

江苏大烨智能电气股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年度公司经营情况回顾及未来发展展望

(一) 2017 年度公司经营情况回顾

1、2017 年度公司整体运营情况

2017 年，是公司迎来重大变革的一年，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，正式进入资本市场，为公司的快速发展提供了强劲的推动力。成功登陆资本市场的大烨智能，有望在智能电网能源科技创新风口取得一系列关键性突破，为实现“十三五”期间我国配电网的智能化拓展掌握战略先机。这一年，在外部经济形势充满不确定性的背景下，公司在董事会领导下，以上市为发展契机，利用多年积累起来的技术优势、人才优势、成本优势和市场优势，实现了销售规模和经营业绩的稳定增长，进一步增强了公司的核心竞争力，提升了公司的品牌影响力。2017 年公司销售收入 33981.05 万元，较去年同期增长 8.12%；净利润 5147.64 万元（扣除非经营性损益），较去年同期增长 0.20%。

2、2016 年度指标完成情况

资产负债情况

- ①流动资产 63644.01 万元，比上年度增长 118.44%；
- ②资产总计 73622.30 万元，比上年度增长 90.35 %；
- ③流动负债 15599.72 万元，比上年度增长 17.97%；
- ④负债总计 16264.28 万元，比上年度增长 16.76 %；
- ⑤股东权益合计 57358.03 万元，比上年度增长 131.77 %。

利润情况

- ①营业收入 33981.05 万元，比上年度增长 8.12%；
- ②营业成本 23750.17 万元，比上年度增长 13.83%；
- ③销售费用 1578.90 万元，比上年度降低 1.86%；
- ④管理费用 2612.33 万元，比上年度增长 0.90%；
- ⑤财务费用-468.70 万元，比上年度减少 1805.32%；
- ⑥所得税费用 916.39 万元，比上年度增长 1.48%；
- ⑦归属于公司所有者的净利润 5491.50 万元，比上年度增长 0.96%。

现金流量情况

- ①经营活动产生的现金流量净额 802.84 万元，比上年度减少 3071.48 万元。
- ②投资活动产生的现金流量净额-27965.47 万元，比上年度减少 25843.82 万元。

③筹资活动产生的现金流量净额 27129.96 万元，比上年度增加 27129.96 万元。

（二）制定公司 2018 年的主要工作计划

登陆资本市场对于公司而言，既是机遇，也是挑战。通过借力资本市场，为大烨智能开辟了更为广阔的舞台，必将进一步提高公司的管理水平，提升行业影响力，全面提升综合竞争能力。未来，公司将以市场为导向，把握智能电网的技术发展方向，着力攻坚具有自主知识产权的智能配电网产品，丰富公司产品线，适时调整产品结构与市场结构，优化资产质量、经营质量和产品质量，以高质量、降成本、增效益为重点，以提升基础管理推动发展，增强公司核心竞争力，有效提高公司可持续发展能力和经营效益。

结合公司优势与行业发展趋势，公司制定了明确的发展规划：

1. 把握行业趋势，做好产品研发

1.1 建立与完善高效和扁平化的研发创新管理体制、新产品开发质量保证体系、研发经费管理体系和研发人才的激励制度。

1.2 密切追踪最新技术和技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究。

1.3 在现有产品上，通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；通过管理水平的提升实现产品生产的一致性、稳定性。

1.4 争取发明专利申请 1 项，实用新型专利申请 3 项。

2. 进一步增强市场开拓力度

2.1 继续加大公司营销及品牌推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，并建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制。

2.2 建立起渗入全国基层的营销服务网络体系，扩大销售区域和目标市场。

3. 坚持工艺技术进步，推进实施精益生产

以“打造坚强生产制造体系，提升制造能力，夯实产品品质”为指导思想，初步构建稳定、安全、高效、精细的生产体系，有效控制管理和生产成本。

3.1 提升产品全流程制造能力，改进生产工艺，实操型解决问题并标准化。

3.2 健全完善的产品质量管控体系，提升质量控制水平，降低质量损失成本。

3.3 创建培训系统，提高员工综合技能水平。

4. 持续提升管理标准，完善科学管理体系

建立与公司现行发展相匹配的管理标准，加强流程管理、质量管理、制度管理、考核管理、财务管理，持续提升组织管理效率，有效防控风险。

4.1 公司制度、流程系统性梳理，做到标准化流程全覆盖，实现一次输入全程使用。

4.2 提升制度检查效果，建立相应评价标准和考核体系。

5. 积极推进项目建设，坚持“请进来、走出去”。

6. 建设高质量的人才队伍。加强对专业技术人才的引进。调整公司人员结构，制定和

实施持续的培训计划。建立专业的人才队伍，制定与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制。

7. 重视组织文化建设，使员工在企业找到归属感，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。

二、董事会议决事项及工作

（一） 2017 年公司董事会共召开了 7 次会议, 对下列重要事项进行审议：

2017 年 02 月 10 日, 公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第十一次会议, 会议审议并通过了《关于同意报出三年财务报表的议案》。

2017 年 03 月 11 日, 公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第十二次会议, 会议审议并通过了《《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、

《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》。并在此处会议上独立董事发表并通过了《关于公司 2016 年度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的独立意见》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的独立意见》。

2017 年 07 月 24 日, 公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第十三次会议, 会议审议并通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》、《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。并在此处会议上独立董事发表并通过了《关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2017 年 08 月 28 日, 公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第十四次会议, 会议审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。并在此处会议上独立董事发表并通过了《关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

2017 年 09 月 26 日, 公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第十五次会议, 会议审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

2017 年 10 月 25 日，公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于制定〈江苏大烨智能电气股份有限公司章程修正案〉的议案》、《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

2017 年 11 月 22 日，公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。并在此处会议上独立董事发表并通过了《关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（二）2017 年公司共召开 2 次董事会提名委员会会议

2017 年 11 月 12 日，公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第四次提名委员会会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》。

2017 年 12 月 26 日，公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第五次提名委员会会议，会议审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》。

（三）2017 年公司共召开 3 次董事会审计委员会会议

2017 年 02 月 07 日，公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第七次审计委员会会议，会议审议通过了《关于同意报出三年财务报表的议案》。

2017 年 03 月 01 日，公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第八次审计委员会会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》

2017 年 08 月 18 日，公司以现场投票表决方式召开了第一届董事会第九次审计委员会会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（四）2017 年公司共召开 1 次董事会薪酬及考核委员会会议

2017 年 03 月 01 日，公司以现场投票表决方式召开第一届董事会第三次薪酬及考核委员会会议，会议审议通过了《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

（五）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，履行董事职责，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。

公司独立董事黄学良先生，能够根据《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的股东大会及董事会会议，对各项提案和其他事项

进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。而独立董事蒋新红先生出现连续 3 次缺席董事会会议，公司在届满之后未对其就行续聘，董事会感谢蒋新红先生以往对公司的贡献。

报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

（六）严格执行股东大会决议，确保各项政策顺利实施

2017 年,公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求,严格执行股东大会决议,充分发挥董事会职能作用,推动了公司治理水平的提升。

三、董事会 2018 年工作计划

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日