

深圳市安车检测股份有限公司



2017 年度董事会工作报告

二〇一八年四月十日

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，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，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2017 年度公司总体工作情况回顾

2017 年，公司在面对整体经济环境复杂多变的情况下，在现有产品和市场的基础上，加大了投入力度，通过积极推进研发创新战略，加速新产品的开发，优化产品结构，提高产品质量和稳定性，积极扩大营销网点的布局，进一步拓宽销售渠道，仍然保证了 2017 年度公司经营业绩的稳定增长。

1. 经营状况分析

2017 年，公司在现有产品和市场的基础上加大研发和市场开拓力度，通过积极推进研发创新战略，加速新产品的开发，优化产品结构，提高产品质量和稳定性，积极扩大营销网点的布局，进一步拓宽销售渠道，保证了 2017 年度公司经营业绩的稳定增长。

公司采取以销定产的生产模式，在确定合同订单后根据客户需求组织设计并开始采购和生产。整个生产过程涵盖方案设计、软硬件设计研发、设备生产、整机组装、安装调试等环节。公司进行产品标准化实施，提高产品质量和服务水平、满足客户需求，进而提高了公司核心竞争力。近几年各个产品线销量稳步上升，2017 年度共销 2004 套，公司新车下线检测系统也逐步获得汽车整车制造厂的认可。

2. 财务情况分析

2017 年度实现营业总收入 41,176.96 万元，同比增长 29.41%；营业利润 9,253.44 万元，同比增长 119.54%；归属于上市公司股东的净利润 7,904.80 万元，同比增长 61.21%；经营活动产生的现金流量净额 18,491.67 万元，同比增

长 50.39%。营业收入和净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，加权平均净资产收益率达 14.99%，为股东和投资者提供了良好的投资回报。

公司目前产品订单充足，自主生产的机械台体产能满载，截至 2017 年 12 月 31 日，公司财务状况良好，总资产为 109,848.42 万元，同比增长 25.60%，归属于上市公司股东的所有者权益余额为 55,914.92 万元，同比增长 10.41%。

报告期，公司营业利润为 9,253.44 万元，同比增长 119.54%，其增长原因为机动车检测系统和检测行业联网监管系统的销售；政府的补助；财务投资收益的增加以及销售费用、管理费用的费用率的降低。

报告期，加权平均净资产收益率达 14.99%，同比下降 1.88%，主要原因系本报告期分配股利和增发员工股权激励限售股，导致报告期加权平均普通股股数和加权平均净资产同比增幅大于归属于上市公司股东的净利润同比增幅。

随着产能的进一步提升以及新产品的陆续研发，公司营业规模将进一步扩张。若行业继续向好，则公司业绩将会呈现健康、可持续的发展。

3. 研发与技术方面

公司重视研发投入和技术积累，长期致力于机动车检测核心技术的研发，被评为为国家高新技术企业，并作为主要单位参与《JT/T445-2008 汽车底盘测功机》和《GB/T 26765-2011 机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范》等标准的起草工作。

截至 2017 年底，公司在研发项目上投入费用已达 2,855.96 万元，较 2016 年增长 32.67%，已形成了一系列具有自主知识产权的产品和技术，拥有 51 项专利、37 项计算机软件著作权与多项非专利技术。

4. 人才管理方面

截至 2017 年底，公司在职人员为 766 人，人员相对稳定，公司对于人才也采取了一系列激励措施，增强了公司关键人员的稳定性，更好地刺激公司骨干员工诚信勤勉地开展工作，更加关注公司中长期目标，更好达到公司股东与管理层利益一致的目标，实现公司业绩持续稳定增长，推进公司发展战略和经营目标的实现。

二、董事会运作情况

1. 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》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 10 次，审议议案 53 项，具体如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第二届董事会第九次会议	2017.2.14	1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2.《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
2	第二届董事会第十次会议	2017.3.9	1.《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			2.《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
			3.《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			4.《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
			5.《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
			6.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			7.《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
			8.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
			9.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
			10.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
			11.《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
			12.《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			13.《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
			14.《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			15.《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			16.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
			17.《关于修改<投资决策程序与规则>的议案》
			18.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
			19.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
			20.《关于修改<内部控制制度>的议案》

