中国振华（集团）科技股份有限公司
2015 年度董事会工作报告

一、2015 年主要工作回顾

过去的 2015 年，国内外形势错综复杂，多重矛盾交织。面对国内宏观经济下行压力加大，经济增速持续放缓、市场需求不振的不利局面，董事会沉着应对，围绕年初制定的“以转型升级为总目标，以创新驱动为总抓手，以深化改革为总支撑，认清新常态，抢抓新机遇，开创振华科技改革发展新局面”的工作思路和各项工作部署，适应新常态，直面新挑战，勤勉尽责，扎实工作，确保了公司平稳健康发展。

（一）2015 年总体经营情况

2015 年公司实现营业收入 50.64 亿元，同比增长 21.43%，实现利润总额 2.24 亿元，同比增长 28.66%，实现净利润 1.77 亿元，同比增长 36.93%。

从公司主要业务经营情况来看，高新电子业务作为核心业务，优势凸显，继续保持良好发展态势，全年实现营业收入 24.84 亿元，同比增长 49.46%，占公司全部营业收入的 49%，实现净利润 1.91 亿元，同比增长 33.93%；通信整机业务实现营业收入 19.9 亿元，同比增长 52.59%，实现净利润 247.6 万元，同比增长 118.33%；新能源电池业务实现营业收入 2.01 亿元，同比增长 21.89%，实现净利润 200.39 万元，同比下降 84.31%。

(二) 董事会履职情况

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

2015 年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，努力提高议事效率和决策水平，科学决策，规范运作。在完善公司法人治理、促进公司规范运行、履行信息披露义务、加强投资者关系以及提质增效，加快转型等方面积极开展工作，较好地完成了年初制定的各项任务。

1. 做好换届工作，为公司健康持续发展提供组织保障

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会于 2015 年 5 月份组织召开 2014 年度股东大会，选举产生了新的董事会成员组成了第七届董事会。根据各位董事业务专长，组建了董事会提名、审计、薪酬、发展与战略等 4 个专业委员会。重新聘任高管人员搭建了新的经理班子，顺利完成公司决策层、经营层的新老交接。

2. 高效务实开展工作，引领公司发展方向

董事会强化决策职能，根据公司发展需要，及时召开会议谋划公司发展大计。全年组织召开了 10 次董事会、1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，对影响公司发展的投资、担保、交易等 48 个重大事项及时做出决策，并对决议事项认真组织实施，有力地推动了公司的发展。

3. 做好信息披露工作，充分保护投资者合法权益

2015 年的中国证券市场大幅震荡，监管部门对上市公司信息披露提出了更高要求。董事会主动适应监管形势变化，努力做好信息披露工作。全年完成了 4 次定期报告的披露，并结合公司发生的交易、投资、担保等重大事项发布临时公告 29 次，披露信息 68 条。公司透明

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

度的提升，为投资者的投资决策提供了真实、准确、完整的信息。

董事会还认真做好重大信息保密以及防止内幕信息交易等方面的工作。一年来，公司未发生未公开重大信息泄露引起股价异常波动以及内幕信息交易的情形。

4.加强投资者关系管理，提升公司市场形象

董事会采取多种形式积极开展投资者关系管理。特别是2015年6月开始，证券市场剧烈震荡，股票价格大幅下挫，在这种情况下，维护市场稳定，重塑投资者信心，显得尤为重要。公司积极参加证券公司举办的投资策略会，到投资机构路演，通过深交所互动易平台和电话回答中小投资者提问。多方位的沟通交流，公司发展战略和发展思路得到投资者的认同，在证券市场的影响逐步扩大，知名度不断提高，军工电子排头兵的市场形象得到树立。

董事会非常重视投资者利益的保护，积极落实现金分红政策，让投资者分享公司发展成果。自2011年连续4个会计年度向股东派发现金红利，累计派发现金红利5,211.67万元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润远远高于证监会规定的不少于最近三年实现的年均可分配利润百分之三十的要求。

