多伦科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料

二〇一九年四月

多伦科技股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 9 日 14 时

2、网络投票时间：2019 年 5 月 9 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：南京市江宁区天印大道 1555 号 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：2019 年 4 月 30 日

五、会议登记日：2019 年 5 月 7 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 2018 年度工作报告的议案；

2、关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案；

3、关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案；

4、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案；

5、关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案；

6、关于公司 2018 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 2019 年度审计机构的议案；

8、关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案。

（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8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、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 2018 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 2018 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 2018 年度工作报告》详见公司 2019 年 4 月 12 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

2019 年 4 月 29 日

议案二：

关于公司独立董事 2018 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 2018 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 2018 年度述职报告》详见公司 2019 年 4 月 12 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

2019 年 4 月 29 日

议案三：

关于公司监事会 2018 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 2018 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 2018 年度工作报告》详见公司 2019 年 4 月 12 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

2019 年 4 月 29 日

议案四：

关于公司 2018 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 2018 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 2018 年年度报告及摘要》详见公司 2019 年 4 月 12 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

2019 年 4 月 29 日

议案五：

关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 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 2018 年度财务决算报告及 2019 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 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案

多伦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

多伦科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案

本公司 2018 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(2019)00548 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%
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	计算机软件销售、互联网技术开发	5,000	2,000	100%	100%
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	2,700	60%	60%
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	1,020	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	2018 年 12 月 31 日净资产	2018 年度净利润
南京多伦仿真技术有限公司	2,652.97	-235.16
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	927.06	56.49
上海荣安多伦电子设备有限公司	-	25.09
南京多伦软件技术有限公司	2,782.97	274.34
南京多伦互联网技术有限公司	1,172.20	336.27
云南多伦科技信息有限公司	4,318.74	-174.13
河北多伦信息科技有限公司	1,803.07	-196.93

注：原子公司上海荣安多伦电子设备有限公司已经于 2018 年 12 月 13 日完成工商注销手续，自注销日起不再纳入合并范围。

三、会计政策变更、会计估计变更

（1）会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，公司已按照上述通知编制截至 2018 年 12 月 31 日止 12 个月期间的财务报表，上期财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目（单位：元）

项目	会计政策变更前	会计政策变更重分类	会计政策变更后
应收账款	331,671,574.30	-331,671,574.30	
应收票据及应收账款		331,671,574.30	331,671,574.30
应付账款	162,693,615.56	-162,693,615.56	
应付票据	20,841,450.00	-20,841,450.00	
应付账款及应付票据		183,535,065.56	183,535,065.56

2017 年度受影响的利润表项目（单位：元）

项目	会计政策变更前	会计政策变更重分类	会计政策变更后
管理费用	113,167,250.93	-62,167,671.83	50,999,579.10
研发费用		62,167,671.83	62,167,671.83

（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	2018 年末	2017 年末	增长情况
资产总额	210,200.23	203,600.38	3.24%
负债总额	60,337.66	66,975.58	-9.91%
所有者权益总额	149,862.57	136,624.81	9.69%
项目	2018 年度	2017 年度	增长情况
营业收入	55,010.36	50,875.34	8.13%
营业利润	15,553.56	11,543.24	34.74%
归属于股东的净利润	13,499.03	10,193.06	32.43%
资产负债率	28.70%	32.90%	-4.19%
销售净利率	24.54%	20.04%	4.50%
基本每股收益（元）	0.2177	0.1644	0.0533

五、主要资产、负债状况及分析

项目	2018 年末	2017 年末	增长率
货币资金	64,676.33	90,946.49	-28.89%
应收票据及应收账款	27,925.55	33,167.16	-15.80%
存货	38,153.19	38,300.78	-0.39%
其他流动资产	35,353.29	10,157.18	248.06%
长期股权投资	4,999.15	1,723.41	190.07%
固定资产	15,623.80	14,872.57	5.05%
在建工程	9,997.31	5,041.12	98.32%
资产总计	210,200.23	203,600.38	3.24%
应付票据及应付账款	13,693.37	18,353.51	-25.39%
预收款项	34,640.07	41,090.24	-15.70%
其他应付款	4,620.07	1,945.24	137.51%
负债合计	60,337.66	66,975.58	-9.91%

