

# 深圳市德赛电池科技股份有限公司

## 董事会 2018 年度工作报告

2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2018年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权，依法规范运作。报告期内，董事会共召开9次会议，其中：现场方式召开5次，通讯方式召开4次，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

#### （二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专业委员会共召开了8次会议，其中审计委员会召开了6次会议，战略委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。各委员会职责分工明确，运作情况良好。

##### 1、董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及审计委员会工作规程的规定，本着勤勉尽责的原则，2018年度认真履行了以下工作职责：

##### （1）日常工作：

审计委员会尽职尽责履行职能，多次召开会议，审议相关事项并发表专业意见。主要在做了以下几个方面的工作：

- ①、审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；
- ②、监督公司的内部审计制度及其实施；
- ③、审核公司财务信息及其披露；
- ④、评价外部审计机构工作；
- ⑤、监督公司重要事项执行情况。

##### （2）2018年年报相关工作

2018年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据《深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的具体要求，做了以下工

作：

①、公司审计委员会预先审阅了公司编制的财务会计报表，形成了初审意见——同意将报表交由会计师事务所审计。

②、公司审计委员会书面审阅了公司编制的2018年度审计工作计划及相关资料，与年审会计师事务所协商确定公司2018年度财务审计工作的时间安排；

③、年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告。

④、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2018年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

⑤、公司年审会计师事务所完成并出具了标准无保留意见的公司2018年度审计报告，审计委员会再次审阅了该审计报告，并召开了会议，对年审会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，一致同意将其审计的公司2018年年度财务会计报表提交公司董事会审议，并提请董事会2019年继续聘任大华会计师事务所为公司的财务审计机构。

## 2、董事会下设的战略委员会的履职情况

报告期内，在总结过去几年战略规划执行情况的基础上，结合所处行业发展趋势以及自身情况，公司董事会战略委员审议通过了《公司战略规划（2019-2023）》。为了推进落实公司的战略规划，公司董事会战略委员审议通过了《关于惠州电池签署投资协议并对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股子公司惠州电池总投资人民币3亿元，在湖南省长沙市望城经济技术开发区建设运营德赛电池望城智造产业园，进一步扩大封装业务产能，优化资源配置，提升公司的竞争能力。

## 3、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

为进一步建立、健全公司的激励机制，充分调动公司管理团队和核心技术（业务）人员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，保障公司战略目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规并结合公司实际情况拟订了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》；为贯彻落实公司2018年限制性股票激励计划，明确限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理等各项内容，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》；为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司2018年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》。

### （三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司召开了二次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，维护了全体股东的利益。

## 二、2018年经营工作回顾

2018年度，公司继续坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针，积极开拓市场，努力提升核心战略客户供应份额，全面夯实基础管理，积极推进各项工作，报告期内公司业务持续稳定增长，保持了良好的发展态势。

截至2018年12月31日，公司合并营业收入为172.49亿元，同比增长38.15%。主要产品年实际销售及计划达成情况如下：电源管理产品实现销售收入47.75亿元，完成年度计划的118.90%；二次组合电池实现销售收入152.22亿元，完成年度计划132.47%（相关数据包含向内部公司销售额）。

经大华事务所审计，2018年度本公司总资产为88.22亿元，合并后实现利润总额6.76亿元，同比增长35.55%；实现净利润5.26亿元，同比增长44.49%；其中归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，同比增长33.55%。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

### 1、市场拓展

报告期内，公司传统优势业务继续保持了良好的增长态势，动力电池业务亏损有所下降。在小型锂电池业务领域，公司市场份额进一步巩固，在行业发展基本稳定的前提下，公司产品销售数量仍保持较好的增长，同时，受益于智能手机锂电池单机平均价格的提升，该业务领域营业收入保持较高增速；在中型锂电池业务领域，各项业务进展顺利，笔记本电脑电池业务客户数量和项目数量进一步增加，锂电电动工具及吸尘器业务聚焦核心优质客户，销售收入稳步增长，2018年中型锂电池业务实现营业收入26.37亿元，同比增长84.68%；在动力电池业务领域，以电源管理系统业务为核心，聚焦于核心战略客户，积极推动项目定点和量产，惠州新源内部调整组织结构和人员规模，严控成本费用支出，减少亏损。

### 2、组织变革

报告期内，公司强化了以产品及客户为导向的组织形态，各子公司对组织架构进行了调整，建立以事业部为主要形式的扁平化管理体系，对组织实施重构和流程再造，围绕价值链一体化建立内部市场化运作机制，对市场、研发、供应、生产以及人力资源进行垂直整合，成立产供销为一体的事业部，推动关键人才、

核心资源向事业单元配置，使现有资源发挥最大效能。

### 3、精益制造与基础管理

报告期内，公司持续推进生产自动化改造，进一步强化了自动化生产线的自主开发设计，建设了拥有自主知识产权的笔记本电脑电池封装行业第一条高速、高精度电池装配及检测自动化生产线。全面推行“第一次把事情做对”的质量理念，从系统化管理、数据记录及追溯、按节拍生产和解决生产断点等方面入手，努力打造零缺陷锂电池自动化样板线。积极开展降本增效工作，强化供应链管理，与原厂建立战略合作关系，优化供应资源，推进部分料件国产化，持续开展精益生产管理，改进制造工艺流程，实施阿米巴管理模式，提升经营效率。相关工作获得战略客户高度认可，下属子公司荣获华为“精益零缺陷项目奖”与“质量守护奖”。

