

浙江永贵电器股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年度，面对竞争激烈的市场环境，公司董事会坚持战略引领，沉着应对国内外政治经济的新形势，努力打造公司可持续发展新格局。同时，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2018年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2018年度工作总结；二、2019年度经营计划。

一、 2018 年度工作总结

（一）生产经营情况

2018 年公司全年实现营业收入 131,026.82 万元，较去年同期增长 3.14%；实现归属于母公司所有者的净利润-45,871.16 万元，较去年同期减少 366.10%。影响公司 2018 年度业绩的主要因素如下：

1、轨道交通作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，继续发挥拉动经济发展的关键作用。2018 年，全国铁路固定资产投资完成 8028 亿元，超额完成计划投资，中国内地累计有 35 个城市建成投运城轨线路 5766.6 公里，较 2017 年增加 745 公里。作为国内轨道交通车辆连接器核心供应商，公司紧跟国家战略，在轨道交通领域纵深拓展，不断丰富产品结构，夯实技术储备，拓展客户资源，相关产品线逐步进入快速增长期。2018 年，公司轨道交通连接器实现收入 45,077.90 万元，同比增长 52.09%。

2、2018 年，新能源整车行业竞争加剧，随着补贴政策的调整，对于技术标准要求更加严格，中高端新能源车逐渐成为增长主力，公司在报告期内主动调整客户结构，进行资源优化配置，并首次提出“五位一体”的战略布局，目标在全国范围内布局新能源板块产品产线。同时，公司为了稳固市场地位、提高市场份额，加大了市场、研发的开拓力度，在与原有客户开拓新项目、新产品的同时，积极开发新客户。客户结构的调整、市场及技术的重点开拓，虽导致报告期内新能源板块增长放缓，毛利率下降，但于公司新能源板块长期发展却是有利的，符合公司发展规划。

3、受国家新能源汽车补贴发放时间调整的影响，新能源汽车板块主要客户付款速度放缓，应收账款上升明显，且部分客户经营困难、面临倒闭，公司经充分评估，

基于谨慎性原则，本期对该类客户计提单项大额坏账准备及存货跌价准备。报告期内，公司共计提坏账准备及存货跌价准备 12,101.18 万元。

4、2018 年，公司全资子公司翊腾电子实现收入 38,179.79 万元，同比下降 17.33%，净利润 4,782.58 万元，同比下降 53.26%，较预期下滑较多，主要原因为：（1）翊腾电子主营业务手机、笔记本电脑连接器及结构件等收入下降；另外，2017 年翊腾电子开始实施的共享单车业务，业务模式为：由客户下达订单，翊腾电子将业务委托供应商，由供应商负责原材料采购、生产加工、品质检验、包装、出货、运输等全过程，因行业需求下降等原因，报告期内该业务收入大幅下降。综合上述原因，翊腾电子报告期内主营业务收入下滑较多。（2）翊腾电子产品结构变化带来的毛利率降低，导致整体业绩下滑。（3）现有生产线的改造提升以及对未来新产品的技改投入加大，导致成本及费用大幅上升。经过对未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司对收购翊腾电子时所形成的商誉进行减值测试，本期计提翊腾电子的商誉减值准备金额为 51,387.14 万元。

5、2018 年公司控股孙公司沈阳博得交通设备有限公司（以下简称“沈阳博得”）业绩未达预期，主要原因为沈阳博得的配件国产化进度延缓，导致成本较高，整体毛利率处于较低水平。基于谨慎性原则，公司对收购沈阳博得时所形成的商誉进行减值测试，计提沈阳博得的商誉减值准备金额对上市公司净利润影响额为 1,038.31 万元。

2018 年度公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	131,026.82	127,038.98	3.14%
营业利润	-47,695.81	20,143.11	-336.78%
利润总额	-47,724.37	20,021.91	-338.36%
归属于上市公司股东的净利润	-45,871.16	17,238.16	-366.10%
基本每股收益（元/股）	-1.19	0.45	-364.44%
加权平均净资产收益率	-17.87%	6.29%	-24.16%
	本报告期末	上年度末	增减变动幅度
总资产	288,939.09	336,293.04	-14.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	232,503.66	281,277.86	-17.34%
总股本（万股）	38,460.64	38,460.64	0

（二）主营业务及其经营情况

单位：万元

产品名称	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
轨道交通连接器	45,077.90	29,639.05	52.09%
电动汽车连接器	40,378.52	39,388.32	2.51%
通信连接器	28,447.62	44,326.45	-35.82%
其他连接器	14,428.16	12,749.81	13.16%
其他	2,694.62	935.35	188.09%
小 计	128,332.2	127,038.98	1.02%

（三）主要财务数据同比变动情况及变动原因分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,310,268,163.44	1,270,389,772.25	3.14%	
营业成本	844,712,083.71	778,395,274.13	8.52%	
管理费用	118,866,668.75	102,620,763.38	15.83%	
财务费用	-1,683,291.09	1,124,100.26	-249.75%	主要系美元汇兑收益较去年同期增加所致。
资产减值损失	655,242,333.14	31,429,692.87	1984.79%	主要系计提了翊腾电子、沈阳博得的商誉减值准备及新能源、通信板块专项坏账准备所致。
经营活动产生的现金流量净额	152,809,553.95	-11,414,131.36	-1438.77%	主要系商品销售收到的现金及收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-89,646,860.39	-308,905,199.11	-70.98%	主要系赎回到期理财产品、固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-47,717,049.91	27,870,007.01	-271.21%	主要系去年同期收到少数股东资本金所致。

（四）公司董事会日常工作情况

1、2018年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于2018年2月23日召开了第三届董事会第五次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等4项议案。

（2）公司于2018年3月12日召开了第三届董事会第六次会议，公司8名董事全部

到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》共2项议案。

（3）公司于2018年4月9日召开了第三届董事会第七次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》共1项议案。

（4）公司于2018年4月18日召开了第三届董事会第八次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》等共20项议案。

（5）公司于2018年8月23日召开了第三届董事会第九次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共2项议案。

（6）公司于2018年10月24日召开了第三届董事会第十次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2018年第三季度报告全文的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等3项议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2018年3月12日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，对董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

2018年5月11日，公司召开了2017年度股东大会，对董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2018年召开的所有股东大会议案已全部完成。

3、信息披露情况

公司依据相关法律法规，真实、准确、完整地披露各类信息，2018年披露公告93份，信息披露业务流程符合规范要求，严格进行内幕信息知情人登记工作。

4、投资者关系管理

公司董事会高度重视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。公司积极回应投资者和各类机构的调研需求，为投资者实地调研提供便利条件。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。

二、公司2019年度经营计划

（一）董事会2019年工作思路：

2019年，公司董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。

（二）董事会2019年工作重点：

2019年，董事会将持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施，达成公司业绩目标；持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化；继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展；继续提升投资者关系管理水平，树立公司资本市场形象。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2019年4月25日