

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2017 年董事会工作报告

2017 年，长盈精密技术股份有限公司（以下简称：“长盈精密”或“公司”）根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2017 年主要工作分述如下：

一、2017 年度董事会总体工作情况

2017 年全年，公司董事会共召开了 13 次董事会，审议通过了 62 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
1	第三届董事会第三十七次会议	2017.02.14	关于公司与三环集团签署共同投资框架协议的议案 关于修订《公司章程》的议案	全体董事	通讯方式	全票通过
2	第三届董事会第三十八次会议	2017.03.23	关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 关于《2017 年度总经理工作报告》的议案 关于《2017 年度经审计财务报告》的议案 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 关于《2017 年度利润分配预案》的议案 关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案 关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案 关于公司为子公司提供担保的议案 关于使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案 关于公司开展远期结售汇业务的议案 关于调整独立董事津贴并修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议	全体董事	现场方式	全票通过 关联董事宋晏、杨

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			案			高宇、孔祥云对本议案回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3	第三届董事会第三十九次会议	2017.04.07	关于《深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	全体董事	现场结合通讯方式	关联董事陈苗圃、朱守力对本议案回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
			关于制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案			关联董事沈岗对本议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
			关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案			全票通过
			关于公司与安川共同对外投资设立合资公司的议案			
			关于召开二〇一六年度股东大会的议案			
4	第三届董事会第四十次会议	2017.04.14	关于公司与三环集团共同对外投资的议案	全体董事	通讯方式	全票通过
			关于公司以控股子公司股权质押进行贷款的议案			
5	第三届董事会第四十一次会议	2017.04.20	关于公司《2017年第一季度报告全文》的议案	全体董事	现场结合通讯方式	全票通过
			关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案			
			关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的议案			
6	第四届董事会第一	2017.05.09	关于选举第四届董事会董事长的议案	全体	现场	全票通过
			关于选举第四届董事会各专门委员会委员			

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
	次会议		的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司高级管理人员的议案	董事	方式	
7	第四届董事会第二次会议	2017.06.13	关于调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格并注销部分已授予期权的议案 关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留授予期权第二个行权期可行权的议案 关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留授予期权第二个行权期选择自主行权模式的议案 关于全资子公司广东长盈向银行贷款提供资产抵押的议案 关于向银行申请追加综合授信额度的议案	全体董事	通讯方式	关联董事陈苗圃、朱守力对本议案回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全票通过
8	第四届董事会第三次会议	2017.07.17	关于拟调整公司与三环集团共同投资设立的合资公司出资时间的议案 关于聘任董事会秘书的议案	全体董事	通讯方式	全票通过
9	第四届董事会第四次会议	2017.08.24	《关于公司<2017 年半年度报告全文>及摘要的议案》 《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》 《关于公司调整远期结售汇业务额度的议案》 《关于变更会计政策的议案》 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案 关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	全体董事	现场结合通讯方式	全票通过

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案 关于召开2017年第二次临时股东大会的议案			
10	第四届董事会第五次会议	2017.09.12	关于召开2017年第三次临时股东大会的议案	全体董事	现场方式	全票通过
11	第四届董事会第六次会议	2017.09.22	1、关于终止与三环集团等共同对外投资的议案 2、关于全资子公司香港长盈向银行申请综合授信额度的议案 3、关于为全资子公司香港长盈向银行申请综合授信提供担保的议案 4、关于召开二〇一七年第四次临时股东大会的议案	全体董事	通讯方式	全票通过
12	第四届董事会第七次会议	2017.10.23	关于公司《2017年第三季度报告》的议案 关于公司及全资子公司与海鹏信及菲菱科思进行日常经营性关联交易的议案	全体董事	现场结合通讯方式	全票通过 关联董事陈奇星对本议案回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
13	第四届董事会第八次会议	2017.12.27	关于核销坏账的议案	全体董事	通讯方式	全票通过

二、董事会换届及出席会议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年完成董事会换届工作。

公司第三届董事会任期于2017年5月9日届满。经公司第三届董事会第四十一次会

议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定选举陈奇星先生、陈苗圃先生、朱守力先生、蔡明先生为公司第四届董事会非独立董事；选举杨高宇先生、宋晏女士、孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事，任期至公司第四届董事会届满。沈岗先生任期届满，不再担任公司非独立董事。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司决定选举杨高宇先生、孔祥云先生、陈苗圃先生为公司第四届董事会审计委员会委员；选举宋晏女士、孔祥云先生、朱守力先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第四届董事会届满。

