

# 浙江永贵电器股份有限公司

## 2015 年度董事会工作报告

2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2015年度工作总结；二、公司2016年度经营计划。请各位董事审议。

### 一、 2015 年度工作总结

2015 年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015 年度经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

#### （一）生产经营情况

在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。

单位：元

| 项目            | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动幅度 |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 营业总收入         | 511,128,439.46 | 384,067,449.52 | 33.08% |
| 营业利润          | 127,948,215.19 | 129,819,093.36 | -1.44% |
| 利润总额          | 131,629,860.64 | 134,090,042.39 | -1.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 114,783,273.83 | 114,154,675.91 | 0.55%  |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.34           | 0.34           | 0.00%  |

|                      |                  |                  |         |
|----------------------|------------------|------------------|---------|
| 加权平均净资产收益率           | 11.21%           | 12.05%           | -0.84%  |
|                      | 本报告期末            | 上年度末             | 增减变动幅度  |
| 总资产                  | 1,281,544,080.71 | 1,152,020,805.62 | 11.24%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益      | 1,072,123,787.39 | 995,658,013.56   | 7.68%   |
| 总股本（股）               | 337,194,000.00   | 153,270,000.00   | 120.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.1795           | 6.4961           | -51.06% |

## （二）主营业务及其经营情况

### 1、主营业务范围：

公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

### 2、主营业务分产品情况

单位：元

| 产品名称    | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动幅度（%） |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| 轨道交通连接器 | 229,408,947.37 | 312,251,480.27 | -26.53%   |
| 电动汽车连接器 | 180,989,366.29 | 46,562,186.45  | 288.70%   |
| 通信连接器   | 73,210,067.51  | 1,326,909.87   | 5,417.34% |
| 其他连接器   | 25,833,859.65  | 23,176,150.69  | 11.47%    |
| 其他      | 1,686,198.64   | 750,722.24     | 124.61%   |
| 小 计     | 511,128,439.46 | 384,067,449.52 | 33.08%    |

## （三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明

2015年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。

## （四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。

## （五）公司董事会日常工作情况

### 1、2015年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于 2015 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第十次会议，公司 7 名董事全

部到会，审议通过了《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》等共 20 项议案。

(2) 公司于 2015 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十一次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》共 1 项议案。

(3) 公司于 2015 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十二次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年第一季度报告全文的议案》共 1 项议案。

(4) 公司于 2015 年 5 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》共 2 项议案。

(5) 公司于 2015 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共 2 项议案。

(6) 公司于 2015 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年第三季度报告全文的议案》共 1 项议案。

(7) 公司于 2015 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》共 2 项议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2015年3月23日，公司召开了2014年度股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

2015年6月12日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。

## 二、公司2016年度经营计划

### (一) 董事会2016年工作思路：

以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户；发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率；强化企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高产品质量，增强产品的竞争力；调整产品结构，优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司效益与股东利益最大化。

**（二）董事会2016年工作重点：**

1、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供应商质量管控工作。

2、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入2016年度绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，加强人员动态管理工作。

3、提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理信息化。

4、推行精细化管理模式，千方百计降低生产成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。

5、公司将积极寻找国内外合作机会，寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。

6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。

7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。

2016年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把永贵电器的事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！

请各位董事审议。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016年1月26日