

株洲宏达电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2018 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2018 年年度经营情况

（一）公司主要财务指标及经营分析

2018 年公司营收 63,631.46 万元，较 2017 年 52,436.60 万元增长 21.35%；2018 年度实现利润总额为 25,797.15 万元，较 2017 年 23,777.68 万元增长 8.49%。主要财务指标如下：

	2018 年	2017 年	本年比上年 增减	2016 年
营业收入（元）	636,314,595.16	524,366,048.96	21.35%	448,736,308.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,991,632.02	199,838,465.86	11.59%	196,301,475.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	215,291,259.06	189,445,677.15	13.64%	194,343,044.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,180,644.84	71,680,962.71	-153.26%	52,529,954.14
基本每股收益（元/股）	0.5573	0.5500	1.33%	0.5463
稀释每股收益（元/股）	0.5573	0.5500	1.33%	0.5463
加权平均净资产收益率	15.25%	21.73%	-6.48%	28.11%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,679,237,528.87	1,477,203,408.09	13.68%	910,253,309.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,553,318,829.36	1,370,337,197.34	13.35%	806,150,027.48

2018 年是公司上市后第一年，公司继续围绕以电子元器件和微电路模块为核心，打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子集团的战略目标，做强核心业务，加快发展新业务，并在具有人才优势的区域进行产业布局，为公司可持续发

展打下坚实基础。

2018 年，公司蝉联中国电子元件百强企业，获得航空工业计算所、中国航天电子技术研究院、航空工业集团公司等重要客户颁发的最佳质量、技术创新及优秀供应商奖，2018 年公司的多种产品通过航天四院、航天五院等重要军工单位的评审并进入供方目录。

2018 年公司获授权专利 16 项，其中发明专利 8 项，实用新型 8 项；2018 年公司共开展了 65 项科研项目，其中在研和实施的政府及合作项目 26 项，包括 4 项新品项目、5 项型谱项目、3 项宇高项目、13 项贯标及扩展项目、1 项共性项目，自筹项目 39 项。

2018 年公司完成了武器装备承制资格审查、三级保密资格审查以及 GJB9001C、AS9100D、IATF-16949 等质量管理体系的换版及监督审核工作。2018 年为保障公司可持续发展，满足公司发展壮大的人才需求，公司在成都市双流区军民融合产业园区投资建设军民电子创新产业基地。公司募投项目持续稳步推进。

（二）2018 年度业务板块主要经营情况如下

1、钽电容产品情况

宏达电子各事业部及湖南湘怡中元科技有限公司经营全系列钽电容器产品的开发、生产和销售。2018 年公司固体电解质钽电容器和非固体电解质钽电容器产品营业收入分别比去年同期上升 15.52% 和 13.01%。

2、非钽电容产品情况

除湖南湘怡中元科技有限公司以外的子公司（以下简称“新公司”）2018 年整体营业收入 10,560.36 万元，同比增长 70.06%，其中株洲宏达微电子科技有限公司、株洲宏达恒芯电子有限公司及株洲宏达磁电有限公司订单取得快速增长。各新公司的产品研制开发、质量体系认证、业务拓展等方面也在稳步推进。

3、新产品培育情况

公司围绕以电子元器件和微电路模块为核心，致力打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子集团的目标，根据市场信息、行业信息的收集和分析判断，不断探索和拓展相关产品和项目，为公司的后续发展提供技术储备。

基于汽车新能源应用、电动化、智能化的发展趋势，公司与高校合作组建了一支开发团队进行高校新型储能技术及产品的研发。目前该团队已经完成了超级电容产品的产品开发，并通过了相关的产品验证，公司将在 2019 年投资建设一

条小型量产线以完善相关技术的落地，并推进该产品的产业化。

随着电容器的技术发展，采用新一代高分子技术的片式铝电容相对于片式钽电容具有 ESR 更低、降低纹波电压能力更强、允许通过更大纹波电流以及成本更低等优势。为保障公司在电容器市场的竞争力，公司提前布局相应的产品技术，成立高分子片铝项目组，2018 年完成了产品开发并开始市场推广。

（三）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1919 号）核准，公司于 2018 年 11 月 10 日由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,010.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 11.16 元，募集资金合计金额为人民币 44,751.60 万元，扣除各项发行费用人民币 4,284.73 万元，募集资金净额为 40,466.87 万元。该项募集资金已于 2018 年 11 月 16 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《株洲宏达电子股份有限公司首发验资报告》（众会验字（2018）第 9030 号）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 24,037.50 万元，公司募集资金专户实际余额为 17,590.22 万元，其中：累计存款利息收入 1,160.85 万元。

公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司分别在兴业银行股份有限公司株洲分行、中国光大银行株洲文化路支行、招商银行株洲分行营业部和株洲县融兴村镇银行有限公司设立的募集资金专用账户，存储方式为协议存款、活期存款等方式。报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

二、2018 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度共召开 11 次董事会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及决议如下：

1、2018 年 1 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》等 11 项议案。

2、2018 年 2 月 12 日召开第一届董事会第十七次会议，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》等 6 项议案。

3、2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》等 14 项议案。

4、2018 年 5 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与成都双流区人民政府签订对外投资协议书建设军民电子创新产业基地项目的议案》等 5 项议案。

5、2018 年 7 月 3 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》等 3 项议案。

6、2018 年 8 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》等 2 项议案。

7、2018 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告及摘要>的议案》等 2 项议案。

8、2018 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》等 2 项议案。

9、2018 年 10 月 22 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》等 3 项议案。

10、2018 年 11 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等 7 项议案。

11、2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》等 5 项议案。

（二）股东大会执行情况

2018 年，公司共召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。历次会议召开时间及决议如下：

1、2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》等 6 项议案。

2、2018 年 3 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》等 2 项议案。

3、2018 年 5 月 31 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于

与成都双流区人民政府签订对外投资协议书建设军民电子创新产业基地项目的议案》等 2 项议案。

4、2018 年 6 月 13 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》等 7 项议案。

5、2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》1 项议案。

6、2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》等 3 项议案。

公司董事会本着对股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

2018 年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督和检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。报告期内共召开了 3 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了公司审计报告、定期报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等相关议案。

