

北京安达维尔科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2017 年度工作报告如下：

一、2017 年度经营概况与主要经营指标

2017 年，公司实现营业总收入 43,981.55 万元人民币，同比增长 10.59%。其中，机载设备研制业务占主营业务收入 54.00%，同比增加 17.00%；航空机载设备维修业务占主营业务收入 29.02%，同比增加 4.83%；测控设备研制业务占主营业务收入 11.73%，同比减少 12.46%；航材贸易及其他业务占比较小，具体分析如下：

1. 其中机载设备研制业务增加幅度较大，主要是由于公司近年的发展很好地顺应了国家“军民融合”的政策方针，飞机机载系统设备得到了长足发展，是公司目前增长最快的业务领域。报告期内，以直升机抗坠毁座椅为代表的多种机载设备均获得了新型号军用飞机的装机订单。2017 年度，机载产品收入中包含产品补价收入 1534.54 万元，为子公司航设公司在 2011-2016 年销售的产品，经客户审价后调整增加的收入。

2. 民航维修业务领域竞争加剧及行业变化，业务的增长有所放缓。

3. 测控设备研制业务的降低主要是由于 2017 年受用户改革带来的不确定性影响，导致一些项目推迟至 2018 年结算和交付。

2017 年，公司实现营业利润 10,261.66 万元，同比增长 22.24%；营业利润的增加主要原因是政府补助列报由“营业外收入”调整至“其他收益”所致。

2017 年，公司实现利润总额 10,260.08 万元，同比减少 2.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,979.44 万元，同比减少 1.52%。

报告期内，公司营业总收入和营业利润持续增长，利润总额和归属于上市公司股东的净利润有所下降。主要原因包括如下几个方面：

1. 公司为保证未来战略发展提前进行人员储备，2017 年人员增加 110 余人，使得报告期内人工成本较 2016 年上升较多，毛利率也因此有所下降；

2. 应收账款的增加，导致计提的坏账准备较上一年度增加555.81万元；

3. 研发投入增加较多。

2017年，公司研发投入3,994.93万元，较上一年增长59.19%，主要是由于投入很多新项目。在机载产品研制方面，完成了包括自适应吸能技术研究、电动驾驶员座椅、空调系统、组合导航接收系统、机载振动监测系统、增强型近地告警系统等多个项目的立项；同时，经济舱座椅、头等舱阅读灯、航空厨房烤箱、盥洗室、热水器等多个产品完成鉴定实验取得适航证书。在测控系统设备领域，公司正积极推进“平台化”产品战略，以期持续满足未来产品开发和产品线扩展要求，新立项科研项目包括伴随保障系统，便携式振动检测维护系统、通用测试平台、试验数据管理系统等，通过建立货架平台架构，形成了系列化产品和快速开发能力。

在航空维修领域，公司是国内领先的第三方飞机部附件维修和飞机改装企业。在民航市场，公司致力于提升精品维修项目质量和交付能力，建立行业品牌。报告期内，公司引进多系列维修测试设备，包括燃油喷嘴测试系统、机轮维修生产线、机轮脱胎机、喷砂处理设备、机轮全自动清洗线、涡流探伤设备、复合材料等，并新开拓了发动机燃油、控制及反推系统维修能力，以及机轮刹车等现场维修保障业务能力；在军机维修方面，公司开始在军用直升机部附件维修领域积极开拓市场，目前形成包括国产及俄制地平仪、无线电罗盘、雷达、高度表、导航计算机、起动发电机等50余项优势项目。

另外，公司军机改装业务，报告期内顺利完成某机型的应急改装；通用航空加改装业务，报告期内取得了民航华北局首例补充型号合格证（STC）。

公司综合管理方面：

2017年11月，公司成功在深交所创业板上市；公司技术中心被认定为“2017年度第二批北京市企业技术中心”；全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司顺利取得二级军工保密资质；公司在位于北京市顺义区林河工业开发区园区内新租赁了独栋办公大楼，为未来的业务发展储备了场所。

在总体规划方面，公司启动了2019-2021年未来三年战略规划准备工作，基于当前竞争格局、公司定位及长远发展规划等因素，设定了中长期战略发展目标，并提前开展相关战略储备工作。为适应未来战略发展的需要，保证上市公司的战略目标、队伍建设和高效协同，2017年公司进行了组织机构调整和完善，完善研发体系组织机构设置，将公司技术中心分为军品技术开发和民品技术开发两个方向，并设置独立机构。同时，将技术开发和产品开发分离；全面加强销售体系的建设工作，重新明确了军品销售、民品销售、新业务销售三大销售

中心的职能和定位，将大客户管理和产品销售分开，并进一步细化公司营销管理部门及各子公司销售部门的职责和分工，将市场经理和销售经理职能分离，以更好适应公司业务发展需求及上市后的业务拓展，全面保障公司战略规划目标的实现。

在人才储备方面，公司根据战略规划目标积极引进了各专业、各方面中高端人才，投入到公司管理、业务拓展及技术、产品研发中，为后续公司战略规划目标的实现提前布局 and 准备。在员工薪酬方面，将短期报酬和长效激励相结合，上市后不久即开始筹划实施限制性股票激励计划，并在2018年2月份正式启动了该工作。