2017 年，全体董事均出席了其任期内召开的董事会全部会议。具体情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈奇星	13	13	0	0
陈苗圃	13	13	0	0
朱守力	13	13	0	0
蔡明	8	8	0	0
杨高宇	13	13	0	0
宋晏	13	13	0	0
孔祥云	13	13	0	0
沈岗	5	5	0	0

三、管理层讨论与分析

（一）2017 年公司主要经营情况回顾

报告期内，公司智能终端零组件业务，销售稳步上升。在传统主营业务之外，公司进一步深化战略布局。新能源汽车零组件业务渐露峥嵘，动力电池结构件、充电设备等新能源汽车相关产品也已陆续完成品牌供应商认证，并有少量产品实现量产发货。在工业 4.0 方向上，智能工业设备业务进展迅猛。公司与全球机器人行业龙头日本安川合资设立了广东天机机器人有限公司，2017 年 10 月即推出全球速度最快的小型六轴工业机器人 TR8，并在当年实现对外销售。

报告期公司实现营业总收入 8,431,603,740.91 元，较去年同期增长 37.78%；归属于上市公司股东的净利润为 570,965,497.14 元，较去年同期下降 16.49%。报告期内，公司围绕 2017 年初制定的经营计划积极开展各项工作。

1、主营业务推进工作

IDC 数据显示，2017 年全球智能手机出货量共计 14.62 亿台，相比于 2016 年下滑约

0.5%。根据中国信息通信研究院发布的《2017年12月国内手机市场运行分析报告》，2017年国内智能手机市场出货量出现了约11.69%的下滑。在此情况下，报告期内公司积极拓展国际客户，仍然实现营业总收入8,431,603,740.91元，较去年同期增长37.78%。但因公司国内客户占业务比重较高，受国内客户出货量波动影响，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为570,965,497.14元，较去年同期下降16.49%。在确保销售规模稳定增长的前提下，面对行业波动，公司积极推进经营改革，改善经营质量。实行分厂考核制度，明确经营主体，充分授权，强化奖惩机制，提升子单位经营活力和团队积极性；积极推进“降本增效”活动，多维度检讨及推进改善措施。

2、新能源汽车零组件业务重点推进工作

报告期内公司控股苏州科伦特，加快新能源汽车领域布局。苏州科伦特为国际顶尖新能源汽车品牌的合格供应商，其研发及生产的高压大电流电源母排等产品代表着行业顶尖水平。此外，在动力电池结构件项目上，公司顺利通过CATL的供应商认证，并已实现小批量交货，与国内其它动力电池企业也展开了积极的业务合作。同时，积极布局和推进新能源汽车用高压大电流连接器、信号连接器等新的产品门类，进一步丰富了产业布局。

3、机器人及系统集成业务重点推进工作

公司与日本安川2017年4月份正式签署合资协议，同年10月份即推出全球速度最快的小型六轴工业机器人TR8。随着全球“机器换人”步伐加快，机器人行业成长前景十分广阔。未来，天机机器人公司将推出更丰富的产品线，满足不同市场的需求。天机智能的自动化系统集成业务也取得了较大进展，与多家公司展开了合作，积累了更为丰富的行业经验。

4、加强团队建设，完善薪酬激励体系

随着公司规模的不不断扩大，对公司整体的管理水平提出了更高的要求。公司通过外部引进和内部培养的方式，构建了一支稳定的管理、技术、运营、市场团队。在报告期内，公司实施了第二期员工持股计划，2017年10月27日，公司第二期员工持股计划已完成标的股票的购买，共计通过二级市场竞价方式买入公司股票21,373,201股，占公司总股本的2.35%，成交金额合计650,342,596.80元（不含交易费用）。公司首期股票期权激励计划也顺利推进，最后一次行权的各项条件及财务指标均已达成，于2017年7月10日开始自主行权。

（二）公司核心竞争力

1、强大的精密模具、精密夹治具加工能力

公司拥有大量顶尖国外进口加工设备，先进的加工工艺和制程管理系统，优秀的模具设计团队，模具年产能 5000 余套，年精密零件加工能力超 300 万件，精密模具加工周期及质量都处于同行业前茅。

