

# 浙江长城电工科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现就公司董事会 2018 年度主要工作报告如下：

### 一、2018 年度公司经营情况

#### （一）总体经营情况

2018 年度公司坚持“为机电产品升级，提供优质材料支撑，提高人们生活水平”的经营理念，秉承“诚信、责任、学习、执行、卓越”的企业价值观，把握“中国制造 2025”背景下机电行业的发展方向，旨在成为客户价值提升中的核心合作伙伴，以及电磁线产业转型升级的推动者，最终实现股东价值的最大化，并为环境改善作出贡献。与此同时，公司坚持以客户需求为导向的营销策略；加大公司研发投入，提升公司行业竞争力。2018 年度公司主要经营工作如下：

1、公司 IPO 成功登陆上交所。经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】289 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,460 万股，并于 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。

2、借力资本市场，发行可转换公司债券加码主业。针对公司产能利用率基本满负荷的现状，经公司 2018 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2018 年 9 月 3 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 63,400 万元（含 63,400 万元），扣除发行费用后全部用于湖州长城电工新材科技有限公司年产 8.7 万吨高性能特种线材项目。

3、公司重视客户的需求，加大研发投入。为保证公司未来的市场竞争力和满足客户需求，公司 2018 年度进一步加大了研发投入。报告期内，公司研发投入 10,015.58 万元，比上年同期增长 36.77%。截至报告期末，公司累计拥有专利 72 项，其中发明

专利 3 项，实用新型专利 69 项。

4、以市场为导向，拓展与客户合作。2018 年，电磁线市场面对经济增速下滑、环保监管高压政策等各种困难，行业竞争更加激烈，呈现两极分化格局态势，行业集中度有进一步提升趋势。公司主动适应经济发展新常态，加快产业结构调整的步伐，加大重点产品或高附加值产品市场的开发、推广力度，利用技术领先优势，快速抢占市场。2018 年度营业收入同比增长 8.63%，电磁线产品产销量同比增长 4.89% 和 5.56%。

5、强化企业管理，不断完善企业管理体系。2018 年度公司继续深化改革，强化内部各项管理，在环保、创新、节能减排等方面稳步推进，扎实开展各项工作，创造了良好的经济效益和社会效益。报告期内，公司对各项管理工作进行梳理优化；定期组织人员进行安全生产管理、质量意识、提升作业效率等培训，提高员工重安全、强质量的意识；在生产管理中，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，控制管理风险，确保产品品质。

## （二）、主营业务指标

### 1、主要会计数据

单位：人民币万元

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	497,947.18	458,395.09	8.63
归属于上市公司股东的净利润	18,079.96	17,742.29	1.90
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,598.03	16,834.62	-1.41
经营活动产生的现金流量净额	-37,095.24	7,099.47	不适用
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	168,103.72	79,686.22	110.96
总资产	188,411.89	131,807.23	42.95

## 2、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.11	1.33	-16.54
稀释每股收益(元/股)	1.11	1.33	-16.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.01	1.26	-19.84
加权平均净资产收益率(%)	13.33	25.05	减少11.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.24	23.77	减少 11.53 个百分点

2018年度公司实现营业收入497,947.18万元，较2017年度增长8.63%；归属于公司股东的净利润18,079.96万元，较2017年度增长1.90%；

2018年度总资产188,411.89万元，较2017年度增长42.95%；归属于公司股东的所有者权益168,103.72万元，较2017年度增长110.96%；每股净资产9.42元，较2017年度增长58.05%。主要系公司于2018年4月上市后募集资金净额导致所有者权益增加。

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 本年度董事会召开情况

2018年，公司共召开董事会10次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

召开会议的次数	10	
董事会会议情况		
时间	届次	董事会会议议案
2018年1月11日	第二届董事会第九次会议	1、审议通过了《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》； 2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

		<p>3、审议通过了《2017年度董事会工作报告》</p> <p>4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；</p> <p>5、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议通过了《关于聘任审计机构的议案》；</p> <p>7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>8、审议通过了《关于开展2018年度期货套期保值业务的议案》；</p> <p>9、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；</p>
2018年4月25日	第二届董事会第十次会议	<p>1、审议通过了《长城科技2018年一季度报告的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；</p>
2018年5月3日	第二届董事会第十一次会议	<p>1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；</p> <p>3、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、审议通过了《浙江长城电工科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；</p>
2018年5月14日	第二届董事会第十二次会议	<p>1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》；</p> <p>4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；</p>
2018年5月30日	第三届董事会第一次会议	<p>1、审议通过了《选举公司董事长的议案》；</p> <p>2、审议通过了《聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；</p> <p>3、审议通过了《聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；</p> <p>4、审议通过了《选举公司董事会专门委员会成员的议案》；</p>