			21. 《关于制定<内部审计制度>的议案》
			22. 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
			23. 《关于制定<总经理工作细则>的议案》
			24. 《关于会计政策变更的议案》
			25. 《召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第十一次会议	2017.4.6	1. 《公司 2016 年度总经理工作报告》
			2. 《公司 2016 年度董事会工作报告》
			3. 《公司 2016 年度财务决算报告》
			4. 《公司 2016 年度报告及其摘要》
			5. 《公司 2016 年度利润分配预案》
			6. 《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
			7. 《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
			8. 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
			9. 《关于 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
			10. 《关于公司 2017 年申请银行授信额度的议案》
			11. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第二届董事会第十二次会议	2017.4.24	1、《2017 年第一季度报告全文》
			2、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
			3、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
			4、《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			5、《关于提请股东大会授权董事会办理<公司 2017 年限制性股票激励计划>相关事宜的议案》
5	第二届董事会第十三次会议	2017.5.26	1、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及数量的议案》
			2、《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的议案》
6	第二届董事会第十四次会议	2017.7.10	《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
7	第二届董事会第十五次会议	2017.8.25	1. 《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
			2. 《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
			3. 《关于变更公司会计政策的议案》

8	第二届董事会第十六次会议	2017.9.24	1.《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 2.《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第十七次会议	2017.10.26	《公司 2017 年第三季度报告全文》
10	第二届董事会第十八次会议	2017.11.13	《关于募集资金投资项目延期的议案》

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，并严格按照股东大会的决议和授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。报告期内，公司共提议召开股东大会 3 次，审议议案 20 项，具体如下：

序号	会议名称	开会时间	议案名称
1	2017 年第一次临时股东大会	2017.3.27	1、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
			2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
			3、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
			4、审议《关于修改<投资决策程序与规则>的议案》；
			5、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
			6、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
			7、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
2	2016 年年度股东大会	2017.5.16	1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》，
			2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
			3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
			4、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》；
			5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
			6、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
			7、审议《关于 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
			8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》；
			9、审议《关于 2017 年度公司银行授信的议案》；
			10、审议《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
			11、审议《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
			12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3	2017 年第二次临时股东大会	2017.10.10	审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

3. 董事会下属委员会的履职情况

3.1. 审计委员会

2017 年度，公司共召开审计委员会 5 次，审议事项共 12 项，包括：《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修改〈审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈内部审计制度〉的议案》、《关于〈公司 2016 年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《2017 年第一季度报告全文》、《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》和《公司 2017 年第三季度报告全文》。

3.2. 薪酬与考核委员会

2017 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议事项共 5 项，包括：《关于高级管理人员 2016 年度考核结果的议案》、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于制定〈深圳市安车检测股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3.3. 提名委员会

2017 年度，公司共召开审计委员会 2 次，审议事项共 2 项，包括：《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3.4. 战略委员会

2017 年度，公司共召开审计委员会 1 次，审议事项共 1 项：《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

4. 独立董事履职情况

4.1. 独立意见发表情况

2017 年度，公司 3 位独立董事程贤权先生、何晴女士、葛蕴珊先生严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。

报告期内，独立董事就《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2017 年使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况的专项说明》、《对公司 2016 年度利润分配预案》、《对公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司拟实施 2017 年限制性股票激励计划》、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放和使用情况》、和《关于募集资金投资项目延期的议案》等事项决策前发表了独立意见。

4.2. 事前认可发表情况

2017 年度，公司 3 位独立董事程贤权先生、何晴女士、葛蕴珊先生对公司第二届董事会第十一次会议审议的《公司 2016 年度利润分配预案》和《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。

5. 信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6. 投资者关系管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定以及《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司投

投资者关系管理制度》的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，并积极主动地开展了投资者关系工作。

报告期内，公司通过现场调研、电话咨询、投资者网络平台互动等方式主动听取并回应投资者的建议与疑问，实现了与投资者之间的双向沟通，增进了投资者对公司的全面了解，有利于企业公共形象的维护；另外，公司及时记录与整理了投资者关系活动的情况，力求建立稳定优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

三、公司 2018 年度经营计划

加强产品研发和技术升级，丰富公司产品线，巩固行业领先地位；根据行业特点，强调以服务为核心竞争力，拓展及完善服务网络，提高服务效率，建立良好的口碑和客户忠诚度；以联网监管系统的实施布点为依托，加大市场营销力度，深入开拓重点区域和市场力量较薄弱的地区，稳步提升市场占有率；通过国际合作，积极学习并吸取先进技术与管理经验，积极探索海外市场，不断扩展新的发展空间；此外，随着经营规模的扩大，公司将更关注管理的精细化，提高工作效率，从而提升公司整体效益。除上述经营目标外，还要将以下经营计划作为重点工作抓紧抓好：

