

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2018 年工作情况报告如下：

一、2018 年度公司经营情况回顾

（一）主要经营数据

2018 年度，公司实现营业收入 100,207.64 万元，较上年同期增长 32.80%，实现归属于上市公司股东净利润 13,099.51 万元，较上年同期增长 68.88%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 11,452.36 万元，同比增长 67.89%，基本每股收益 0.18 元，同比增长 63.64%。

（二）重点经营工作情况

2018 年，公司继续推进“智造+停车资源+互联网”的发展战略，公司按既定的经营计划，积极有序地推进各项工作，公司以智能制造为核心、全力打造散料搬运核心装备、智能机械停车设备、信息化自动生产线、信息化智能仓储物流四大业务板块；同时凭借公司的制造优势，在获取停车资源方面也取得了不俗的业绩。具体重点开展工作如下：

1、业务拓展工作

公司紧紧围绕“智造+停车资源+互联”的中长期战略，立足智能制造板块，在保持制造板块快速增长的前提下，围绕获取停车资源开展工作。公司停车资源包括三大块，一是公司历年销售给业主的机械式立体车位，二是通过公司投资地方政府公共停车场建设或非政府业主停车场建设而形成的权益停车位；三是通过互联网停车技术联盟社会停车场而形成的联盟停车位。公司获取停车资源后，将通过停车位的经营、增值服务、机械车位的维保获取相应收益。公司通过与当地合作伙伴成立合资公司，福建南平、江西南昌、云南昆明、辽宁沈阳、江西抚

州等城市停车项目先后落地；昆明医院 BOT 项目已建设完成并投入运营。公司在地方政府停车场 EPC 建设项目进展迅速，报告期内福建南平 EPC 项目、江西九江市海韵沙滩 EPC 项目，安徽界首市中原路等五个立体停车场 EPC 项目等开工建设。

随着国家供给侧改革的深入，冶金、矿山、煤炭等行业形势向好，公司抓住行业经济复苏回暖的机遇，积极调整生产经营策略和产品结构，持续加大产品研发投入，全力开拓市场，有序推进散料搬运核心装置产品升级换代，实现散物料搬运核心装置市场销量稳步增长。

2、构建集团管理

为适应公司未来发展需要，公司及时调整、完善组织结构和管理体系，搭建以停车产业为主导的集团公司管理架构，2018 年 1 月，公司更名为“江苏五洋停车产业集团股份有限公司”。不断优化管理流程，通过生产基地搬迁、生产制造中心的整合，实现上市公司内部资源的合理配置。

公司已经完善了适合外延式发展的管理、考核与激励相结合的发展方式，为未来奠定了良好的管理基础。报告期内，公司细化了内控管理手册，对公司内部风险点进行了梳理和内部审计。注重经营决策和风险控制的科学管理，提高公司运作效率。公司制订了相关管控制度，从授权体系、资金管控、报表体系、全面预算、人力资源等各个方面加强对子公司的监督管理。

3、科技创新工作

公司技术研发团队以市场需求为导向、以提升企业竞争力为目标，积极做好新产品的研发工作，发挥科技创新引领作用。2018 年公司投入研发经费占营业收入的 5.91%。2018 年，公司共申请专利 61 项（其中发明专利 18 项），授权 36 项（其中发明专利 7 项）。全资子公司深圳伟创 2018 年申报广东省智能立体停车设备工程技术研究中心（公示期已经结束）。深圳伟创智能大巴车带充电立体车库经过三年的研发，在报告期取得了国家市场监督管理总局颁发的制造许可证。为了满足未来新能源汽车充电的需要，深圳伟创开发了载车板式搬运 AGV 机器人，载车板式搬运不受任何轴距及汽车底盘高度汽车的限制，是新能源汽车充电车库的最佳方式。

4、降本增效工作

提升供应链管理效率。报告期内，组织完成供应商的年度评估工作，改进

供应商管理制度，并对采购量较大的物料组织供应商招标，与主要供应商确定年度采购合同；强化上市公司采购管控模式，公司与子公司的采购平台共享机制，落实采购成本比价机制，以有效控制采购成本、提升供应链管理效率。积极落实供应商价格磋商机制，对于长期合作供应商通过提供良好的付款条件，进一步降低采购成本，为公司利润进一步奠定基础。

5、人力资源工作

公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本。公司按照现代企业制度的要求建立人力资源开发管理体系，实现各类人才的合理配置；完善员工培训机制，提升员工的文化水平和业务素质，凝聚一批认同企业文化并能胜任相应岗位业务知识的员工；建立和完善薪酬管理体系，设计对各类人才具有吸引力、创造力的激励机制，强化岗位职责。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内共召开九次董事会会议，具体情况如下：

1、2018年1月2日召开第三届董事会第四次会议。审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》四项议案。

