



多伦科技股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

二〇一八年四月

多伦科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 23 日 14 时

2、网络投票时间：2018 年 4 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：多伦科技股份有限公司一楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2018 年 4 月 16 日

五、会议登记日：2018 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

六、会议主持人：董事长章安强先生

七、现场会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员；

（四）主持人宣布会议审议事项：

1、关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案；

2、关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案；

3、关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案；

- 4、关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案；
- 5、关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案；
- 6、关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；
- 7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案。

（五）股东发言；

（六）主持人宣布会议表决方法；

（七）股东代表、监事代表负责计票和监票；

（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；

（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；

（十）律师就现场会议发表见证意见；

（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署股东大会决议和会议记录；

（十二）现场会议结束。

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法

1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及

代理人身份证), 法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书, 于前述会议登记日登记后方可参加会议。会议召开当日请提前 20 分钟到达会议现场签到。

2、现场投票采用记名投票方式表决。

对议案 1 至议案 7 表决时, 如选择“同意”、“反对”或“弃权”, 请分别在相应栏内打“√”, 未填、错填、字迹无法辨认的表决票, 以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东, 退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的, 按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后, 请股东将表决票交给场内工作人员, 以便及时统计表决结果。现场表决投票时, 在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

(二) 网络投票方式

股东选择网络投票方式的, 可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015 年修订) 规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网站: vote.sseinfo.com)进行投票。

六、本次大会审议的全部议案均由股东大会以普通决议通过, 即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

七、计票程序

1、现场计票: 由股东代表和监事代表作为计票和监票人, 监票人在审核表

决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。

议案一：

关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

《多伦科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》的议案已经董事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。

《多伦科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》详见公司 2018 年 3 月 30 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案二：

关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

《多伦科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》的议案已经董事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。

《多伦科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》详见公司 2018 年 3 月 30 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案三：

关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

《多伦科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》的议案已经监事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。

《多伦科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》详见公司 2018 年 3 月 30 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案四：

关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《多伦科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的议案已经董事会和监事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。

《多伦科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》详见公司 2018 年 3 月 30 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案五：

关于公司 2017 年度财务决算报告及
2018 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

《多伦科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》的议案已经董事会和监事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。

附：多伦科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案

多伦科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

多伦科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案

本公司 2017 年度以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表, 并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 出具了[天衡审字(2018)00326 号]无保留意见的审计报告。

一、合并范围

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际出 资额(万元)	持股 比例	表决权 比例
南京多伦仿真技术有限公司	有限公司	江苏南京	模拟驾驶系统生 产销售	3,500	3,500	100%	100%
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	有限公司	河北沧州	驾考培训服务	1,357.1429	1,357.1429	100%	100%
上海荣安多伦电子设备有限公司	有限公司	上海市	驾培技术软硬件 销售	500	300	60%	60%
南京多伦软件技术有限公司	有限公司	江苏南京	计算机软件开发 和销售	2,000	2,000	100%	100%
南京多伦互联网技术有限公司	有限公司	江苏南京	计算机软销 售、互联网技术 开发	5,000	2,000	90%	90%
云南多伦科技信息有限公司	有限公司	云南昆明	智慧城市及智能 交通项目规划、 设计和建设	5,000	510	51%	51%
河北多伦信息科技有限公司	有限公司	河北石家 庄	城市智能交通项 目领域的设计、 开发和施工	10,000	0	51%	51%

(以下除特别标注, 单位均为: 人民币万元)

二、报告期各子公司经营状况

名 称	2017 年 12 月 31 日 净资产	2017 年度 净利润
南京多伦仿真技术有限公司	2,888.13	-81.16
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	870.58	-287.08
上海荣安多伦电子设备有限公司	423.12	36.36
南京多伦软件技术有限公司	2,508.63	75.65
南京多伦互联网技术有限公司	835.93	-1,058.14

名 称	2017 年 12 月 31 日 净资产	2017 年度 净利润
云南多伦科技信息有限公司	802.87	-7.13
河北多伦信息科技有限公司	0	0

三、会计政策变更、会计估计变更

(1) 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会〔2017〕15 号)	公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对本年度财务报表累计影响为:“其他收益”科目增加 2,480.20 万元,“营业外收入”科目减少 2,480.20 万元。
财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)	公司对 2017 年 1 月 1 日存在的资产处置收益采用追溯调整法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的资产处置收益根据本准则进行调整,并对上年同期资产处置收益采用追溯调整法进行调整。对本年度财务报表累计影响为:“资产处置收益”科目增加 36.66 万元,“营业外收入”科目减少 36.66 万元。对上年度财务报表无影响。