		<p>5、审议通过了《聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案》；</p> <p>6、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》</p>
2018年8月17日	第三届董事会第二次会议	<p>1、审议通过了《2018年半年度报告及半年度报告摘要》；</p> <p>2、审议通过了《关于2018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》；</p> <p>3、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；</p> <p>5、审议通过了《关于〈浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》；</p> <p>6、审议通过了《关于〈浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》；</p> <p>7、审议通过了《关于〈浙江长城电工科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；</p> <p>8、审议通过了《关于〈浙江长城电工科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施〉的议案》；</p> <p>9、审议通过了《关于制订〈浙江长城电工科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>11、审议通过了《关于召开浙江长城电工科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》；</p>
2018年9月12日	第三届董事会第三次会议	<p>1、审议通过了《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》；</p>

2018年10月11日	第三届董事会 第四次会议	1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》;
2018年10月26日	第三届董事会 第五次会议	1、审议通过了《长城科技2018年第三季度报告的议案》; 2、审议通过了《长城科技关于会计政策变更的议案》;
2018年10月31日	第三届董事会 第六次会议	1、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议执行情况

2018年度共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

## (三) 董事会专门委员会履职情况

2018年度董事会专门委员会召开7次会议，其中：战略委员会召开1次会议；提名委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。

## (四) 独立董事履职情况

2018年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

## 三、2019年度公司经营计划及董事会工作重点

### (一) 2019年度公司经营计划

2019年，公司将继续坚持稳中求进和创新发展的原则，不断优化和调整产品结构，不断提升企业盈利能力和市场应变能力，实现企业可持续快速发展。主要工作计划如下：

(1)业务发展。公司坚持以客户需求为导向，按客户的需求进行专业化制造，满足客户多样性需要。公司将继续稳固在原有工业电机、家用电器等传统领域的市场

份额，以高质量、高服务水平满足原有客户需求；同时，积极拓展新能源汽车、高效及超高效电机、绿色环保、信息化及智能制造等新兴领域产品市场，保障公司未来的可持续发展，并通过提升产品附加值以增强公司盈利能力。

(2)技术研发。公司将优化并加强企业技术力量，充分调动、发挥技术人员的积极性和才智；通过项目组运作形式，有针对性地开展关键性技术难题的攻关，直接为创新提供技术支持，以确保公司的电磁线产品设计、制造工艺、生产装备和测试技术等处于国内的领先地位。确定电动汽车驱动电机、高效节能电机、变频电机和智能制造用电磁线的新材料、新技术、新工艺作为公司未来研发重点。公司将开发研究这些新品种电磁线的材料技术、结构设计技术、技术评定标准、工业化生产工艺技术等各环节，从而保证相关市场形成时，公司能适时满足市场批量生产和配套的需求。

(3)市场拓展和营销计划。公司坚持以客户需求为导向的营销策略，即“以客户为中心”，积极开展与客户之间的技术交流与合作、参与产品的测试，以设计出最符合客户要求的产品。基于规模化发展战略，一方面，在产品应用市场上，公司不强调某特定市场在产品结构中权重过大，保持业务在各应用市场的均衡发展；另一方面，公司将积极协同现有客户在新兴应用市场的发展，重点开拓新能源汽车、高效电机等市场。公司将建立完善的销售任务考核激励机制，引进营销人才。加强对营销人员在产品性能、技术特点、业务沟通等方面的培训，提高营销队伍的整体综合素质。

(4)项目建设推进。公司将严格按照规定使用募集资金，推动募投项目建设。

## **(二) 2019 年度董事会重点工作**

1、进一步提升公司规范化治理水平。2019 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，健全严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2、强化信息披露工作质量。公司董事会 2019 年将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时，公司董事会将加强投资者权益保护工作，严

格做好内幕信息保密工作，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量。

3、加强与投资者关系管理。2019 年公司将严格按照公司《投资者关系管理办法》的相关规定，通过投资者专线电话、邮箱、上交所互动平台、现场调研、网上说明会等多和渠道和手段，进一步加强公司与投资者的联系和沟通。

4、做好董事会日常工作。2019 年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日