2、2018年4月3日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划的议案》、《关于确认公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关

于变更募投项目达到预定可使用状态日期的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于向参股公司福建比硕停车运营股份有限公司增资的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于深圳市伟创自动化设备有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告的议案》、《关于山东天辰智能停车有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》二十项议案。

3、2018 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》一项议案。

4、2018 年 5 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》三项议案。

5、2018 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司参与设立产业基金的议案》一项议案。

6、2018 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟签订合作协议并对外投资设立控股子公司的议案》一项议案。

7、2018 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》两项议案。

8、2018 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司参与设立产业基金投资额度的议案》一项议案。

9、2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》一项议案。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2018 年度，公司共召开两次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期财务报告、续聘年度审计机构、募集资金存放与使用、会计政策变更等专项进行了审议。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，主要对公司拟选举和聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，并提交给董事会审议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2018年董事及高级管理人员薪酬情况。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，战略委员会共召开了1次会议，对公司对外投资等重大事项展开深入分析和探讨，为公司战略发展的实施提出宝贵的建议。

三、2019年公司董事工作计划

（一）董事会2019年工作思路

公司围绕“智造+停车资源+互联网”中长期战略，紧紧抓住“停车资源”的关键要点，通过智能制造、工业物联网的应用开发、五洋城市级智慧停车云平台的技术开发，进一步提升公司获取停车资源的能力和数量。

以“智造”作为抓手，2019年进一步扩大智造板块的规模，提升机械式立

体停车设备的市场占有率，同时，全力打造散料搬运核心装备、信息化自动生产线、智能仓储物流三个板块，实现销售收入较快增长。

以建设“广东省智能立体停车设备工程技术研究中心”为契机，持续加大技术研发的投入，加快现有产品升级和新产品的开发应用；加快系统平台开发的力度，利用工业物联网技术开发对业已销售的立体停车设备进行远程管理、在线诊断，加快开发五洋城市级智慧停车云平台。

公司依托资本市场平台，积极开展城市停车场投资建设运营一体化业务，致力成为城市停车场投资建设运营一体化服务商。

（二）董事会 2019 年工作目标

1、全年围绕获取“停车资源”为中心开展经营工作。

公司的“停车资源”可以分为三大类：一是维保类停车资源，通过设备的销售来扩大规模；二是权益类停车资源，通过停车场投资来扩大规模；三是联盟类停车资源，通过使用公司的智慧停车云平台来扩大规模。

（1）进一步扩大机械式立体停车设备生产、销售规模，提高市场占有率，大力推动城市大巴车立体车库的销售工作。

（2）加大公司对外停车场投资力度，实现权益类停车场较大幅度的增长。主要通过以下途径对外投资：一是参与各地政府公共停车场建设；二是参与以医院为代表的事业单位的停车场建设；三是其他业主的停车场投资业务。

（3）加快公司智慧停车云平台的建设，打造无人值守停车管理技术。通过云平台来整合抚州五洋、福建比硕、沈阳恒信、青云市政等各自拥有的停车泊位，并通过无人值守解决方案进一步联盟其他社会停车场，扩大联盟类停车资源的规模。

2、认真经营好目前在手的“停车资源”，探索拓展停车资源的增值收入。建设一支优秀的维保队伍，从而确保公司当前所拥有的维保服务工作。以工业物联网技术为依托，逐步将维保泊位上线，提高维保效率。

（1）依靠智慧停车云平台，不断完善停车管理水平。

（2）探索停车资源的其他增值服务，比如：操作屏广告投放、停车泊位的充电服务、停车场的洗车服务、停车泊位的共享服务等等。

3、确保自动化生产线、立体仓储、散料搬运等设备生产、销售稳定增长。

4、加大技术创新资源投入，提升公司核心竞争力。重点研发包括载车板式停车 AGV 的进一步升级优化、大巴车立体车库其他库型的研发（公司已经拥有垂直升降类大巴车库生产资质）、双车板同步交换技术的深化、智能搬运器研发、新型堆垛机研发、立体车库的充电技术研发、自动立机机构研发、自动翻转机构研发、自动开箱机构研发、自动落地机构研发、自动拆盘机构研发等等。

5、以预算管理为主线，做好年度目标分解和管理工作。划小核算单元，实行单元目标成本核算，推动全面预算计划管理，逐步建立基于精确的利润和投资回报率指标。认真做好公司年度目标的分解工作，把目标、计划、预算和决算工作有机结合好，保证各项工作得到有效的控制和年度目标的实际落实；做好目标、计划、预算、核算和决算的定期检查、考核工作；不断改进监督和审计方式，做好目标计划的跟踪检查和审计工作。

6、推进管理制度的融合，加强内部控制与子公司管理制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围。

2019 年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把五洋停车事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日