

神州高铁技术股份有限公司

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，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

面对复杂多变的市场环境，公司通过资产重组，改善和提升公司的资产质量，提升公司的持续盈利能力。按照全年重点工作计划，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实的开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。具体工作完成情况报告如下：

一、2015年公司经营情况

2015 年公司收购新联铁的重大资产重组完成后，成功转型轨道交通运营维护行业，目前已成为以高铁为代表的轨道交通提供运营维护行业核心供应商，专业致力于为轨道交通安全运营提供监测、检测、维修、保养设备和服务及整体解决方案，业务覆盖机车、车辆、供电、信号、线路五大领域，是轨道交通运营维护领域涵盖全产业链的上市公司。

（一）主营业务

公司核心产品包括机车车辆、信号、供电、线路、站段车辆调度作业五大系列，其中动车组空心轴超声波探伤机、转向架动载试验台、转向架静载试验台、机车车辆入库轨边综合检测系统、运行故障图像检测系统等核心装备技术达到世界领先水平，在国内细分市场的占有率较高，具有国际竞争力。

同时，公司不断提升系统集成综合能力，在核心装备基础上完善整体解决方案及数据方案的设计、实施及持续服务能力。通过产业并购，公司获得了更加完整的轨道交通运维数据，产品服务涉及全产业链的数据采集、数据传输、数据分析等多个环节。

（二）外延式发展

2015 年公司利用资本平台和行业地位加大了对产业链的整合力度。完成对交大微联和武汉利德的重大资产重组后，公司形成在机车、车辆、供电、信号、线路五大专业领域的系统布局，通过资源整合、系统协同，放大平台效应，提高了整车、整线、整体解决问题的综合能力和核心竞争力。同时，公司依托系统化平台的优势，

以“互联互通”为核心、以提升服务能力和品质为目标，逐渐形成大数据、云处理的设计和服务能力，推动公司从单纯的高科技企业向“互联网+高科技”的复合型数据平台企业转变。

（三）内生式成长

除了专注于外部资源整合和技术创新，公司还不断加强内部资源建设和市场拓展。围绕“成为世界轨道交通行业卓越企业”的企业愿景，神州高铁倡导“以客户为中心、尚德守正出奇；以奋斗者为本，坚持艰苦奋斗”的企业理念，打造了一支知识结构互补、专业分工明确、年龄搭配均衡、勇于艰苦奋斗的千人企业团队。

1、技术研发

2015 年，公司坚持自主研发与“产学研用”协作创新相结合的原则，与中国铁道科学研究院、中科院声学所、北京航空航天大学、南京航空航天大学、北京大学等多家高校科研院所建立了战略合作关系，与北美交通运输技术中心（TTCI）、意大利摩尔麦克集团（Mermecc）开展国际技术合作，并与上海动车段、沈阳动车段等用户单位建立了紧密的研发合作关系。

针对轨道交通运营维护整体解决方案，公司开展了多级技术研发：

第一级：核心装备技术，包括无损检测、列车清洗、测试试验、尺寸测量、压装退卸等；

第二级：系统集成技术，包括车辆段系统集成、油液监测系统、检修质量管理体系、锂电池管理系统、机务整备管理系统等；

第三级：物联网及数据平台技术，包括工业物联网平台（智能检修车间及工业 4.0 解决方案）、大数据平台（轨道交通实时客流分析与决策平台及车辆状态监测和诊断技术）

第四级：工业服务技术，包括远程设备维护技术、远程检修教学培训技术等；

第五级：配件技术，合成传动润滑技术、车用模块式空气干燥技术等。

2、市场营销

2015 年公司在新渠道拓展、重大项目等方面都取得了瞩目成就。公司加大了城轨市场等新领域的开发力度和产品的研发力度，相继中标了长沙线磁悬浮和北京 S1 磁悬浮列车检修系统。整体营销主营业务稳步增长，市场份额逐步扩大，核心产品在重点市场份额继续保持领先地位。公司正积极的探索轨道交通领域互联网+、工业

4.0 及大数据市场的商业发展模式。2016 年，新产品、新市场在主营业务的贡献比重有望提高。

同时借助“一带一路”东风，公司加大了国际市场的开发力度，在战略市场陆续建立了合作渠道，与合作伙伴签订了战略合作协议。完成了重点国际市场项目的投标工作，2016 年有望实现首单海外业绩。同时公司核心产品在美国正在进行认证并取得了突破进展，完成后市场前景广阔，未来国际市场将成为神州高铁的重要业务收入来源。

