

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2016 年董事会工作报告

2016 年，长盈精密技术股份有限公司（以下简称：“长盈精密”或“公司”）根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2016 年主要工作分述如下：

一、2016 年度董事会总体工作情况

2016 年全年，公司董事会共召开了 12 次董事会，审议通过了 43 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
1	第三届董事会第二十五次会议	2016.01.04	审议《关于全资子公司广东长盈设立全资子公司的议案》	全体董事	通讯方式	全票表决通过
2	第三届董事会第二十六次会议	2016.01.27	(1) 审议《关于控股子公司昆山杰顺通投资设立子公司的议案》	全体董事	通讯方式	全票表决通过
			(2) 审议《关于补选审计委员会的议案》			
3	第三届董事会第二十七次会议	2016.03.29	(1) 审议《2015 年度报告及摘要》	全体董事	现场方式	全票表决通过
			(2) 审议《2015 年度董事会工作报告》			
			(3) 审议《2015 年度总经理工作报告》			
			(4) 审议《2015 年度经审计财务报告》			
			(5) 审议《2015 年度财务决算报告》			
			(6) 审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》			
			(7) 审议《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
			(8) 审议《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》			
			(9) 审议《2015 年度内部控制自我评价报告》			
			(10) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》			
			(11) 审议《关于公司为子公司提供担保的议案》			
			(12) 审议《关于修订公司章程的议案》			

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			(13) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
			(14) 审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》			
			(15) 审议《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》			
4	第三届董事会第二十八次会议	2016.04.14	审议《关于以已回购股票均价向银华基金-长盈1号资产管理计划转让公司已回购股票的议案》	全体董事	通讯方式	全票表决通过
5	第三届董事会第二十九次会议	2016.04.20	(1) 审议《关于2016年第一季度报告全文的议案》	全体董事	现场方式	全票表决通过
			(2) 审议《关于调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分已授予期权的议案》			
			(3) 审议《关于聘请王子丹先生为审计部负责人的议案》			
			(4) 审议《关于公司与量鼎资本管理(上海)股份有限公司共同设立产业并购基金的议案》			
6	第三届董事会第三十次会议	2016.06.07	(1) 审议《关于调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格并注销部分已授予期权的议案》	全体董事	现场方式	全票表决通过
			(2) 审议《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权的议案》			
			(3) 审议《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》			
7	第三届董事会第三十一次会议	2016.07.13	(1) 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人(补选)的议案》	全体董事	通讯方式	全票表决通过
			(2) 审议《关于补选审计委员会主任委员的议案》			
			(3) 审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》			
			(4) 审议《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的议案》			
8	第三届董事会第三十二次会议	2016.08.18	(1) 审议《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》	全体董事	现场方式	全票表决通过
			(2) 审议《关于2016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》			
			(3) 审议《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》			

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			(4) 审议《关于为全资子公司昆山长盈新增担保额度的议案》			
			(5) 审议《关于修订公司章程的议案》			
9	第三届董事会第三十三次会议	2016.08.29	审议《关于全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交易的议案》	全体董事	通讯方式	全票表决通过
10	第三届董事会第三十四次会议	2016.09.28	审议《关于为产业并购基金优先级资金提供担保的议案》	全体董事	通讯方式	全票表决通过
11	第三届董事会第三十五次会议	2016.10.21	(1) 审议《关于公司<2016年第三季度报告>全文的议案》 (2) 审议《关于以增资及股权收购的方式取得广东方振控股股权的议案》	全体董事	现场方式	全票表决通过
12	第三届董事会第三十六次会议	2016.12.26	(1) 审议《关于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的议案》 (2) 审议《关于全资子公司昆山长盈转让其控股子公司泰博股份 80%股权及收购其控股子公司江阴泰成 20%股权的议案》 (3) 审议《关于坏账核销的议案》 (4) 审议《关于成立信息披露委员会并制定<信息披露委员会实施细则>的议案》	全体董事	现场方式	全票表决通过

二、董事会成员变动及出席会议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2016 年完成部分董事变动和补选。

2016 年 7 月 6 日，公司收到独立董事詹伟哉先生提交的书面辞职报告，詹伟哉先生因在公司独立董事将满 6 年提请辞去公司独立董事及董事会相关职务。2016 年 7 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过补选孔祥云先生为公司独立董事及董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

2016 年，全体董事均出席了其任期内召开的董事会全部会议。具体情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈奇星	12	12	0	0
陈苗圃	12	12	0	0
朱守力	12	12	0	0
沈岗	12	12	0	0

