行“经营革新、技术超越、专业制造、服务领先”的经营理念，坚持“勤勉诚信、开放共享、创新高效”的价值观，以成为全球领先的新能源及智能控制产业服务商为目标。2014年至2020年，公司立足于现有移动电源管理系统及电池组装产业，通过控股或参股拓展现有产业，进行产业延伸，并布局与现有产业相关联的新产业，包括大型移动电源的整体研发制造、自动化设备的设计与制造、锂电池材料等。

未来几年内，我们将持续进行研发创新，注重客户资源与供应商资源的开发，加强内部控制建设，提升精细化管理水平，打造企业系统性的核心竞争优势，做大本业；积极开展产业延伸工作，把握锂电池上下游及相关产业的发展动态，抓住市场机会迅速拓展新产业，优化产业布局。

（三）2018年的财务预算及经营计划

2018年，公司力争实现合并营业收入138亿元（已剔除内部公司间的交易）。公司将继续坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针，在传统的消费类电子产品业务领域，公司将紧紧围绕行业排名前列的核心客户，强化合作的广度和深度，稳定智能手机电池业务的市场份额，提升笔记本电脑电池业务的市场占比，并积极拓展智能穿戴等新兴市场电池产品业务；在电动工具和无刷控制业务领域，公司将深入挖掘吸尘器等智能家居类产品的市场潜力，努力提升现有核心客户的供应份额；在动力电池业务领域，公司将进一步聚焦，业务拓展以动力电池电源管理系统业务为主，以封装业务为辅，力争乘用车项目的定点及海外战略客户的业务量产。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2018年3月27日