### 4、战略规划与产能布局

报告期内，公司在总结过去几年战略规划执行情况的基础上，结合所处行业发展趋势以及自身情况，制定了《公司战略规划（2019-2023）》，2019年至2023年，公司将立足于现有移动电源管理系统及电池组装产业，进一步巩固中小型锂电池电源管理及封装业务，控制节奏稳步拓展大型动力电池电源管理及封装业务，积极寻找机会推进新兴业务拓展。为了推进落实公司的战略规划，惠州蓝微收购了香港蓝微（原名称为“蓝越电子（香港）有限公司”）少数股东权益方的股权，间接持有越南蓝微（原名称为“蓝越电子（越南）有限公司”）100%的股权，进一步加大了对越南蓝微资源投入和管控，努力提升其经营质量，积极打造公司首个海外制造基地的竞争能力。惠州电池总投资人民币3亿元，在湖南省长沙市望城经济技术开发区建设运营德赛电池望城智造产业园，进一步扩大封装业务产能，优化资源配置，提升公司的竞争能力。

### 5、人力资源与企业文化

报告期内，公司从战略高度开展企业文化建设工作，大力倡导“勤勉诚信、开放共享、创新高效”的核心价值观，弘扬“奋斗文化、诚信文化、协同文化、创新文化、绩效文化”五个文化精神，从管理制度、人才政策、激励机制等方面更加深入地推进文化落地，打通文化与企业经营及绩效之间的关系。建立与公司经营战略相匹配的岗位与人才动态管理机制，系统构建各类人才成长通道，重视人才培育，不断挖掘优秀人才，激发全体员工工作的激情和动力，全面激活组织能力。尝试开展股权激励计划，探索中长期激励手段，创新激励方式。积极开展各类培训课程和文体活动，提升员工能力和职业素养，增强公司凝聚力。

## 三、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

由于锂电池具有绿色环保、循环寿命长、能量密度高、工作电压高等方面的特性，自从20世纪90年代初正式开始商业化应用以来，其应用领域就不断拓宽，持续地创造市场需求。锂电池首先切入手机、平板、笔记本等消费类电子产品市场，到现在，锂电池已成为消费类电子产品、电动工具类产品、智能家居产品、新能源汽车等产品的首选电池。

过去，锂电池市场需求增长主要来自于消费类电子产品，以智能手机为代表的消费类电子产品迅速崛起，推动了锂电池应用的高速发展和迅速普及。

近几年，由于手机市场和笔记本市场增速放缓，消费型锂电池需求增速降低。全球手机、笔记本电脑、平板电脑产量呈下滑态势，可穿戴设备、无人机等其他消费类产品有望呈现快速增长势头，但整体规模偏小。人工智能技术的成熟和应用，使智能割草机、智能吸尘器、扫地机、机器人等为代表的电动工具、智能家居产品等越来越受消费者欢迎，锂电池在该领域的应用具有良好的发展态势。随着智能手机单机电池容量的增加以及无人机、VR/AR、电动工具、智能家居产品等的持续增长，整体上看消费型锂离子电池市场需求将平稳增长。

在新能源汽车、电动自行车等领域的带动下，动力电池将继续保持高速增长，动力电池将引领锂离子电池市场增长。但国内近年开启动力电池扩张潮，动力电池产能结构性过剩严重，未来动力电池企业“两头挤”现象仍将明显，上游锂、钴、镍涨价，下游补贴退坡、车企压价，产业链对技术、规模效应、成本控制能力的要求越来越高，低端重复产能企业将加速被淘汰。

限于储能政策、锂电池价格、电力等因素，锂电储能产业还处于发展初期，体量及增速仍比较小。

## （二）公司发展战略

公司践行“经营革新、技术超越、专业制造、服务领先”的经营理念，坚持“勤勉诚信、开放共享、创新高效”的价值观，公司愿景为致力于成为全球领先的新能源及智能控制产业服务商。

2019年至2023年，公司将持续进行研发创新，注重客户资源与供应商资源的开发，加强内部控制建设，提升精细化管理水平，打造企业系统性的核心竞争优势，立足于现有移动电源管理系统及电池组装产业，进一步巩固中小型锂电池电源管理及封装业务，控制节奏稳步拓展大型动力电池电源管理及封装业务，积极寻找机会推进新兴业务如智能控制、新型电池及材料等拓展，优化产业布局。

## （三）2019年的财务预算及经营计划

2019年，公司力争实现合并营业收入185亿元（已剔除内部公司间的交易）。公司将继续坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针，在小型锂电池业务领域，稳定现有国际业务市场份额，巩固并努力提升国内业务市场份额；在

中型锂电池业务领域，进一步提升现有笔记本、电动工具和吸尘器核心客户的供应份额，努力发展5G通信、智能出行、人工智能和物联网等相关的智能电源业务，积极把握锂电池在各细分领域应用的市场机会；在大型锂电池业务领域，严控经营风险，稳步发展车用电源管理系统业务，适当拓展非车类大型锂电池电源管理系统业务（本经营计划所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险）。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019年4月30日