詹伟哉	7	7	0	0
杨高宇	12	12	0	0
宋晏	12	12	0	0
孔祥云	5	5	0	0

三、管理层讨论与分析

1、2016 年公司主要经营情况回顾

报告期公司实现营业总收入 611,945.09 万元，较去年同期增长 57.36%；营业利润为 73,638.32 万元，较去年同期增长 48.57%；利润总额为 79,485.15 万元，较去年同期增长 54.78%；归属于上市公司股东的净利润为 68,373.99 万元，较去年同期增长 52.02%。

为进一步推进企业发展战略的落实，报告期内公司管理层积极实施 2016 年经营管理计划。公司范围内推行精益生产，提升企业自动化生产水平，重点提升金属外观件产品良率，降低成本，提升产品竞争力及企业盈利能力。

2016 年公司把握市场脉搏，在“金属化”潮流和客户布局方面受益匪浅。伴随着 OPPO、VIVO、华为等国内品牌的崛起，公司的金属外观件业务取得了长足的发展。报告期内，公司顺利切入三星金属外观件产业链，将成为 2017 年业务增长的一大亮点。

报告期内，公司及子公司合计新增授权专利 149 项，其中发明专利 16 项（包含 1 项美国专利），新增专利申请 338 项，其中发明专利申请 192 项。

2、2016 年度重大事项

（1）控股广东方振，完善智能产品新材料布局

2016 年公司先后通过增资和股权收购的方式取得广东方振 51% 控股股权。广东方振是一家以硅胶制品、液态硅胶及防水新材料为主的精密结构件解决方案供应商，也是国内外知名品牌精密防水硅胶产品的供应商。通过此次投资，完善了公司智能产品新材料方面的布局。防水精密硅胶及防水新材料在智能终端产品上的大批量应用刚刚兴起，在可穿戴设备、智能家居、新能源汽车、医疗产品等众多领域上均具有较为广泛的应用，从市场走向上看仅移动终端领域防水类材料就具有每年百亿以上的市场规模，市场潜力巨大。

（2）完善新能源产业布局

报告期内，公司全资子公司上海其元参股设立氢源（上海）动力科技有限公司，启动氢燃料电池的研发和生产；通过子公司昆山长盈成立昆山惠禾新能源，布局充电桩相

关配件；以增资及股权收购方式，取得苏州科伦特 30%股权，布局新能源汽车 busbar 及软连接产品。

（3）设立产业并购基金

报告期内，与量鼎资本共同投资设立产业并购基金，并购基金总规模为 20 亿元人民币，首期金额为 5 亿元人民币，以推动公司在智能制造和工业 4.0 方面的产业布局，提升公司在自动化领域，智能装备和智能制造领域的行业地位和核心竞争力。

（4）强化产学研合作

报告期内，公司与上海交通大学签订了《上海交通大学—长盈服务机器人联合研究中心》（以下简称“联合研究中心”）框架协议》，共同开发应用与工业、商业和家庭场景的服务机器人及周边产品，合作开发的项目还将覆盖应用于 VR 的穿戴式智能设备、生机电式交互设备等。同时，公司还将在上海交通大学机械与动力工程学院设立“长盈奖学金”。

3、公司核心竞争力

1、强大的精密模具、精密夹治具加工能力

公司拥有大量顶尖国外进口加工设备，先进的加工工艺和制程管理系统，优秀的模具设计团队。其中，模治具研发、设计、工艺工程师 1000 余名，技工技师 3500 余名，模具年产能 5000 余套，年精密零件加工能力超 300 万件，精密模具加工周期及质量都处于同行业前茅。

2、产品的全制程综合能力突出

公司拥有冲压、锻压、压铸、CNC、金属表面处理、PVD、模内注塑和相关表面处理工艺，制程完备，可满足客户所有工艺需求，大幅缩短开发周期以及大幅提高质量控制水平。

3、出色的工程及技术创新能力

（1）公司在精密连接器、电磁屏蔽件、外观件等领域深耕多年，培养了稳定并富有经验的研发、生产团队，除能有效解决自身问题外，还具备了与下游客户共同开发产品的能力；

（2）公司自主开发的新工艺，大幅提升了金属外观件加工效率，单工序良率及产品综合良率亦有显著提升；

（3）金属外观件锻压 CNC、模内压铸 CNC、阳极氧化等技术均处于同行先进水平；

（4）外观件 CNC 生产，基本实现标准化作业；

4、产业规模实力雄厚

公司已具备年产 7000 万套各类金属外观件，12 亿只精密连接器，8 亿只超精密连接器，20 亿只电磁屏蔽件，并具有年产 800 台自动化专机的开发能力。

5、智能制造能力进一步提升

2016 年公司自动化队伍进一步扩大，自动化团队超过 500 人。截至到 2016 年底，公司累计投入机器人 1600 余个，自动化专机 1200 余台，生产效率和产品良率得到进一步提升。团队实战能力的提升及经验的积累，将成为公司未来“工业 4.0”战略坚实的基础。