(2) 会计估计变更

报告期, 本公司未发生会计估计变更。

四、总体财务状况

项目	2017 年末	2016 年末	增长情况
资产总额	203,600.38	191,000.99	6.60%
负债总额	66,975.58	54,440.49	23.03%
所有者权益总额	136,624.81	136,560.51	0.05%
项目	2017 年度	2016 年度	增长情况
营业收入	50,875.34	83,215.64	-38.86%
营业利润	11,543.24	32,907.21	-64.92%
归属于股东的净利润	10,193.06	30,879.82	-66.99%
资产负债率	32.9%	28.50%	4.40%
销售净利率	19.85%	37.07%	-17.22%
基本每股收益(元)	0.1644	0.4980	-0.3336

五、资产、负债状况及分析

项目	2017 年末	2016 年末	增长率
预付款项	1,099.62	672.49	63.52%
其他应收款	1,935.92	1,425.91	35.77%

项目	2017 年末	2016 年末	增长率
存货	38,300.78	28,608.75	33.88%
长期股权投资	1,723.41	-	
在建工程	5,041.12	2,808.05	79.52%
递延所得税资产	2,447.68	1,825.45	34.09%
资产总计	203,600.38	191,000.99	6.60%
应付票据	2,084.15	743.48	180.32%
应交税费	802.92	3,301.32	-75.68%
其他应付款	1,945.24	442.44	339.66%
预计负债	734.88	1,203.15	-38.92%
负债合计	66,975.58	54,440.49	23.03%

- 1、期末预付账款增长，主要系本报告期预付的材料款较上期增加所致。
- 2、期末其他应账款增长，主要系本报告期支付的投标保证金较上期增加所致。
- 3、期末存货增长，主要系本报告期在建未验收的项目较上期增加所致。
- 4、期末长期股权投资增长，系本报告期新增的股权投资所致。
- 5、期末在建工程增长，主要系生产基地建设所致。
- 6、期末递延所得税资产增长，系本期确认的递延所得税资产增长。
- 7、期末应付票据增长，主要系用于支付货款的银行承兑汇票增加所致。
- 8、期末应交税费减少，主要系本报告期利润减少，应交所得税下降所致
- 9、期末其他应付款增长，主要系本报告期增加的智能驾培系统服务业务的保证金所致。
- 10、期末预计负债减少，主要系本报告期营业收入减少，相应的质量保证金余额减少。

六、所有者权益变动分析

项 目	2016 年末	本期增加	本期减少	2017 年末
实收资本（或股本）	20,668.00	41,336.00		62,004.00
资本公积	37,208.11		20,668.00	16,540.11
盈余公积	11,193.37	1,138.46		12,331.83
未分配利润	67,346.92	10,193.06	32,140.46	45,399.52
所有者权益合计	136,416.40	52,667.52	52,808.46	136,275.46

1、本期股本增加、资本公积减少，是公司 2016 年度股东大会审议通过了以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 10 股（含税），每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，资本公积转增股本和派送股票股利以后，公司的股本总数为 620,040,000 股。

2、本期盈余公积增加是根据母公司 2017 年形成的净利润按 10%计提。

3、本期未分配利润增减变动，是本报告期实现的净利润、派送红股、分配现金股利和提取盈余公积所致。

七、营业收入、成本和费用分析

项目	2017 年度	2016 年度	增长率
营业收入	50,875.34	83,215.64	-38.86%
营业成本	23,314.48	32,929.26	-29.20%
销售费用	5,241.30	4,999.99	4.83%
管理费用	11,316.73	9,749.83	16.07%
财务费用	-1,137.27	-845.54	34.50%
资产减值损失	2,637.82	2,421.84	8.92%
营业利润	11,543.24	32,907.21	-64.92%
营业外收支净额	-0.57	3,251.08	-100.02%
利润总额	11,542.67	36,158.29	-68.08%
所得税费用	1,444.38	5,307.93	-72.79%
净利润	10,098.30	30,850.36	-67.27%
毛利率	54.17%	60.43%	-6.26%
三项费用率	30.31%	16.71%	13.60%
销售净利率	19.85%	37.07%	-17.22%