5. 加强专业培训，提高履职能力

市场形势错综复杂，监管法规不断变化，如不加强学习，随时会给工作带来风险。董事会组织董、监、高5人次参加了监管机构举办的培训学习，通过学习，董、监、高的规范运作意识、责任意识和履职能力得到提高。

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

6. 强化经营管理，提高发展质量

在科技创新方面：继续加大科技投入，加强技术创新体系和研发平台建设，继续实施重点产品技术攻关与技术改造，加强技术创新与科研合作，增强企业竞争力。

在市场开拓方面：坚持以市场需求为导向，加大产品、品牌推广度；强化营销手段，积极开拓新型市场。

在管理提升方面：一是加强财务管理，严格成本费用管控，降本增效明显；二是推进“两金”占用专项治理，确保降低资金风险；三是强化内部审计监督，狠抓审计整改；四是强化质量控制，提高产品质量；五是严格落实安全生产责任制，杜绝安全责任事故的发生。

在内部控制方面：完善法人治理结构，提高公司治理水平。强化内部治理，防范经营风险。

7. 加强专项资金管理，确保重点项目建设实施

确保重点建设项目的有效实施，是实现公司平稳发展的保障。对重点建设的 4 个募投项目，董事会按照募集资金管理使用要求，严格审批程序，合理调配和使用资金，确保重点项目建设按计划实施。在满足重点项目建设资金需求，确保募投项目正常进行的前提下，董事会还努力提高募集资金效益，将暂时闲置的募集资金购买银行保本收益型理财产品获取收益。既节约了财务费用，又提高了募集资金使用效率。

8. 调整产业结构，优化资源配置

围绕公司优势发展战略，董事会科学决策，积极推进公司产业结

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

构调整,优化资产结构,加大低收益资产处置力度,提升资产收益率。

一是整合资源带动发展。积极推进“阻容感”业务平台建设，公司总部将持有振华红云的 100%股权全部转让给控股子公司振华新云，利用振华新云在管理、技术、市场等方面所具有的优势，带动振华红云协同发展;

二是聚集资源集中发展。围绕主业，整合资源，集中发展核心主业。振华群英对其全资子公司贵州群英进行了吸收合并;振华红云挂牌转让其持有的厦门达真机电公司 19.34%股权;公司总部挂牌转让持有的贵州科创新材料生产力促进中心有限公司 10%的股权;

三是吸收资源促进发展。振华通信引入国内排名前五的智能手机方案设计商上海与德公司投资 4,747 万元,双方优势互补,共享资源,持续发展能力得到增强。并由此承接了上海与德公司大量订单，为其今后发展奠定了基础;

四是盘活资源更好发展。加大低收益资产处置力度，将公司拥有的深圳龙华工业园的土地、房产及康力公司 82%的股权作价投资到振华深圳公司，不仅解决了企业内部存在的历史遗留问题，同时盘活了资产，提高了资产收益率。

9. 积极履行承诺，维护公司利益

公司 2014 年非公开发行股票时，控股股东由于其注入的资产中有部分房屋没有取得产权证而作出承诺:如注入资产过户到上市公司之前未能解决房屋产权瑕疵问题,控股股东将以瑕疵资产的评估值以现金补偿上市公司。由于问题形成时间久远,虽经控股股东多次努力,

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

仍无法办理产权证。董事会与控股股东加强沟通，控股股东积极履行承诺，支付了瑕疵资产补偿款 1,154.6 万元。瑕疵问题的顺利解决，不仅保护了上市公司的利益，维护了控股股东诚实守信的形象，还为今后公司继续在资本市场运作扫除了障碍。

2015 年的工作，亮点纷呈，成绩来之不易。但我们要清醒地看到这些成绩距离我们建设“国内领先、世界一流”企业的目标还存在相当大的差距，发展中存在的结构调整进度不够快、转型升级效果不明显、队伍能力不够强、本领恐慌等问题还在影响公司的发展进程，我们必须高度重视，采取措施尽快解决。

