

展鹏科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2017 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营与管理情况：

（一）公司 2017 年度总体经营情况

2017 年，全年完成营业收入 2.79 亿元，实现利润总额 8352.21 万元，净利润 7118.64 万元，比上年度减少 136.45 万元，减少了 1.88%。

（二）公司费用和所得税情况

1、期间费用

（1）销售费用

2017 年度，公司销售费用为 1457.62 万元，占营业收入的比例 5.22%。公司销售费用主要为运费、销售人员薪酬、差旅费、办事处租赁费及其他与经营销售相关的费用。销售费用比去年减少 90.32 万元，主要为两年一度的展会费用。总体，销售费用占营业收入仍保持在较低的水平。

（2）管理费用

2017 年，管理费用为 2834.47 万元，占营业收入的 10.15%。管理费用包括研发费用、管理人员薪酬、办公大楼折旧费、无形资产摊销费、税费及其他与经营管理相关的费用。管理费用比去年增加 92.29 万元，主要为 2017 年新增上市费用。

（3）财务费用

2017 年公司财务费用总共支出-70.48 万元，主要为利息收入。

2、所得税情况

展鹏科技于 2012 年取得高新技术企业证书，在 2016 年通过高新技术企业复审，享受所得税优惠税率，2017 年所得税税率为 15%；子公司永昶机电 2017

年所得税税率为 25%；母子公司 2017 年合并所得税费用 1233.57 万元。

（三）所有者权益及债权债务情况分析

1、所有者权益

（1）股本

2013 年 6 月 17 日公司整体变更为股份有限公司后，其注册资本为人民币 15600 万元；

2017 年 05 月 10 日止，根据公司股东会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]587 号），核准公司公开发行新股不超过 52,000,000.00 股人民币普通股股票。变更后的注册资本为人民币 20800 万元。

（2）资本公积

2017 年资本公积余额 32821.30 万元。

（3）未分配利润

单位：万元

项 目	金 额
年初未分配利润	19144.19
加：本期归属公司普通股股东净利润	7118.64
减：提取法定盈余公积	694.86
转增股本及资本公积	0.00
利润分配	3900.00
期末未分配利润	21667.96

2017 年期末未分配利润 21667.96 万元。

2、债权债务

（1）负债结构分析

截止 2017 年 12 月 31 日本公司负债总额 8618.37 万元，较上年同期升高 206.57 万元，上升幅度 2.46%。其中：主要为应付账款的增加。在 2017 年末负债总额 8618.37 万元中，应付帐款 5758.66 万占 66.82%、其他应付款占 13.70%、应付票据占 7.83%、应付职工薪酬占 6.13%、应交税费占 4.47%、预收账款占 1.05%，负债结构合理。

（2）公司主要负债情况

在公司所有负债中，应付帐款占 66.82%，主要是账期为三个月左右的供应商货款。

其他应付款 1180.63 万，主要是应付在建工程款 899.84 万。

（3）偿债能力分析

公司目前经济效益较好，现金流充裕，偿债能力强，具体有以下指标：

流动比率 8.46

速动比率 7.51

现金比率 5.83

以上指标可以看出公司现金流充裕、资产流动性高、有较强的偿债能力。

（四）会计制度实施情况

为了规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，公司财务部根据《会计法》、《公司法》、《企业会计准则》及其他有关法律法规制定了本公司的财务管理标准，认真组织会计核算、准确真实提供会计信息、公允反映公司财务状况、依法计算和缴纳国家税款。

二、报告期内董事会工作情况回顾

（一）董事会会议情况

1、公司于 2017 年 2 月 20 日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度独立董事述职报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算方案》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司购买投资理财产品的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》、《公司 2016 年度财务报告》、《关于审核展鹏科技股份有限公司近三年（2014 年-2016 年）财务报告的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告（截至 2016 年 12 月 31 日）》、《关于变更公司住所的议案》、《关于修改〈公司章程〉及〈章程（草案）〉的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关

于首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的填补回报措施及相关主体出具承诺事项的议案》、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2017 年 6 月 2 日召开了公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<展鹏科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》、《关于修改<展鹏科技股份有限公司财务管理制度>的议案》《关于修改<展鹏科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》、《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2017 年 7 月 27 日召开了公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

4、公司于 2017 年 8 月 21 日召开了公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》、《关于<展鹏科技股份有限公司 2017 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》。

5、公司于 2017 年 9 月 5 日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<展鹏科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修改<展鹏科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修改<展鹏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。

6、公司于 2017 年 10 月 26 日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》。

7、公司于 2017 年 12 月 7 日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2018 年董事会工作展望

2018 年度，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，持续完善公司法人治理结构，持续提高公司规范运作水平，着眼长远、科学决策，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，推进公司的持续健康发展。

继续以自己掌握的变频驱动、智能控制、数据通信和机械设计技术，做强做大优势主业，同时，借助资本市场平台，根据核心技术专长及发展规划稳健发展其它领域的机电一体化相关业务。

展鹏科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日