3、知识产权

2015年，公司共申请发明专利48项，实用新型79项，外观设计4项；已获得发明专利14项，实用新型58项，外观设计3项。公司的PCT（专利合作协定）国际申请6项，PCT进入国家阶段或巴黎公约途径的发明专利9项。

截至2015年12月31日，公司累计获得发明专利29项，实用新型专利211项，外观设计专利14项。

（四）主要经营指标完成情况

并购重组完成后，公司对研发、技术、市场、人员、财务等资源进行了全面整合，平台化战略落地实施，轨道交通运营维护业务进一步发展，实现了整体业绩大幅增长。2015 年公司实现营业收入 129,508 万元，较上年同期增长 321.60%；实现营业利润 19,574 万元，较上年同期增长 970.16%；实现利润总额 23,333 万元，较上年同期增长 1136.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,567 万元，较上年同期增长 2290.28%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产规模 358,935 万元，较报告期期初增长 432.52%；归属于上市公司股东的所有者权益 290,806 万元，较报告期期初增长 408.98%。

二、2015 年公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开8次会议，具体如下：

1、2015年2月9日，公司召开了第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《2014年度财务报告》等14项议案。

2、2015年3月3日，公司召开了第十一届董事会2015年度第一次临时会议，会议

审议通过了《关于选举公司董事长的议案》等17项议案。

3、2015年4月28日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告》等7项议案。

4、2015年6月12日，公司召开了第十一届董事会2015年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等10项议案。

5、2015年7月21日，公司召开了第十一届董事会2015年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等24项议案。

6、2015年8月27日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《〈2015年半年度报告〉及其摘要的议案》等6项议案。

7、2015年10月30日，公司召开了第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告》等11项议案。

8、2015年12月8日，公司召开了第十一届董事会2015年度第四次临时会议，会议审议通过了《关于子公司株洲壹星科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》等3项议案。

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集股东大会并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

1、2015年3月3日，公司召开了2014年度股东大会，会议审议通过了《2014年度财务报告》等15项议案。

2、2015年8月7日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等16项议案。

3、2015年9月15日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》等4项议案。

4、2015年11月17日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》等6项议案。

5、2015年12月24日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了

《关于子公司株洲壹星科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》等2项议案。

（三）专门委员会工作情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会于报告期内充分发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，提升了公司管理水平，为公司规范化治理起到了积极推动作用。

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会按照相关规定切实履行职责。报告期内，董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》有关规定，研究、审议了公司2014年工作总结、2015年经营计划、资产重组方案，并提出相关意见和建议。

2、提名委员会履职情况

2015年2月9日，公司提名委员会召开会议，经对候选人审查，提名王志全先生、王新宇先生、白斌先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名张卫华先生、祝祖强先生为第十一届董事会独立董事候选人。

2015年3月3日，公司提名委员会召开会议，对公司总经理候选人赖伟强先生、副总经理候选人王新宇先生、财务总监候选人梁彦辉先生进行审查并提出意见和建议。

2015年7月21日，公司提名委员会召开会议，经对候选人审查，提名易廷斌先生为公司第十一届董事会董事候选人；对公司副总经理候选人钟岩先生、董事会秘书候选人梁彦辉先生进行审查并提出意见和建议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，根据公司2014年度实际经营情况，公司薪酬与考核委员会审核了董事与高管人员的薪酬和绩效完成情况以及履行职务情况，研究讨论了公司2015年度薪酬方案。

4、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会以规范治理为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，积极推进公司的审计和内部控制建设工作，主要包括：

（1）审计工作

在审计会计师进场前审阅了公司编制的财务报表和内部控制相关情况，与审计会计师商定了年审的进度和安排，并在审计过程中进行有效沟通和督促，保证了年度

审计工作在计划时限内完成。

（2）审计机构聘请工作

为更好的适应公司未来业务发展需要，审计委员会讨论通过并向董事会提议聘请立信会计师事务所作为公司的审计机构，由立信会计师事务所对公司2015年半年报进行审计。

（3）内部控制建设和评价工作

审计委员会对公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行了专业指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况并听取汇报，指导帮助公司完善了内部控制相关管理制度和工作方案，有力的推进了内部控制建设工作，提高了内控评价的针对性和准确性。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事祝祖强先生、张卫华先生、易廷斌先生，能够根据《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席报告期内公司召开的股东大会及董事会会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