在经营管理方面，为使战略和研发、销售协同，公司进行了营销和研发体系的优化改革，引入了顾问式销售管理方法，积极推进“商机管理”体系及相关制度的建设，促使商机落地；在研发管理中全面推进“集成产品开发（IPD）”研发管理体系，在项目研发上进行充分的战略项目的储备和技术研发；报告期内，公司对财务管理进行了资源整合，初步形成了军品和民品两大业务-财务部门，并新设立了机电中心、信息中心和新兴业务中心，同时在其它管理方面上积极提升以促进公司各项经营管理更好开展。

二、2017 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2017 年，公司董事会共召开 12 次，具体情况如下表：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2017/1/15	第一届董事会第十一次会议	（1）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； （2）审议《关于公司 2014-2016 年财务报告的议案》
2017/3/4	第一届董事会第十二次会议	（1）审议《关于修订〈北京安达维尔科技股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》； （2）审议《关于提请召开北京安达维尔科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017/3/27	第一届董事会第十三次会议	（1）审议《关于北京安达维尔航空设备有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》； （2）审议《关于北京安达维尔科技股份有限公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信及公司对外担保的议案》。
2017/4/12	第一届董事会	（1）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股

	第十四次会议	票并上市的议案》； (2) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜的议案》； (3) 审议《关于提请召开北京安达维尔科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
2017/4/16	第一届董事会第十五次会议	(1) 审议《关于北京安达维尔航空设备有限公司 2016 年度利润分配的议案》； (2) 审议《关于北京安达维尔机械维修技术有限公司 2016 年度利润分配的议案》。
2017/4/27	第一届董事会第十六次会议	(1) 审议《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》； (2) 审议《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》； (3) 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》； (4) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； (5) 审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》； (6) 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》； (7) 审议《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》； (8) 审议《关于对公司 2016 年发生的关联交易予以确认的议案》； (9) 审议《关于北京安达维尔科技股份有限公司经营计划的议案》； (10) 审议《关于北京安达维尔科技股份有限公司高级管理人员年度业绩评估考核的议案》； (11) 审议《关于聘任北京安达维尔科技股份有限公司外部审计机构的议案》； (12)《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信及公司对外担保的议案》 (13) 审议《关于提请召开北京安达维尔科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。
2017/6/23	第一届董事会	(1) 审议《关于北京安达维尔科技股份有限公司拟设立全资

	第十七次会议	子公司的议案》； (2) 审议《关于公司与珠海市航空产业园管理委员会拟签订投资协议及补充协议的议案》； (3) 审议《关于提请召开北京安达维尔科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
2017/8/8	第一届董事会第十八次会议	(1) 审议《关于公司 2014-2016 年及 2017 年 1-6 月财务报告的议案》 (2) 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 (3) 审议《关于会计政策变更的议案》
2017/9/24	第一届董事会第十九次会议	(1) 审议《关于调整本次募投项目募集资金规模的议案》 (2) 审议《关于开设本次募投项目募集资金专户的议案》
2017/9/25	第一届董事会第二十次会议	审议《关于北京安达维尔科技股份有限公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信及公司对外担保的议案》
2017/11/19	第一届董事会第二十一次会议	审议《关于公司使用募集资金向相关全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
2017/12/10	第一届董事会第二十二次会议	(1) 审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》 (2) 审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (3) 审议《关于变更公司类型的议案》 (4) 审议《关于变更公司注册资本的议案》 (5) 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》 (6) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 (7) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (8) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 (9) 审议《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议

		案》
--	--	----

（二）董事会对股东大会决议执行情况

本报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，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。

会议届次	会议类型	召开日期
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 03 月 19 日
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 04 月 27 日
2016 年度股东大会	年度股东大会	2017 年 05 月 17 日
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 07 月 08 日
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 12 月 27 日

（三）董事会下设的专业委员会日常工作情况

公司董事会共下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本年度，公司各专业委员会均各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。本年度公司专业委员会的履职情况如下：

1. 审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2017 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2017 年，审计委员会共召开了三次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计事务所等事项进行审议。

2. 薪酬与考核委员会的履职情况

2017 年公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，召开了一次会议：对年度高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事

规则》的规定，积极履行了职责，共召开了一次会议：对董事会提名委员会上市前工作总结的议案进行了审议。

4. 战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，报告期内召开一次会议：对在珠海设立全资子公司事宜进行了审议，通过了《关于北京安达维尔科技股份有限公司拟设立全资子公司的议案》及《关于公司与珠海市航空产业园管理委员会拟签订投资协议及补充协议的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）投资者关系管理情况

公司于2017年11月9日正式在深圳证券交易所创业板上市交易，上市后，公司更加注重投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。

在日常工作中，认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；积极做好投资者关系档案管理工作，进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

三、2018 年工作思路

2018 年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进上市后工作，坚定信心，充分发挥融资平台的效力，合理、合规、有效的使用募集资金，为公司未来发展注入新鲜血液。

同时公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实

力，全面完成各项工作目标，实现公司可持续性健康发展，为实现“成为以航空为主业的高瞻远瞩公司”而努力拼搏。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日