1、营业收入、成本变动分析

2017 年度因本报告期内取得验收报告的订单减少，收入下降，其分项结构如下：

项 目	2017 年度			2016 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
科目一、二驾驶考试系统	21,020.34	9,463.49	54.98%	38,573.56	15,916.85	58.74%
科目三驾驶考试系统	19,276.58	7,000.63	63.68%	33,839.73	10,537.38	68.86%
城市智能交通类产品	4,056.47	2,759.96	31.96%	3,480.85	2,332.37	32.99%
驾驶模拟器	1,129.51	928.80	17.77%	980.12	664.70	32.18%
计时培训系统	272.49	125.88	53.80%	1,283.91	681.46	46.92%
安全教育系统	85.47	27.51	67.81%	294.02	110.04	62.57%
配件销售及其他	652.42	230.06	64.74%	676.31	158.71	76.53%
驾驶人考训服务	2,274.26	1,998.19	12.14%	2,799.60	2,024.58	27.68%
智能驾培系统服务	523.28	198.67	62.03%	2.69	-	100.00%
设备租赁	59.89	19.97	66.65%	54.92	19.97	63.64%
技术服务费	1,515.51	559.90	63.06%	1,229.93	483.21	60.71%
其他	9.13	1.41	84.56%			
合计	50,875.34	23,314.48	54.17%	83,215.64	32,929.26	60.43%

变动率情况如下：

项 目	2017 年度		
	收入增长率	成本增长率	毛利率增长
科目一、二驾驶考试系统	-45.51%	-40.54%	-3.76%
科目三驾驶考试系统	-43.04%	-33.56%	-5.18%
城市智能交通类产品	16.54%	18.33%	-1.03%
驾驶模拟器	15.24%	39.73%	-14.41%
计时培训系统	-78.78%	-81.53%	6.88%
安全教育系统	-70.93%	-75.00%	5.24%
配件销售及其他	-3.53%	44.96%	-11.80%
驾驶人考训服务	-18.76%	-1.30%	-15.54%
智能驾培系统服务	19384.25%		
设备租赁	9.04%	0.00%	3.01%
技术服务费	23.22%	15.87%	2.34%
合计	-38.86%	-29.20%	-6.26%

营业收入、营业成本变动原因说明：报告期内营业收入、营业成本较上年同期减少，主要原因是本报告期取得验收报告的订单减少所致。

2、销售费用变动原因说明：销售费用增长，主要原因是报告期内销售人员较上年同期增加，导致薪酬、差旅费增加所致。

3、管理费用变动原因说明：管理费用增长，主要原因是本报告期研发费较上年同期增长所致。

4、财务费用变动原因说明：财务费用减少，主要原因是存款利息收入增加所致。

5、营业外收支净额变动的主要原因：根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号），将 2017 年度的政府补助按未来适用法从营业外收入调整进其他收益所致。

八、现金流量表项目及分析

项 目	2017 年	2016 年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	11,243.89	9,864.76	13.98%
投资活动产生的现金流量净额	-952.22	-19,639.36	95.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,034.00	42,025.10	-123.88%

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额增加，主要是因为销售产品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本报告期运用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期现金流入较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是本报告期内实施现金股利分配方案支付的现金股利所致。

九、其他事项

关联交易:本年度公司除关键管理人员薪酬外,未发生重大关联交易。

十、2018 年度预算情况

1、预算编制说明

本预算报告是公司结合市场和业务拓展计划,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,依据 2017 年度的实际经营情况,预计 2018 年的业务拓展和公司发展计划及公司经营目标编制的。

2、公司 2018 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标,考虑到受驾考行业政策影响以及智能驾培、智能交通等领域实施的业务布局、新增业务的盈利增长等因素,公司预期 2018 年的营业收入相比 2017 年平稳增长,力争实现净利润 20%的增长。

特别提示:

(1) 本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司 2018 年盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有很大不确定性,公司将根据宏观环境,市场趋势等进行必要的调整。

(2) 本预算是基于公司目前的业务现状对公司 2018 年设定的经营目标,并未考虑非经常性因素的影响,亦不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

多伦科技股份有限公司

2018 年 4 月 12 日

议案六：**关于公司 2017 年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 113,846,418.88 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10% 提取法定公积金 11,384,641.89 元，可供分配利润 102,461,776.99 元。拟以公司 2017 年末总股本 62,004 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计 31,002,000.00 元，剩余未分配利润 71,459,776.99 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。

多伦科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案七：

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度 审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会决议，继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

请各位股东及股东代表审议。

多伦科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日