

青岛鼎信通讯股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，在国家“三去一降一补”宏观政策指导下，国网 2017 年度集中招标数量较前两年有较大幅度的下跌，存量有限，轮换延期等导致电能表和载波芯片需求有所减少，但我们不等不靠，积极开拓新市场和新技术推广，坚定“产品多样化，产业多元化”的转型战略，在市场动荡和萎缩的情况下，经过全体同事的艰辛努力，公司圆满完成年度各项工作计划，逆势增长，取得了可喜的成绩。下面是董事会这一年的基本工作情况，请大家审议：

一、公司总体经营情况：

公司对内加强运营管理，加大技术研发投入，专利申请数量和质量不断提高，新产品开发能力不断增强；对外深入推进国际、国内大客户拓展，加深同客户的合作关系，整合全球技术、研发、市场优秀资源，进一步提升公司综合竞争力。报告期内，公司实现营业收入 151464.82 万元，同比增长 9.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 30668.95 万元，同比减少 2.92%。公司持续加大新技术、新产品、新工艺、新材料的开发力度，积极引进高端技术人才，研发投入 21117.84 万元，占营业收入的 13.94%。

二、2017 年主要财务指标：

2.1 主要财务数据和指标：

单位：人民币 万元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减(%)
营业收入	151,464.82	138,601.05	9.28
归属于上市公司股东的净利润	30,668.95	31,591.18	-2.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,830.35	28,574.79	-109.91
基本每股收益（元/股）	0.69	0.78	-11.54
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.78	-11.54
加权平均净资产收益率（%）	15.1	22.8	-33.77
	2017 年末	2016 年末	本年比上年增减(%)
总资产	270,754.45	232,416.98	16.50

2.2 资产：

单位：人民币 万元

项目	2017年 12月31日	比重 (%)	2016年 12月31日	比重 (%)	增减幅度 (%)
总资产	270,754.45	100	232,416.98	100	16.50
流动资产	168,519.05	62.24	175,355.64	75.45	-3.90
非流动资产	102,235.41	37.76	57,061.34	24.55	79.17

(1) 应收账款期末数为 68833.15 万元，比期初数增长 31.43%，主要原因是：本报告期内，营业收入增加，报告期末处在正常结算期内的应收账款增加。公司已合理估计并计提了应收账款坏账准备。财务中心针对应收账款的持续增加，已提请管理层关注，并制定报警机制，督促责任部门加强管理和加大催收力度的同时，预防呆账坏账产生风险。

(2) 存货期末数为 47201.62 万元，比期初数增长 136.87%，主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，营业收入增长和设备类产品占比增加；同时国网宽带载波方案市场启动缓慢，定制芯片存货储备增加。

(3) 公司非流动资产同比增长 79.17%：其中在建工程期末数为 69940.21 万元，比期初数增长 395.90%，主要原因是：本报告期内，科技产业园项目进入建设收尾阶段，基础建设工程和生产设备投入。

2.3 负债

单位：人民币 万元

项目	2017年末	比重 (%)	2016年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
总负债	59,244.87	100	37,226.20	100	59.15
流动负债	59,244.87	100	37,226.20	100	59.15
非流动负债	0	0	0	0	-

报告期内公司流动负债同比增加 59.15%：

(1) 应付账款期末数 16918.74 万元，比期初数增长 44.21%，主要原因是：本报告期内，公司经营规模扩大，设备类产品比重增加，原材料采购金额增长，报告期末，未到期的应付货款金额增加。

(2) 预收账款期末数 5684.44 万元，比期初数增长 135.56%，主要原因是：本报告期内，公司经营规模扩大，报告期末处在正常结算期内的预收货款增加。

2.4 股东权益：

单位：人民币 万元

项目	2017年 12月31日	比重 (%)	2016年 12月31日	比重 (%)	增减幅度 (%)
股东权益	211,509.58	100	195,190.78	100	8.36
股本	44,310.55	20.95	43,340.00	22.20	2.24
资本公积	64,406.52	30.45	53,400.92	27.36	20.61
盈余公积	18,533.13	8.76	15,961.83	8.18	16.11
未分配利润	99,248.55	46.92	81,001.78	41.50	22.53
少数股东权益	0	0	1,486.25	0.76	-100
归属于母公司所有者权益	211,509.58	100	193,704.52	99.24	9.19

(1) 股本期末数为 44310.55 万元，比期初数增加 2.24%，主要原因是公司于 2017 年度实施了限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票所致。

(2) 少数股东权益期末数 0 万元，主要原因是：公司于 2017 年度现金收购控股子公司青岛鼎信通讯智能装备有限公司和上海胤祺集成电路有限公司少数股东股权所致。

