# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 2016 年度董事会工作报告

2016 年，面对复杂多变的经济环境，董事会坚持可持续发展战略，紧紧围绕发展目标，积极推进各项工作的开展，公司继续保持稳健发展的态势，全体股东的利益得到有效保障。

## 一、2016 年工作回顾

### （一）经营指标完成情况

2016 年度，公司实现营业收入 65.89 亿元，同比增长 30.13%，归属于上市公司股东的净利润 1.82 亿元，同比增长 2.83%，每股收益 0.387 元，同比增长 2.93%。截至 2016 年年末，公司资产总额为 81.82 亿元，同比增长 22.93%；归属于上市公司股东的净资产 39.86 亿元，同比增长 13.29%。

### （二）重点工作完成情况

董事会围绕公司发展战略和经营目标，科学决策，重点开展以下工作：

1. 推进结构调整，增强发展后劲。

一是加大对优势产业的支持力度。对振华云科、振华群英增加投资 1.14 亿元；二是振华新云在扬州投资设立孙子公司拓展高端电容器业务；三是启动了以振华新云为平台的电阻、电容、电感业务整合工作；四是为了加快电子元器件产业在珠三角地区布局，发挥产业协同效应，同时解决相关企业因生产场地不足、产业布局分散造成的成本



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

增加、发展受制的问题，以桑达科技为实施主体，投资 6.5 亿元在东莞虎门建设新型电子元器件及新能源产业基地。目前，产业基地建设顺利，已经接受企业入驻；五是启动了振华富整体搬迁、振华云科部分生产线搬迁东莞虎门产业园的工作；六是围绕核心业务整合资源，出资收购了中国振华持有的振华新云和振华永光的少数股东权益；七是继续清理处置“三非”企业，公司总部吸收合并全资子公司贵州新能源后对其进行了注销。

2. 加强资本运作，提高发展动力。

为进一步增强公司核心竞争力，加快产业升级步伐，董事会再次启动了非公开发行股票工作，拟募集资金 17.09 亿元对振华富等 5 家公司产业建设项目进行投资。目前，此项工作正在履行军工事项审查程序，通过审查后将召开董事会并公告发行预案。

董事会还做出决策，积极参与宝硕股份重组华创证券及贵阳银行首发上市工作。宝硕股份重组及贵阳银行上市完成后，截至 2016 年 12 月末，公司持有以上 2 家上市公司股票市值约为 2.35 亿元，账面浮盈超过 2.1 亿元，收益率超过 7 倍，资本运作成效显著，投资回报丰厚。

3. 拓宽融资渠道，确保资金需求

一是积极争取国家政策性银行信贷支持，降低债务性融资成本，获得国家进出口银行创新业务固定资产类贷款 5 亿元；二是通过高新项目和科研项目获得国家部委及地方政府资金支持 8,000 余万元；三是盘活沉淀资产，降低资金风险，将 7 户控股子公司账面价值 2.2 亿



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元的应收账款资产证券化进行融资。

4. 加强专项资金管理，确保募投项目建设

严格募集资金使用审批程序，确保募投项目建设按计划实施。截至 2016 年 12 月末，已对募投项目完成投资 35,770 万元，占投资总额的 71.56%。合理调配和使用募集资金，在符合募集资金管理要求以及满足项目资金需求前提下灵活理财提高资金使用效率。

5.提升经营能力，提高发展水平

一是增强科技创新。继续加大科技投入，积极培养和引进科技人才，加强产学研合作，实施重点产品技术攻关与技术改造；二是大力开拓市场。与重点客户加强战略合作，利用客户渠道优势，延伸供求关系，聚集目标客户群体；三是加强财务管理。严格成本费用管控。推进“两金”占用及应收账款风险管控，降低资金风险；强化内部审计监督，堵塞漏洞；四是强化质量控制，提高产品质量；五是加强保密管理，防止泄密事件发生；六是落实安全生产责任制，杜绝安全事故发生；七是积极履行社会责任，防止环境污染事故发生。

**（三）董事会日常工作情况**

董事会严格法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范运作。在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。

1. 召开会议情况

根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 11 次，股东大会 5 次。对投资、担保、交易、利



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

润分配、修改章程等 48 个重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。

2. 执行股东大会决议情况

董事会对股东大会做出的15个重要决策全部予以落实，股东的合法权益得到有效保障。

3. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设的 4 个专门委员会根据其职责，积极发挥专业作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。

4. 独立董事履职情况

独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交易、对外投资等重大事项提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。

5. 信息披露情况

董事会坚持公平信息披露原则，披露的信息真实、准确、完整。全年披露定期报告 4 次，披露临时公告 79 条，内容涉及关联交易、投资、股权交易、对外担保等，投资者的知情权得到充分维护。