1、期末货币资金减少，主要系本期购置理财产品资金增加所致。

2、期末其他流动资产增长，主要系本期购置理财产品增加所致。

3、期末长期股权投资增长，主要系本期新增的长期股权投资所致。

4、期末在建工程增长，主要系本期生产基地建设投资增加所致。

5、期末其他应付款增长，主要系本期实施股权激励增加的应付限售性股权回购所致。

六、所有者权益变动分析

项　目	2017 年末	本期增加	本期减少	2018 年末
实收资本（或股本）	62,004.00	705.00		62,709.00
资本公积	16,540.11	3,133.48	138.05	19,535.54
减：库存股		3,123.15		3,123.15
盈余公积	12,331.83	1,379.60		13,711.43
未分配利润	45,399.52	13,499.03	4,479.80	54,418.74
归属于母公司所有者权益合计	136,275.46	15,593.96	4,617.85	147,251.57

1、本期股本、资本公积的增加，系本报告期内，公司向董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员共计 159 名激励对象发行限制性股票 7,050,000 股，授予价格为每股 4.43 元，公司合计收到出资 31,231,500.00 元，其中计入股本 7,050,000.00 元，计入资本公积 24,181,500.00 元。其余资本公积为本期摊销的限制性股票激励成本。

2、本期减少的资本公积为收购子公司南京多伦互联网技术有限公司少数股东 10%的股权，支付的对价高于购买日账面净资产，冲减资本公积 1,217,329.32 元；收购子公司云南多伦科技信息有限公司少数股东 9%的股权，支付的对价高于购买日账面净资产，冲减资本

公积 163,131.03 元。

3、本期盈余公积增加是根据母公司 2018 年形成的净利润按 10%计提。

4、本期未分配利润增减变动，是本报告期实现的净利润、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	2018 年度	2017 年度	增长率
营业收入	55,010.36	50,875.34	8.13%
营业成本	22,073.60	23,314.48	-5.32%
销售费用	6,104.09	5,241.30	16.46%
管理费用	6,595.39	5,099.96	29.32%
研发费用	4,527.55	6,216.77	-27.17%
财务费用	-796.22	-1,137.27	-29.99%
资产减值损失	3,319.29	2,637.82	25.83%
营业利润	15,553.56	11,543.24	34.74%
营业外收支净额	-37.86	-0.57	6568.62%
利润总额	15,515.71	11,542.67	34.42%
所得税费用	2,193.78	1,444.38	51.88%
净利润	13,321.92	10,098.30	31.92%
毛利率	59.87%	54.17%	5.70%
四项费用占营业收入比率	29.87%	30.31%	-0.44%
销售净利率	24.22%	19.85%	4.37%

2018 年度因本报告期内取得验收报告的订单增加，收入增长，其分项结构如下：

产　品	2018 年度			2017 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	22,152.82	8,321.41	62.44%	21,020.34	9,463.49	54.98%
科目三驾驶考试系统	22,132.97	8,627.67	61.02%	19,276.58	7,000.63	63.68%
城市智能交通类产品	2,909.46	1,753.35	39.74%	4,056.47	2,759.96	31.96%
驾驶模拟器	47.85	81.75	-70.85%	1,129.51	928.80	17.77%
计时培训系统	71.24	31.90	55.22%	272.49	125.88	53.80%
安全教育系统	53.12	11.95	77.51%	85.47	27.51	67.81%
驾驶人考训服务	2,305.97	1,801.92	21.86%	2,274.26	1,998.19	12.14%
配件销售及其他	533.79	225.57	57.74%	652.42	230.06	64.74%
智能驾培系统服务	2,590.98	708.06	72.67%	523.28	198.67	62.03%
技术服务费	2,139.94	490.05	77.10%	1,515.51	559.90	63.06%
设备租赁	62.87	19.97	68.23%	59.89	19.97	66.65%
其他	9.34	-	100.00%	9.13	1.41	84.51%
合　　计	55,010.36	22,073.60	59.87%	50,875.34	23,314.48	54.17%