2.5 经营状况：

单位：人民币 万元

项目	2017年	2016年	增减幅度 (%)
营业收入	151,464.82	138,601.05	9.28
营业利润	32,678.82	27,125.82	20.47
利润总额	33,126.64	34,178.92	-3.08
销售费用	27,739.04	32,114.99	-13.63
管理费用	34,710.57	25,062.55	38.50
财务费用	(543.05)	(110.11)	393.20
其他收益	7,624.38	-	-
净利润	30,668.95	31,591.18	2.92
归属于母公司所有者净利润	30,179.52	31,091.17	-2.93

2.6 现金流情况：

单位：人民币 万元

项目	2017 年	2016 年	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,830.35	28,574.79	-31,405.14	-109.91
投资活动产生的现金流量净额	10,217.05	-70,258.96	80,476.01	114.54
筹资活动产生的现金流量净额	-2,751.02	56,673.00	-59,424.02	-104.85
现金及现金等价物净增加额	4,635.68	14,988.83	-10,353.15	-69.07

注：上述财务数据已经安永华明审计。

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为净流入-2830.35 万元，同比减少 109.91%，主要原因是：本报告期内，经营规模扩大和设备类产品比重增加，在产品 and 原材料储备增加。

2.7 募集资金使用

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(安永华明(2018)专字第60983715_J04号)，本公司按招股说明书披露的募集资金运用方案合法合规使用了募集资金，并及时履行了相关信息披露。

三、报告期内董事会工作情况

1. 股东大会和董事会：

面对行业多变的复杂形势，公司全体董事切实履行《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结一心，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2017 年各项工作目标的顺利实现。具体工作完成情况报告如下：

2017 年，公司共计召开董事会会议 8 次，董事会专门委员会会议 11 次，股东大会 3 次，审议通过公司定期报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、内部控制评价、社会责任报告、日常关联交易、会计政策变更、调整董事会专门委员会成员、修改公司章程等议案共 36 项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。报告期内，公司董事会审计委员会审议通过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告等事项；董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2016 年度薪酬进行了审核。董事会专门委

员会的作用得到充分发挥，董事会的决策效率和科学性不断提高。

2. 董事履职情况：

2017 年度，公司董事会全体董事均遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责，并参加董事、监事、高级管理人员系列培训，进一步提高规范运作意识。董事会下设的 4 个专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控建设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策发表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

3. 信息披露工作：

2017 年是公司上市流通第一年，信息披露等证券类工作处于学习和摸索阶段，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，董事会严格遵守上海证券交易所及公司相关信息披露规定，较好的完成了 2016 年年报、2017 年一季报、半年报及三季报等 4 个定期报告，以及变更募投项目实施方式及实施主体、收购青岛合创康盛科技有限公司、限制性股票激励计划和可转换债券发行预案等临时公告的披露工作。

4. 投资者关系管理：

公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深投资者对公司的了解和认同：一是通过上海证券交易所互动易平台及时回答投资者提问，2017 年全年回复投资者提问 45 项。二是通过咨询电话、官方网站信息发布等途径，公开公司基本信息，增加公众投资者对公司的了解。三是积极参与青岛证监局组织的“百日讲坛”活动，举办投资者活动日为投资者答疑解惑。四是接待机构投资者访谈，参加投资机构组织的交流策略会，回答投资者关心的问题。五是召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件。

四、董事会工作计划：

董事会将深入研究国际国内先进的公司治理模式，针对公司治理中的薄弱环节，持续完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提升公司治理水平。2018年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究，主要包括：

1. 推进董事会与监事会、经营管理层之间的协同交流。

学习证监会和上交所的证券管理新规，探讨董事会专门委员会的运作模式，提高专门委员会的运作效率，尊重独立董事的意见，充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作。同时采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，最终提高董事会的工作效率和工作质量。

2. 强化内部控制管理，规避风险。

2018年，董事会将严格按照法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制系统建设，指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、全面协同”的内部控制架构；依据内部控制的基本原则，总结经验，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，采取措施进一步改进内部控制环境，确保风险管理体系有效执行，提高预防风险的能力。

3. 结合人力资源战略，探索合适的激励机制。

从战略的高度考量公司在未来经营环境变化中人力资源的需求状况，制定有竞争力的人力资源政策，大胆探讨长期激励的理论和办法，吸引人才，留住人才，共享成果，促进公司长期稳定健康发展。

2018年，董事会将增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，改善经营管理，推进战略落地，提高可持续发展能力，争创“管理一流、效益一流”的创新型企业，立足新时代，逐梦新征程！

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年4月24日