1、技术与产品开发计划

随着行业发展，技术水平的先进性直接影响公司的竞争力和行业地位。公司研发中心下设有产品开发部、产品测试部、网络技术部和网络开发部，各部门的运作和配合模式相对成熟。今后公司将加大研发投入，一方面鉴于我国机动车检测行业发展滞后于汽车工业发展的现状，为满足未来检测要求提高、检测项目增加的发展趋势，加强机动车不解体油耗测量技术和新能源汽车等新型检测技术及产品的研发；另一方面对物联网、云计算、云存储等前沿技术领域开展深入研究，不断提高检测系统的自动化、智能化与网络化程度，实现检测数据在不同层级网络间的传输与共享，引领行业的技术发展。此外，公司还将立足汽车后市场，充分发挥研发优势和客户资源优势，在维修等细分领域开发具有市场前景的新产品，确保业绩稳步提升。

2、产品与服务品质计划

公司以提高产品质量、提升服务品质作为重点经营目标。在产品方面，公司将通过增加设备和人员投入扩大生产能力，满足日益增长的市场需求，同时公司还将加强对控制系统、检测设备的研发和制造工艺改进，购置先进设备提高生产的自动化水平，进而提高机动车检测系统的稳定性与可靠性。在服务方面，随着业务量增加，为保障服务品质，公司将优先从重点省份着手，增设服务网点，并相应加大人员数量和人才培养的力度；同时，公司将继续组织对客户的技术培训，提升客户对产品的维护保养能力，提高客户满意度，将服务打造为核心竞争力。

3、市场拓展计划

公司将通过分布全国的营销网络加强对市场的分析，充分挖掘客户需求，加大对市场需求旺盛的城市、拥有较强资金实力的客户以及薄弱地区的业务开拓力度，扩大销售规模，提升品牌知名度；同时，公司将加强对新领域的关注，密切跟踪机动车检测保养一站式服务模式推广的进程及带来的市场机遇，并且逐步将公司产品拓展并应用于机动车维修等领域。为了更好推动市场拓展计划，公司将增加人力投入和人才储备，并完善市场开发前的信息收集分析工作，提高市场开拓效率。

4、人力资源发展计划

公司人力资源发展计划的制定紧密结合整体战略和经营目标，以业务发展为基础，关注对核心人才存量和需求的综合分析，保证人力资源战略能有效助力公司核心竞争力的实现。公司的人力资源发展计划主要包括以下两方面：

(1) 核心人才队伍建设。公司一直强调技术领先和优质服务，随着业务规模扩大，为继续保持市场竞争力，打造专业化和多元化核心人才梯队将是公司重要的人力资源战略。公司今后将做好岗位和人才需求分析，通过内部培养、外部吸收的方式，优化人才结构，有效组建核心人才队伍；

(2) 完善人力资源管理机制。公司将完善人才选拔过程，强调人员素质和与职位的匹配性，加强员工的专业化培训。另外，采取人才内部竞争机制和恰当的激励措施，保持员工持续学习和创新的精神，注重员工长远的职业发展规划，以更好地留住人才。

5、整体效益提升计划

公司将逐步推进精细化管理，通过降低管理成本和提高工作效率达到提升整体效益的目标。在员工数量增加的情况下，尽量保证组织结构的扁平化，提倡最大程度地利用信息化办公手段，加强监督考核与评价体系的建设，提升员工责任心和执行力，提高工作效率。随着募投项目的实施，公司将提高机械设备的自制率，减少外部采购，提高产品质量并降低生产成本。

6、品牌建设计划

公司将积极组织或参与行业会议、行业培训以及行业标准制修订，参加具有市场影响力的展会，多渠道推介公司产品，提升公司品牌在国内外的知名度和影响力。目前公司产品销售已基本覆盖国内市场，在各个区域都积累了一定的口碑，通过参与当地的行业会议或行业培训，有助于准确锁定目标客户进行品牌宣传，特别是在品牌影响力还比较薄弱的区域。此外，公司多年来一直与政府相关部门保持良好沟通，通过参与并主动承担制定行业标准的工作，将有助于公司建立权威且值得信赖的品牌形象。

7、收购兼并计划

鉴于机动车检测行业普遍存在企业规模小、人才分散、技术分散、资源分散的特点，公司将充分利用行业主导地位的优势，结合公司发展战略，在时机成熟时，通过收购兼并等资本运作方式，扩张公司业务规模，实现产品经营与资本运营的有机结合，提升公司竞争实力和抗风险能力。

8、国际化经营计划

公司将抓住上市的有利条件，完成募集资金投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和服务能力。公司将积极与国际领先企业合作，吸取先进市场的经验，实现优势互补，积极寻求海外客户，并考虑适时在当地设立代理机构甚至分支机构，逐步建立并完善国际营销网络，走国际化经营之路，力争早日成为世界知名的机动车检测业务整体解决方案提供商。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十日