三、2016 年工作总体安排

（一）面临的形势

2016 年，形势依然复杂严峻，要做好今后的工作，我们需要认真分析和把握宏观经济形势及行业发展态势，认清发展中的困难和问题，趋利避害，更好发展。从国际上看，既有金融市场持续动荡、人民币兑美元汇率和大宗商品价格波动、地缘政治风险增多的不利因素，又有世界经济增速缓慢回升、总体复苏向好的有利条件。从国内看，既有传统产品产能过剩、人工成本上升、结构性调整出现阵痛、经济下行压力加大等不利因素，又有我国经济发展保持增长的基本面没有改变,改革红利预期释放以及国家从供给侧帮助企业降低成本、大力支持实体经济发展等有利条件。从行业看，既有产品供大于求、产品价格下降以及军民融合高新电子政策变化对公司核心业务带来巨大冲击的不利因素，又有国家深化国企改革，发展混合所有制经济等改革

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

措施为企业以改革促发展、以改革促转型带来的前所未有的发展机遇以及国产化替代进口带来的市场空间等有利条件。从公司看，既有公司产品处于产业中低端、科研能力与国际国内先进水平相比存在着明显的差距、高水平的科技领军人才缺乏、研发手段落后、研发资金投入不足等不利因素，又有近几年公司调结构、促转型，改革创新、从严管理，发展质量稳步提高，发展基础逐步夯实，高新电子领域领先地位凸显的有利条件。

（二）2016 年工作思路和总体要求

2016 年工作思路：面对新形势、新常态、新挑战，董事会将保持战略定力，牢牢把握发展是第一要务，是解决一切问题的总钥匙。继续聚精会神搞建设，一心一意谋发展。加快推进改革步伐，扫除一切不利于发展的体制机制障碍，释放改革潜力，增强发展活力；着力管理水平提升，规范经营行为，提高发展质量；发挥自身优势，强化资本运作，内生增长和外延式发展并举，聚合资源，增强可持续发展能力。

2016 年工作总体要求：认真贯彻落实中国电子“十三五”发展的总体思路，按照公司“十三五”规划的战略布局，坚持稳中求进工作总基调，加强供给侧结构性改革，主动适应市场变化，做强核心主业，加快转型升级，着力资本运作，在增量增效、提质增效、降本增效上下功夫，开创公司“十三五”发展新局面。

（三）2016 年经营目标

实现营业收入 51.67 亿元，利润总额 1.99 亿元。

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

（四）2016 年主要工作安排

董事会要在继续做好信息披露、投资者关系管理等日常性工作的同时，重点抓好以下几方面的工作：

1. 多措并举强主业

高新电子业务作为公司的核心业务，是公司的发展之基，生存之本。由于国家调整武器装备科研生产许可目录，军工增值税减免政策发生了变化，高新电子业务过去依靠政策享受高额利润的情况将不复存在，特别是军工研究所改制以及上市政策的出台，对公司高新电子业务带来巨大挑战。但是，我们要看到，公司高新电子业务经过几十年的发展，已经积累了较好的发展基础，具有较强的竞争实力，公司成为国内综合配套能力最强的军工电子元器件生产研发基地，我们要树立足够的信心迎接挑战，继续履行使命担当，把高新电子业务做精做强，一是要继续加大投入，加快产业升级步伐，提高国家重点工程和重点领域的参与能力；二是推进产品结构调整，积极布局重大装备项目，争取技改升级和技术引进项目；三是持续开展重大科研项目，积极争取政府专项资金支持；四是瞄准新许可目录和高附加值产品，展开自主研发、合作开发、对外并购重组和业务合作；五是启动由电子元器件单一产品向模块、组件方向发展的集成应用研究工作，力争在高附加值的功能模块方面取得实质性突破；六是进一步推进电子元器件板块专业化整合，完善电子元器件板块运行平台；七是积极应对市场变化，创新营销模式，拓宽营销渠道，巩固传统市场，开拓新兴市场，积极利用国家政策，争取在国产化替代、自主可控等市场领域