产品变动率情况如下：

项　　目	2018 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	5.39%	-12.07%	7.46%
科目三驾驶考试系统	14.82%	23.24%	-2.66%
城市智能交通类产品	-28.28%	-36.47%	7.77%
驾驶模拟器	-95.76%	-91.20%	-88.62%
计时培训系统	-73.86%	-74.66%	1.42%
安全教育系统	-37.85%	-56.58%	9.70%
驾驶人考训服务	1.39%	-9.82%	9.72%
配件销售及其他	-18.18%	-1.95%	-7.00%
智能驾培系统服务	395.15%	256.40%	10.64%
技术服务费	41.20%	-12.48%	14.04%
设备租赁	4.97%	0.00%	1.58%
其他	2.31%	-100.00%	15.49%
合　　计	8.13%	-5.32%	5.70%

1、营业收入、营业成本变动原因说明：营业收入增长、营业成本下降，主要系本报告期取得的验收报告较上年同期增加所致、验收订单毛利提升的影响所致。

2、销售费用变动原因说明:销售费用增长，主要系本报告期售后服务费增加所致。

3、管理费用变动原因说明:管理费用增长，主要系本报告期因实施股权激励而相应增加的股份支付费用影响所致。

4、研发费用变动原因说明:研发费用减少，主要系本报告期研发人员结构调整职工薪酬支出减少所致。

5、财务费用变动原因说明:财务费用增加，主要系本报告期银行存款利息收入较上年同期减少所致。

八、现金流量表项目及分析

项　　目	2018 年	2017 年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	12,562.28	11,243.89	11.73%
投资活动产生的现金流量净额	-39,388.65	-952.22	-4036.50%
筹资活动产生的现金流量净额	2,348.55	-10,034.00	123.41%

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动净现金流量增长，主要系本报告期购买商品支付的现金较上年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动净现金流量减少，主要系本报告期闲置资金用于投资理财产品增加以及构建固定资产、长期股权投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动净现金流量增加，主要系本报告期分红支出较上年同期减少、吸收少数股东投资款增加所致。

九、其他事项

本年度发生关联交易情况如下：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额
湖南北云科技有限公司	采购商品	4,137,931.16	
杭州长运多伦交通科技有限公司	技术服务费	196,452.82	

销售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额
昆山市昆通城市智能科技有限公司	技术服务费	133,086.79	
杭州长运多伦交通科技有限公司	技术服务费	72,412.35	

（2）关联方应收应付款项

应付款项

项目名称	关联方名称	期末余额（元）	期初余额
应付账款	湖南北云科技有限公司	358,620.68	
应付账款	杭州长运多伦交通科技有限公司	80,880.00	

（3）关键管理人员薪酬

项目	本期金额（万元）	上期金额（万元）
关键管理人员报酬	453.09	684.725

十、2019 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 2018 年度的实际经营情况，预计 2019 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 2019 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 2019 年的营业收入相比 2018 年平稳增长，力争实现净利润增长 20%。

特别提示：

（1）本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2019 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 2019 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

2019 年 4 月 29 日

议案六：

关于公司 2018 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，2018 年度母公司实现净利润 137,959,957.01 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 13,795,995.70 元，可供分配利润 124,163,961.31 元。拟以现有总股本 626,895,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），共计 41,375,070.00 元，剩余未分配利润 82,788,891.31 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

2019 年 4 月 29 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 2019 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，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 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。

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

2019 年 4 月 29 日

议案八：

关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，促进公司未来长远和可持续发展，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、（证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》的相关规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划。

《多伦科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》详见公司 2019 年 4 月 12 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。

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

2019 年 4 月 29 日