三、战略经营规划

（一）发展战略

面对千载难逢的历史机遇，未来三至五年公司将围绕“轨道交通运营维护设备及服务”的主营业务，扩大市场领域、延伸产业链条、优化商业模式、打造系统平台、加强能力支撑，实现“产业+资本”双轮驱动战略。公司将根据国内外市场变化，跟随国家轨道交通的发展方向，加强在城轨和国际市场的扩张；公司将根据产业链发展需要，不断拓展主营业务上下游的产业，实现在相关零部件等产业领域的布局；公司将根据创新服务需要，持续优化商业模式，提升客户体验，加大互联网+等新技术的引进；公司将根据自身特点，打造资本、网络 and 系统平台，为公司业务发展和客户体验提供支撑；公司将根据业务拓展需要，加强人力、财务、研发、市场、资本、互联网等方面的能力建设，以有效支撑公司未来发展。

（二）经营计划

2016 年公司将继续坚持“产业+资本”双轮驱动战略，立足现实，构建未来。公司总部将定位于资本平台、网络平台和系统平台的搭建，为下属板块集团的实业发展提供支撑和保障；下属板块集团将在各自专业领域精耕细作，将实体产业做大做强，并通过形成大协同作战群，集中突破市场壁垒，最大程度保障公司和股东利益。

为了保障 2016 年经营目标的实现，公司拟从以下几个方面做好相关工作：

1、借助资本优势，强化产业布局

2015 年公司转型轨道交通运营维护行业后，资本优势凸显，技术研发、市场开拓、产业布局等方面均取得了长足的发展，尤其在产业链布局上，新并购了交大微联和武汉利德公司，对公司产业链形成了有效补充，为后续产业合力的形成提供了保障。

2016 年，我们将继续借力资本，重点加大产业布局力度，快速形成车、机、供、电、辆的全产业链布局，并培育相关零部件产业等上下游新兴业务，争取在保证当前业务发展的基础上，着眼于公司未来和系统布局，初步建成公司三大平台，为公司发展提供必要的基础支撑。

2、加大研发投入，推进产业升级

技术是公司发展的源头和生命力，神州高铁将一如既往的加大技术投入，尤其是在大数据处理、无人驾驶调车机、智慧协同网络等前沿技术领域以及无损探伤、智能设备等传统业务改造升级领域，公司均成立了独立的项目团队，通过与行业优势公司、著名高校、专家团队合作，以最短的时间达到最优质、最可行、最安全的技术成果并推广运用。

2016 年，公司将在总部层面设立研究院和设计院，引进多名专家和研发人员，并结合各集团公司优势技术研发力量，攻坚克难，力争在大数据处理、跨专业系统集成等关键技术领域取得突破。

3、开拓新兴市场，扩大战略版图

伴随我国城镇化进程的加剧和城市轨道交通的高速发展，2016 年公司将积极布局城轨市场，加大在地铁、有轨电车等新兴市场的开拓和资源投入力度。同时针对城市轨道交通项目的实施特点，将重点提升单品的生产研发能力和多品的系统集成能力，向“交钥匙工程”的方向迈进。

伴随“一带一路”国家战略的实施，海外市场将成为未来的战略高地，公司拥有多年的海外市场经验，清洗、探伤等产品已获得多国的准入许可，未来公司将更多采用“搭船出海”的方式跟随中国中车、中国铁建、中国建设、中国交通建设等公司走出国门，为中国轨道交通“走出去”保驾护航。

4、加强协同作战，提升系统集成

轨道交通产业市场大、专业强、集成高的特点，决定了各细分专业领域必须打破壁垒、加强协同，不断提升系统解决问题能力，才能满足客户需要。

2016年，“提升公司系统集成的综合能力”已列为内部管理的重要课题，公司将集中力量，结合各子公司的专业和市场特点，通过各级资源的整合，加强协同作战，突出作战集群，以提升系统解决方案供应能力，争取为客户提供一揽子的系统集成方案。

5、深入企业文化建设，形成品牌效应

围绕“成为世界轨道交通行业卓越企业”的企业愿景，神州高铁倡导“以客户为中心、尚德守正出奇；以奋斗者为本，坚持艰苦奋斗”的企业理念。2016年，公司将通过一系列的活动提高大家对公司核心价值观的认知，全面提升文化理念，深化文化模式。同时，公司将加大品牌建设工作力度，继续通过公司网站、各种会议、展会、新媒体等各种途径完善品牌建设推广，提升公司在业内的影响力。

（三）规范运作及健康发展

1、扎实做好董事会的日常运营工作

2016年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、切实保护中小投资者合法权益

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等有关文件的要求，逐步把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

3、继续完善内控体系建设

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，升级内控

管理体系，优化公司业务流程，以提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，促进公司的可持续发展。

2015 年公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工
作。2016年，公司董事会和全体员工的将共同努力，以更加优异的业绩回报广大投资者。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日