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

取得新突破；八是破除制约发展的体制性问题，以市场化手段引入战略投资实现企业多元化发展。

2. 降低成本提效益

经济下行，市场低迷，“成本线”成为企业的“生存线”，降本增效尤为重要。我们不仅要在人工、资金、原材料这些“看得见的成本”上下功夫，还要在效率、质量这些“看不见的成本”上下功夫，提升管控成本的能力和水平。一是要从结构优化中降成本，包括组织结构、人员结构、资金结构、原料结构、客户结构；二是要从生产过程中降本，对项目设计、生产布局、工艺流程、生产环节进行优化，消除各类无效损耗；三是要从资金流中降成本，降低“两金”占用，提高资金时间价值和使用效率；四是要从采购环节降成本，减少中间环节。

3. 建设项目增后劲

项目建设体现着公司的战略布局，承载着公司加快发展的重任和投资者对公司成长的期望。要重点推进非公开发行股票募集资金投资项目的建设，为公司优化产品结构、提高规模化效益、增强市场竞争力提供有力支撑，早日达产达效，以优良业绩回报投资者对公司的支持。

要加快推进东莞虎门工业园区建设，合理调配资金，确保项目建设按计划实施。在完成一期主体工程建设，配套机电设备安装调试基础上，加快项目二期工程开工建设，力争 2016 年底前一期入园企业进驻开工生产。

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

新能源业务是公司未来快速发展的增长极，目前已经为国内主要新能源汽车厂家提供批量配套，并成功进入军用电源系统市场，具有很大的发展潜力和成长空间。我们要以支持高新电子业务发展的思路来支持新能源业务的发展，抢抓国家发展新能源汽车和国防建设装备更新所带来的巨大商机，加大投入，提高产能，在满足市场需求的同时，进一步巩固在国内新能源电池行业中的优势地位。

4. 资本运作助发展

公司 1997 年上市以来，始终坚持产业发展和资本运作相结合，双轮驱动，先后通过 IPO 等 4 次资本运作，募集资金 20 亿元，奠定了振华科技的发展基础，成就了振华科技今天的事业，资本运作对公司发展的重要性不言而喻。2016 年，我们要继续加大资本运作的力度，对外，要充分利用上市公司融资平台作用，通过证券市场募集发展所需资金，增强公司核心竞争力，促进公司快速发展。积极实施“走出去”战略，寻求外延式发展路径，充分利用公司自身优势和行业地位，聚合资源，增强公司发展后劲。对内，稳妥推进混合所有制改革，走多元化发展道路，通过资本运作，实现公司内部资本结构的改善，逐步剥离不符合公司主业发展方向的产业，处置低收益资产，提升公司资产运营效率。

5. 因势利导推改革

以国企改革为契机，大力推动公司改革创新力度，一是创新激励机制，完善绩效考核标准和考核体系。加快中长期激励机制的建立，推进员工持股计划的实施；二是优化资产结构，优先发展优势产业和

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

新兴有潜力产业。对亏损严重、扭亏无望，没有市场空间的“僵尸企业”，加大清理退出力度；三是深化公司人事制度改革，健全选聘、考核、奖惩和退出机制。推行干部任期制、契约化管理，构建竞争择优选人用人机制。四是加大市场化选聘经营者力度，引进经营所需高层次人才。建立职业经理人制度，由市场配置人力资源，探索职业经理人“组阁经营”，自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束，明确责权利；五是深化收入分配制度改革，完善绩效工资制度，效益增工资增、效益减工资减；完善薪酬分配制度，合理确定薪酬结构和水平。

6.依法治企控风险

加强股权管理，推进控股子公司规范运作；健全重大事项集体决策机制，防止决策失误；完善执行机制，坚决克服懒政、怠政，坚决纠正不作为、乱作为；健全法律顾问制度，加强关键环节法律审核，树立程序合法理念，按法定程序开展工作，防范因程序违法违规造成的法律风险。

2016 年，董事会将与时俱进，真抓实干，攻坚克难，创新创优创特色，争位争先争一流，为谱写振华科技发展新篇章而努力奋斗！

2016 年 4 月 9 日

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