6. 投资者关系管理情况

董事会通过路演、策略会、“互动易”平台和业绩说明会等形式与投资者加强沟通，向投资者展示公司投资价值。此项工作的有效开展，树立了公司在资本市场的良好形象。

回顾 2016 年的工作，董事会克服各种不利因素影响，经过大家



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的共同努力，工作取得了一定的成绩，为今后的发展打下了良好的基础。但是，我们要清醒地看到，发展中存在的一些问题还在制约着公司的发展，这些问题主要表现在：产业层级低，介入国家重大任务的能力不强；产业协同不够，在行业发展上缺少话语权、主导权；领军人物和高层次人才缺乏；企业冗员多，劳动生产率低等等，对此，我们应引起高度重视，尽快采取措施加以解决。

**二、2017 年董事会工作安排**

当前，世界正处于大变局之中，不稳定性、不确定性凸显，环境更趋复杂。从国际看，“反全球化”浪潮兴起，贸易投资环境恶化，国际金融市场持续动荡，地缘政治冲突增多；从国内看，改革进入了深水区和攻坚期，多种矛盾叠加，各种风险交汇；从行业看，竞争加剧，产品供大于求，产品价格下降，免税政策变化造成持续不良影响。在这样的大背景下，我们必须要加快改革创新步伐，在关键环节要有所突破、有所进取，“稳中求进”，以“进”促“稳”，保持公司的健康持续发展。

**（一）总体工作思路**

按照“以提升发展质量效益和战略价值贡献为中心，以深化市场化结构改革为主线”的总体工作要求，突出产业优势，加大人才培养，强化创新驱动，抓好产融结合，加快转型升级，加速构建发展新体系，推动公司稳定快速发展。

**（二）经营目标**

实现营业收入 74.7 亿元，利润总额 2.39 亿元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## （三）2017 年主要工作安排

重点做好以下几方面的工作：

1．着力董事会建设

一是继续完善公司法人治理，促进公司规范运行；二是进一步提高董事会决策效率，确保公司重大战略和项目加快实施；三是加大董事会下属各专门委员会工作力度，为董事会科学决策发挥积极作用；四是充分发挥独立董事专业能力和作用，为独立董事履职提供必要条件。

2.着力转型升级

一是加快阻、容、感业务板块整合，通过整合形成倍增效应，推动产品结构由价值链低端向高附加值转型。择机启动机电元器件板块组建工作；二是加快生产组织由传统制造向智能制造的转型，以智能工厂的建设，提高生产效率和产品质量，降低运营成本。重点实施好以振华新云为试点的智能制造大数据示范项目建设；三是加快向深化“军民融合”方向的转型。将军工成熟技术转移进入民品细分市场。重点推进新能源产品进入军工配套领域，重点实施“军民融合电子元器件智能制造大数据产业基地”项目；四是增长方式加快由规模型向质量效益型转型。精细管理，降低成本，提升效益。

3.着力科技创新

一是加强技术创新体系和研发平台建设，为提升自主创新能力提供重要载体；二是实施好科技重大专项和重大科技项目，推动战略前沿领域创新突破；三是加大科技投入，为科技创新活动的开展提供保



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

障;四是深化产学研合作,借力创新资源,推进科技成果产业化应用。

4.着力人才培养

一是通过重大项目建设、重大科技攻关等培养和吸纳领军人才;二是完善薪酬考核制度和员工激励机制,建立员工收入增长和多通道职业晋升长效机制,为公司培养和引进各类高素质的人才,促进公司的可持续发展。

5.着力资本运营

一是积极适应再融资监管政策变化,与中介机构密切合作,大力推动再融资工作进度,力争 2017 年 6 月份完成股票发行预案上报中国证监会的工作;二是做好信息披露工作,尊重投资者知情权,维护好投资者利益;三是加强投资者关系管理,做好市场沟通,提升公司形象,为资本运作的顺利完成打好基础;四是积极寻求外延式发展路径,聚合外部优势资源,增强公司发展后劲;五是抓好募投项目建设,使募投项目早日达产达效,为新一轮再融资创造条件,为公司发展增添新动力;六是拓宽融资渠道,实现资本运营形式多样化,通过多种运作方式降低筹资成本,实现资本层面的降本增效。

6.着力管理提升

一是完善内控体系建设,强化风险管控。二是加强财务管理,防范资金风险发生。三是加强内审,确保公司依法合规经营。四是充分利用信息化管理平台,提升管理效能。五是严守安全环保底线,确保公司安全发展、绿色发展。

2017 年,董事会将恪尽职守,勤勉尽责,科学决策,推动公司持



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

续健康稳健发展，以优良业绩回报股东。

谢谢。

2017 年 4 月 13 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站