6、坚定不移的大客户战略

得益于公司的市场布局及大客户战略，伴随着 OPPO、VIVO、华为等客户市场份额的增长，2016 年公司在金属外观件等产品领域取得了高速增长。未来，随着三星、LG 等国际大客户的业务增加，预计公司将继续保持高速增长。

四、公司未来发展的展望

1、抓住金属中框的市场机遇，继续巩固公司在金属结构件领域的市场地位

智能手机的发展进入了新的常态，发展速度较之前明显放缓，市场正在寻找新的突破点。从 2008 年智能手机取代传统功能手机开始，智能手机的渗透率逐步提高，目前全球智能手机的渗透率已接近手机市场的 80%。从 iPhone 4 将金属材料应用于手机外观件产品开始，金属的美观、支撑性好等特性使其在中高端手机产品上不断得到各大品牌厂商的青睐。当然，随着金属外观件的普遍使用，消费者对外观和材料也提出了新的要求。玻璃、陶瓷、蓝宝石等材料外观件的需求，特别是 3D 玻璃的外观件的呼声日益高涨。同时，未来 3D 曲面屏技术的发展也使得非线性曲面外观件的需求成为可能。因此，金属中框+玻璃或金属中框+其他材料的外观件方案将成为近期发展的趋势和方向。金属中框（非普通的金属边框）产品由于支撑力强，结构复杂，工艺难度高将比金属后盖（金属壳体）产品具有更高的加工难度和工艺复杂度，单体的市场价格也会较之前的产品有明显提升，是普通铝（合金）制外壳结构件和不锈钢中框组件价格的 200% 以上。公司将发挥在金属加工工艺领域领先的技术优势、市场地位和紧密的客户关系，不断推进新的工艺研发，进一步加强产品创新能力，抓住金属中框的市场机遇和良好机会，继续创造新的高峰。

2、积极布局新材料、新工艺，为公司未来的发展添加新的动力

随着玻璃、陶瓷等新材料的出现，未来几年智能终端将迎来革命性的升级。同时，毫米波阵列天线设计、无线充电等技术，高端智能手机外观差异化需求等，都对外观件

提出了更高的要求。公司近年来一直在进行新材料方面的探索和研究，未来将重点关注非金属陶瓷外观结构件的工艺和技术的发展。陶瓷材料作为性能优异的非金属材料，与传统结构材料相比，具有更出色的外观，更细腻的质感（玉质），更强的耐磨抗刮性和更小的电磁屏蔽性，并拥有接近金属的优异散热性。公司未来将在继续保持金属结构件产业链优势的基础上，重点关注陶瓷领域，研究结构陶瓷的特性、加工工艺、产品良率，提升公司在结构件新材料领域的研发、加工和工艺开发能力，为企业的下一步战略布局打下基础。

3、坚定不移的推进“工业4.0”战略

（1）建立自主研发、生产、销售“高端六轴工业机器人”的综合能力，围绕“机器换人”行业需求，通过“少品种、批量生产”的产业策略，降低机器人本体成本，增强产品市场竞争力。公司认为在“工业4.0”的大时代背景下，国内各行业对于机器人的需求，将在未来十年迎来井喷式发展，年增长率超过30%。公司将逐步建立年产10000台机器人的产能规模，以应对行业未来发展。

（2）进一步强化企业自身自动化水平的同时，天机工业正式对外承接自动化集成业务，将企业多年积累的经验，转化为优质的产品和服务，通过集成服务的输出，带动机器人本体的销售。

（3）加大智能装备研发投入，紧紧围绕智能终端行业需求，制造高效率高品质的专用智能装备。

（4）通过产业并购基金，放眼全球，寻求外延式合作，进一步推动智能制造产业布局。

4、优化企业内部管理，降本增效，提升企业盈利能力

推动企业内部管理变革，通过强化工程研发，品质管控，成本控制和项目管理等四个能力的建设来提高公司的综合管理水平。公司将2017年定为“成本年”，各子公司将细化经营目标考核单位，把员工绩效收入与经营目标挂钩，充分调动员工积极性。同时，将在公司范围内，推进以“有效提升利润率”为核心的“年度经营改善计划”，群策群力，提升企业盈利能力。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十三日