2、产品的全制程综合能力突出

公司拥有冲压、锻压、压铸、CNC、金属表面处理、PVD、模内注塑和相关表面处理工艺，制程完备，可满足客户所有工艺需求，大幅缩短开发周期以及大幅提高质量控制水平。

3、出色的工程及技术创新能力

(1) 公司加强基础材料及基于基础材料的加工技术研究。除 6 系、7 系铝材外，不锈钢、钛合金等硬质金属研究也取得了显著的成果。公司目前已可实现多种材料的加工，且加工技术和水平处于行业领先地位。

(2) 公司自主开发的智能装备，可大幅提升金属外观件加工效率，提升良品率，已同国际知名客户进入项目开发，即将导入量产。

(3) 报告期内，公司及控股子公司共新增专利授权 263 项，其中发明专利 70 项。新增专利申请 682 项，其中发明专利申请 369 项。

4、智能制造能力进一步提升

2017 年公司自动化队伍进一步扩大，自动化团队超过 800 人。截至到 2017 年底，公司累计投入机器人 2,500 余个，自动化专机 2,000 余台，公司的智能制造能力处于行业一流水平，并入选国家发改委工业机器人集成项目和工信部智能制造新模式项目。

5、坚定不移的大客户战略

得益于公司的市场布局及大客户战略，伴随着 OPPO、VIVO、华为等客户市场份额的增长，2017 年公司在金属外观件等产品领域保持稳定的增长。同时，公司在国际业务上的布局取得了积极的效果，国际大客户的业务增长为公司未来的发展提供源源不断的动力。

四、公司未来发展的展望

1、巩固金属结构件市场地位，推动新工艺、新材料行业应用，提升企业盈利能力

在 5G 通信、无线充电发展趋势下，金属结构件逐步由一体化后壳转变为金属中框+非金属后盖。为顺应这一发展潮流，从 2016 年起公司投入大量精力研发不锈钢、铝合金金属中框制造工艺，2017 年下半年起，公司承接的新项目基本以金属中框为主，为 2018 年的金属中框产品的全面普及及稳定交付打下了坚实的工艺基础。同时，公司布局的陶瓷新材料，作为非金属后盖为数不多的可选材料，经过 2017 年一年的技术攻关，已实现

稳定量产，且加工制造水平达到了行业领先水平。

2、坚定不移的推进新能源汽车零部件和工业 4.0 业务战略布局

新能源汽车作为国家战略产业方向之一，近几年得到了迅猛的发展。根据工信部印发的《新能源汽车中长期发展规划》，计划到 2020 年新能源汽车产销量达到 200 万辆。中国汽车工业协会发布的数据显示，2017 年国内新能源汽车销量 77.7 万辆，同比增长 53.3%，市场占比达 2.7%。预测 2018 年电动汽车市场仍将实现 40%~50%的增速，全年新能源车销量或超 100 万辆。公司近几年在新能源汽车零组件产业上积极布局，产品涵盖 busbar 高压大电流电源母排、动力电池结构件、充电枪及配套设备、高压大电流连接器、信号连接器等诸多门类，经过扎实的技术研发及积极的市场开拓，相关产品有望在 2018 年形成销售规模。

中国制造 2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。其中明确的提出要重点发展“机器人及高端数控机床”。根据统计局数据，2017 年国内工业机器人累计生产超过 13 万套，累计增长 68.1%，约占全球产量的三分之一。IDC 预测，2018 年全球机器人技术支出将达到 940 亿美元，其中工业机器人解决方案将占机器人支出的最大份额(超过 70%)。据 IFR 预测，随着产业升级的需求，人力成本的上升，以及国家政策的扶持，2017 年~2022 年我国工业机器人未来的增速可达 30%以上，到 2022 年我国工业机器人年销售量超过 27 万台。公司与日本安川 2017 年 4 月份正式签署合资协议，成立合资企业。同年 10 月份即推出全球速度最快的小型六轴工业机器人 TR8。TR8 作为全球最具性价比的小型六轴工业机器人，可广泛应用于加工制造行业的打磨、抛光、组装、上下料等工序。天机机器人公司还将推出更丰富的产品线，满足不同市场的需求。除此外，公司自主研发的多种高端智能装备，性能优越，可有效提升加工效率和产品良率，得到国际知名客户的认可，进一步提升了公司的行业地位和精密制造能力。

3、推进精益生产，降本增效，提升企业盈利能力

集团范围内推进精益生产活动，推动企业内部管理变革。全面推行“降本增效”活动，从人员、良率、费用、采购、业务、工艺 6 个方面入手，细化经营目标，狠抓改善措施，降低运营成本，提升企业盈利能力。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日