

# 神宇通信科技股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告



二〇一七年三月

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会 2016 年度工作重点和 2017 年度主要工作报告如下：

### 一、报告期内经营情况回顾

2016 年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2016 年度   | 2015 年度   | 增减额      | 增减幅度   |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 营业收入          | 31,243.53 | 26,365.90 | 4,877.63 | 18.50% |
| 营业成本          | 23,349.20 | 19,602.07 | 3,747.13 | 19.12% |
| 营业利润          | 3,775.75  | 3,500.14  | 275.61   | 7.87%  |
| 利润总额          | 4,115.17  | 3,702.78  | 412.39   | 11.14% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,599.99  | 3,248.62  | 351.37   | 10.82% |

报告期内，国内通信、电子、军工等领域的高速发展，特别是无线通信的普及，射频同轴电缆的市场需求也在不断增加。公司在此大环境下，积极把握政策和市场机遇，紧紧围绕市场开拓、技术研发、人才培养和优化、品牌宣传以及规范运作开展各项工作，实现了营业收入的持续增长，较好的完成了全年目标任务。

2016 年度，公司实现营业收入 31,243.53 万元，比上年同期增加 4,877.63 万元，同比增长 18.50%。实现归属于母公司所有者的净利润 3,599.99 万元，比上年同期增加 351.37 万元，增加 10.82%。

#### 1、产销规模稳定增长，主营业务突出

2016 年度，公司全年实现主营业务收入 30,141.21 万元，较上年增加 4,413.54 万元，增长 17.15%，主营业务销售规模持续增长，继续保持在射频同轴电缆领域的行业地位。报告期，公司抓住市场机遇，一方面，公司积极推进募集资金项目建设，购置项目设备，对产能进行扩充；另一方面，公司对现有生产设备进行智能化改造，实现生产制程优化，提高产线利用率，降低生产制造成本，进一步

增强主营业务竞争能力。

## **2、坚持技术创新，增强核心竞争力**

公司建立了省级工程技术研究中心、省级技术中心和一站式多目标服务平台，是高新技术企业、国防科工委保密单位、中国电子元件行业协会电接插元件分会会员单位。

2016 年，公司加大技术创新力度，有各类研发人员共计 68 人，占人员总数的比例为 21.25%，全年发生研发费用 1,721.56 万元，研发费占营业收入比重达到 5.51%。通过 MPP 服务平台，研发中心围绕物联网、无线通信等新兴市场需求，实施了“113PE 抗弯折系列射频同轴电缆的研发”、“智能家居系统射频同轴电缆的研发”、“高速路由器专用射频同轴电缆的研发”等五个项目，成功开发出专用于智能家居、高速路由器、无人机等终端产品信号传输的射频同轴电缆，得到市场的认可，预计将成为 2017 年新的增长点。同时，公司加大知识产权申请和保护力度，全年有 13 项专利获得授权，其中发明专利 2 项，实用新型 11 项，被评为“江阴市十佳高新技术企业”。

## **3、完善质量体系，加强质量控制**

公司目前已获得武器装备科研生产许可证、GJB9001B-2009 军用质量体系认证证书、UKAS 管理系统 ISO14001:2004 等体系认证，通过了美国 UL 实验室安规认证、SONY GP 认证。报告期内，公司建立并不断完善自身产品质量控制体系，并通过设立专职的质量部门对原材料检验、标准化生产及产成品检测等生产流程进度进行全面管控。同时，为确保质量管理体系有效运行，公司制定了《质量和绿色产品管理手册》用以规范产品的质量标准。

## **4、强化内部管理，提升运营效率**

在绩效考核方面，公司进一步完善考核体系，建立公司效益与个人绩效挂钩的考核机制，调动了员工的工作积极性。

在人力资源方面，公司建立了“高管-中层-业务骨干”三层管理架构，为员工建立了完整职业规划，开办了后备干部培训班，对后备人才进行了系统化培训。

在财务管理方面，加强财务成本管理，通过 ERP 管理软件对生产部门物料、成本耗用进行精细化考核，有效降低物料耗用；通过与银行合作，开展了票据池业务，减少了票据保证金的资金占用，降低了财务费用。

同时，公司建立周会报告制度，对日常经营中发现的问题集中处理，科学决策，对上周事项进展进行跟踪，有力地推动各项工作的开展，有效提升了公司的整体运营效率。

## **5、规范化运作，维护良好形象**

报告期，公司进一步提升公司治理水平，按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作；按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，建立和完善募集资金管理制度，加强了内部审计，加强对募集资金投资项目的管理；通过互动平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。

## **二、报告期董事会日常工作情况**

### **1、董事会会议情况**

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

2016 年 1 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于增选胡建军为公司第二届董事会独立董事的议案》等议案；

2016 年 2 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》等议案；

2016 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举任凤娟女士为公司为董事长的议案》等议案；

2016 年 5 月 5 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》等议案；

2016 年 8 月 1 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于同意报出公司三年及一期经审计财务报告的议案》等议案；

2016 年 9 月 19 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》等议案；

2016 年 12 月 2 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关

于变更公司住所的议案》等议案。

## **2、董事会对股东大会决议的执行情况**

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，共召开5次股东大会，具体情况如下：

2016年1月29日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于增选胡建军为公司第二届董事会独立董事的议案》等议案。

2016年3月12日，公司召开了2015年度股东大会，审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》等议案。

2016年5月20日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》等议案。

2016年8月1日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于对公司2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-6月关联交易予以确认的议案》等议案。

2016年12月20日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司住所的议案》等议案。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

## **3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况**

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

## **三、2017年董事会主要工作**

1、进一步提升公司治理水平，发挥董事会在公司治理中的核心作用，高效执行每项股东大会决议。一方面，按照法律、法规要求做好日常信息披露、投资

者关系管理和三会运作等日常工作，完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，为公司的发展提供制度保障。另一方面，加强履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、继续加大研发投入，增强核心竞争力，确保公司在射频同轴电缆领域的行业地位。无线信号传输的普及带来了市场需求的增加，也将继续向诸如无人驾驶汽车、VR 眼镜等各细分领域延伸，公司将加强新产品研发，利用 MPP 多目标服务平台，紧跟市场需求，与下游客户合作，提供一体化的解决方案，将公司打造成为无线信号传输用射频同轴电缆领域的行业领先企业。

3、加大人才引进和培养力度。随着公司生产规模的不断扩大和新项目的陆续启动，为了增加公司的技术、研发和生产管理方面的人才储备，保证公司生产经营的正常运转，公司将通过社会和高校等渠道引进研发、生产管理、市场营销等方面的专业人员。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提高员工的综合素质和技能，鼓励现有工程技术人员及管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

4、积极拓展外延式发展。无线通信领域技术涉及面广，技术较为专业，随着无线信号传输的普及，相关产品延伸到生产生活的多个领域。公司将立足射频同轴同轴电缆主业，积极寻求与公司主业相关，具有协同效应的项目，开展包括股权在内的深度合作，进一步推动资源整合，实现内涵式与外延式的共同发展。

5、积极推进募集资金项目建设，IPO 募集资金将投向极细、细微射频同轴电缆扩产项目、稳相微波射频同轴电缆扩产项目、研发中心建设等 3 个募投项目。目前各项工作正在有序进行，公司将积极推进募投项目尽早建设完成，投产使用。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日