2、董事会战略委员会

2018 年，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关要求，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。报告期内共召开了 3 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了对外投资建设军民电子创新产业基地项目，变更部分募集资金用途等相关议案。

3、董事会薪酬与考核委员会

2018 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，积极履行职责，报告期内共召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了董事、监事和高级管理人员的年度薪酬有关议案。

4、董事会提名委员会

2018年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，报告期共召开了2次会议，审核了补选第一届董事会董事、副总经理的候选人资格以及第二届董事会董事候选人资格。

（四）独立董事履行职责情况

2018年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（五）公司治理情况

报告期内，公司对公司治理结构进行了优化完善，股东大会、董事会及董事会的专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

三、公司未来工作展望

（一）发展战略

公司围绕以电子元器件和微电路模块为核心，致力打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子集团的目标，聚焦主业，并利用公司成熟的销售与管理平台、上市公司的资金平台、丰富的产品技术资源平台、产品孵化平台等众多优势资源，将已有产品继续做大做强，并进一步丰富公司产品的类型。

1、钽电容器领域

钽电容器是公司核心的业务领域，在行业内具有较大的领先优势。公司以提高产品可靠性和先进性为重要战略措施，一手抓质量，建立以质量为核心的考核管理模式，质量目标层层分解，层层落实；一手抓研发，确保公司产品技术紧跟

国际先进水平，领先国内水平。

2、多层陶瓷电容器领域

多层陶瓷电容器是公司最早拓展也是成长最快新产品业务，为进一步加快该产品的发展，扩大公司在在多层陶瓷电容器领域的影响力，公司加大投入扩大生产能力，并输送优秀销售人才，建立单独销售队伍，强化市场影响力。

未来，公司在陶瓷电容器领域将重点完成高电压、大容量片式多层陶瓷电容器开发，丰富公司在该领域的产品线。推进宇高级生产线建设，提升公司陶瓷电容器的性能与可靠性，提升公司在该领域的竞争力和市场占有率。

3、单片电容领域

公司的单片电容产品包括微波射频单层陶瓷电容、陶瓷薄膜电路等优势产品，在 5G 通信行业、传感器领域有广泛运用。公司 2019 年将继续加大在该领域的投入，引进人才、投入新产品、扩大产能，提升公司在该领域的市场占有率和竞争力。

4、其他业务领域

公司其他产品业务包括电感器、电阻、高功率薄膜电容器、大功率电源模块、高精度 IF 转换器、微波、射频环形器隔离器、电源管理芯片、温度传感器、超级电容高分子片铝等，各产品业务技术发展着力于国内首创或国内领先。

其中，在电感器领域，公司着力小型化、高可靠片式电感器及叠层片式射频滤波器研发，实现进口产品的国产化替代；在片式膜电阻领域，重点研发高可靠性、高精度、低 TCR 的片式膜电阻器和高度集成、异形网络的片式膜电阻网络；在薄膜电容器领域，重点研发高温高介电常数超薄薄膜，加快薄膜电容器的片式化，通过薄膜电容器极板的金属化及金属化极板的图案设计，生产安全高可靠、高比容直流链接薄膜电容器；在电源模块及电源控制芯片领域，公司将集中研发替代进口产品的高可靠航空电源系列产品、高功率密度电源系列产品和惯性导航系统的 I/F（电流频率）转换模块；在电解电容器领域，公司重点研发低 ESR、耐高温、大容量的片式高分子铝电容。

（二）2019 年度的经营计划

2019 年公司围绕公司发展目标，聚焦主业，稳健经营，通过整合和调动内外部资源，推进公司质量管理水平提升，加强产品研发和推进新产品产业化发展，全力以赴抓住 2019 军工及民品发展的机会，确保公司持续发展。

采取以下战略措施：

1、加强企业文化建设

2019 年公司将继续推动宏达企业文化建设，继续深化宏达电子的发展定位、愿景、使命和价值观，打造宏达电子发展的基因，促进公司永续经营和发展。

2、推动质量管理水平上台阶

公司 2019 年将继续加强产品质量管理，以提高客户满意度为目标，建立以质量为核心的考核模式，加快公司军品贯标生产线和宇高级质量工程建设，其中贯标线以多单层陶瓷电容、厚膜电路、电感器、电源管理芯片为主，宇高级质量工程以片式钽电容、多层陶瓷电容器、全密封液体钽电容为主。

3、加强产品研发及产业化推进

公司以确保产品技术水平国内首创和国内领先为方向，以产业化为目标，推进新产品开发，2019 年公司重点开发高分子片铝、超级电容、LTCC 滤波器等产品。

公司将利用技术资源优势，针对市场前景较好的 5G 通讯、汽车电子、人工智能、物联网等领域加大民品投入，重点加强单层陶瓷电容、陶瓷薄膜电路、片式钽电容等产品的产业化推进。

4、发展模式探索和创新

2019 年公司以管理规范、标准化、模块化为目标，利用上市平台、军民融合平台、销售平台、创业孵化平台、信息管理平台等优势资源，将公司转向集团化、平台化发展，为子公司、新项目提供更好的服务，加快新业务的发展。公司需逐步探索适合公司的研发模式、产品生产制造模式、市场营销与销售模式、客户服务模式等，走好产业和资本结合的道路，逐步形成向用户提供电子元器件、电路模块集成解决方案的能力。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 27 日