

# 东方电子股份有限公司2015年度董事会工作报告

## 一、2015年经营情况概述

报告期内，公司秉承年初确定的工作指针，外部抓市场，内部抓管理、求变革，各项工作成效显著。为适应公司战略和管理的需要，推行了组织架构调整。重组销售内部架构，由过去的管控型转变为服务与支持型；推进扁平化管理，成立了研发部、行业解决方案部及工程中心，为实现公司聚焦研发、从卖产品到卖服务和解决方案的战略转型夯实基础；将各职能部门，打造为各级利润中心输入政策、服务与能力的平台。打造产品线、销售区域为基本单元的利润中心，技术和销售各利润单元共享KPI，使其利出一孔，破除了原有部门间的壁垒，整合了公司资源，提升了公司核心竞争力。

在国内外市场实现持续突破。公司在国家电网配网终端集中招标份额排名第二；三角型节能变压器突破多个省份，合同额8400万；永磁开关实现首个规模订单；取得烟台港岸电、南水北调工程信息集成、淄博光伏等行业外、集成类项目；海外中标赞比亚国家配网改造项目，在印度新签合同6400万。公司对大配电战略进行布局，随时准备根据未来配电招标方式和目标客户群的需求变化进行快速调整；电力行业外市场方面，光伏电站解决方案获得国家十佳案例，部分中标深圳线网项目及中标国网智研院柔性直流输电项目，在地铁线网市场、柔性直流市场方面进行了有效突破，为公司开拓了新的市场增长点。

公司子公司威思顿报告期内在国网统招市场份额保持稳定，区域及零售市场保持快速增长。海颐软件成功登陆新三板，其自主开发的南网营销管理系统顺利通过南方电网公司组织的验收并成功运行，该系统体现了良好的系统性能；公司先后中标了广东、云南、贵州、海南、广西、广州、深圳等省地市电网公司的营销管理系统项目。纵横科技的产品在金融行业市场上有新的突破，初步形成了覆盖烟台、威海地区商业银行市场的局面。

报告期，公司实现销售收入20.8亿元，同比增加13.18%，归属于上市公司股东的净利润5020万元，同比增加13.69万元。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会完成换届，共召开会议9次，具体情况如下

1、2015年3月16日，公司第七届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于转让公司控股子公司股权的议案》、《关于子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资短期保本银行理财产品额度的议案》。

2、2015年4月1日，公司第七届董事会第二十次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2014年度报告及摘要》、《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度总经理工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、

《关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》、《关于召开公司2014年度股东大会的通知的议案》、《关于公司2015年度日常关联交易额度的议案》、《公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《公司激励基金管理办法的议案》。

3、2015年4月28日，公司第七届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2015年一季度报告及摘要的议案》。

4、2015年5月8日，公司第八届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员构成的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于向子公司烟台东方科技环保节能有限公司增资的议案》。

5、2015年6月5日，公司第八届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》、《关于银行授信额度的议案》、《关于为子公司烟台东方科技环保节能有限公司不超过3000万元银行授信额度担保的议案》。

6、2015年6月25日，公司第八届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于对子公司增资的议案》。

7、2015年8月7日，公司第八届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

8、2015年8月28日，公司第八届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于子公司烟台东方纵横电子有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》。

9、2015年10月29日，公司第八届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司2015年三季度报告及摘要的议案》

### 三、董事会履行股东大会决议情况

本报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议。

### 四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了中小股东的利益。

### 五、对公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

2015年我国电网工程建设完成投资4603亿元，同比增长11.7%。电网工程建设投入超过电源建设79亿元，占电力基本建设投资完成额的比重达52.9%，同比近乎持平。这也是“十二五”以来电网建设投入第三次超过电源建设投入。比较来看，我国电网投资的饱和程度还远不及电源，我国在可再生能源消纳能力和供电可靠性等方面仍然亟须电网持续投资。从电网建设内部结构来说，重“输”轻“配”已是过去时。随着新电改政策落地、全社会用电量增速放缓，以及大部分电源供给及输电线路骨架逐步完善，再加上能源互联网时代的到来，轻“配”现象将一去不返。

国家能源局于2016年1月6日发布的《关于加快贫困地区能源开发建设推进脱贫攻坚的实施意见》提出，到2020年基本实现农动力电全覆盖，加快集中连片特困片区农网改造升级工作等。国家电网、南方电网和地方电网企业承担了农网改造升级的主要任务，预计总投资7000亿元以上。电网投资的增加为行业仍提供较多的商机。

### （二）2016年总体工作规划

2016年公司将按照“整体防御、局部突破、持续变革、现金为王”的战略主题，调整结构继续向解决方案和服务转型；鼓励全员创新，通过管理创新、研发创新和机制创新，释放广大员工的原动力，上下同欲，提高企业核心竞争力；坚定不移的推行“诚信，正直，成人达己”的价值观，树立“客户导向、价值创造、鼓励创新、简约阳光”的企业文化；研究“十三五”电网发展规划、电改、需求侧响应等国家战略规划，探索新的业务模式和发展机遇；坚持“目标管理+绩效合约”模式，创新激励机制，鼓励利润分享、风险共担，“力出一孔、利出一孔”；继续深化PDCA战略循环机制，推行以目标为导向的各级复盘制度。具体做好以下几个方面的工作：

1、结合公司战略进行组织架构调整。成立视讯事业部、电力电子事业部、一次设备事业部，缩小决策半径，增加公司授权。针对海外战略和大配电战略，整合相关部门资源。推行组织级项目管理机制，成立项目管理办公室，建立项目经理人才库，启动大项目试点，推进项目复盘机制，将项目管理作为公司管理基本细胞的理念落地、强化；引入产品经理制的理念，在公司级新产品研发项目中试点产品经理负责制。

2、人力资源建设方面：提升中高层干部领导力，建立管理能力从诊断到培训的体系，提高年轻干部比例；注重员工能力培养，继续推进员工双通道发展模式，引进技术领军人物；推行有竞争力的绩效考核机制。

3、持续对流程进行优化，消除不创造价值的环节，提高流程的工作效率，加强流程的时效管理，增加流程的透明度，改变以“管”、“控”为主的流程思路，缩短流程的决策半径。

4、以资金结算为链条，推动三级核算、四级管理体制的完善。

5、持续优化工程服务平台，加快本地化运维建设，提高服务质量与效率，拓展增值运

维服务；开展全流程降成本TCO项目活动。

### （三）公司可能面临的风险因素

1、技术研发风险。在我们当前的社会中，免费的信息、高速低成本的通信、高性能计算及大容量储存，大数据、云计算正在横扫一切领域，冲击和引领者人们的消费模式。公司作为传统的计算机信息技术应用的公司不可避免的受其冲击。如何将传统产品与当下的先进技术相结合是公司研发中不得不研究的课题。若是公司把握不准，将面临技术研发的系统风险。

2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域，主要按国家电网和南方电网施行的集中招标采购模式。集中统一的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高，公司凭借多年的行业积累和产品研发虽已具备很强的竞争力，但由于市场竞争的激烈，影响竞争的因素较多，公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。

3、海外发展的政治风险、文化冲突和汇率风险。从公司长远发展考虑，公司坚持实施海外发展的战略，公司产品也已运行在世界多个国家和地区的电网系统中。在当今复杂多变的世界政治经济环境中，国际贸易不可避免的受到贸易对手方国家的政治因素、文化冲突和汇率变动的风险影响。