

北京康斯特仪表科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2017 年度董事会工作报告汇报如下：

公司 2017 年度董事会工作报告内容包括三大部分：一、2017 年度公司总体工作情况；二、董事会规范运作情况；三、公司发展规划及 2018 年工作重点。具体内容如下：

一、 2017 年公司总体工作情况

国际化，是康斯特的产业格局。经过二十年的磨砺，公司已完全具备国际化定位的能力，并且正在引领细分行业的技术发展。2017 年，公司坚持创新驱动发展，加速产品结构升级，实施技术导向战略；巩固优势市场地位，挖掘国内新兴产业并积极拓展国际市场，确保公司业绩稳定增长；加强高端人才的引进及培养机制，推动公司技术创新和产品创新能力，稳步推进公司战略规划；完善流程化管理体系，加快数字信息化管理建设，保证产能利用率在较高水平运行。

(一)报告期内公司主营业务及经营情况

1. 生产经营情况概述

2017 年，在公司董事会的领导下，公司管理层和公司员工通过努力，积极进行产业的颠覆性创新，完善产品线及营销策略布局，优化数字信息化管理建设，确保公司业绩稳定增长。

2. 公司主营产品

公司所属行业为仪器仪表制造业；主要经营活动为：研发、生产、销售数字压力检测产品及温度校准产品等设备。配套校准检测服务，为客户提供完善的压力检测校准、温度校准的专业解决方案。报告期内，公司主营业务未发生变更。

主营产品情况如下：

产品系列	类别及型号	主要功能及应用
数字压力检测系列	数字压力表 (ConST211/ ConST218)	精度范围 0.02%FS~0.2%FS，压力范围 (-0.1~250) MPa，在确保测量准确性及测量速度的同时，低功耗技术可以确保其广泛适用于精密压力测量，亦可用于校验一般压力表、精密压力表、血压计或者其他压力仪器仪表。具备防爆型号及部分型号拥有无线通讯功能，防尘防水等级达 IP67，可实现工业现场及特殊场所内的压力参数高精度、智能化的检测。
	压力校验仪 (ConST810/ ConST811/ ConST273)	精度范围 0.01%FS~0.05%FS，主要应用于校验智能压力（差压）变送器、普通压力（差压）变送器、压力开关、血压计、精密压力表和一般压力表，可广泛的应用于电力、石化、交通、计量、航空航天、机械制造及军工等领域的压力参数的校准及检定。 ConST273 非常适合于现场及实验室使用，可完成智能压力(差压)变送器压力开关、精密压力表等压力仪表的校验工作。ConST810 及 ConST811 采用全新一代的智能化、便携化的模式，更加符合技术的发展趋势，方便工作人员提高现场校准检测的工作效率。
	智能压力控制器 (ConST800 系列/ ConST976/ ConST793/ConST172/ ConST171/)	智能压力控制器相关系列产品具备网络化、信息化、智能化的特点，即可单独使用，也可以构成一套完整的压力全自动检定校准系统，实现对指针类压力仪表、压力变送器、压力传感器、数字压力计等仪表的批量化快速化的测试、检定工作，能够有效提升相关企业的生产检测效率并提高测试的准确性。用户多集中在计量系统和电力系统。符合智慧电厂信息化、智能化需求，满足系统的升级换代。
	CDP 智能数字压力模块	精度范围 0.01%FS~0.05%FS，与 ConST820/821/822/836/811/318/317 等主机配合使用广泛用于各种表压或者差压型压力表、压力变送器、压力开关等设备的测试和校准。
	压力校验器 (ConST138 等 手动压力泵)	手动加压或减压，与公司 ConST273 或数字压力表配合形成压力校准解决方案，主要用于电力、石化、科研、计量、机械制造等工业现场和实验室的压力校验。ConST135、ConST136 等新型号采用的板式结构可以有效的提高造压系统的稳定性，降低温度变化带来的影响。
温度校准系列	过程校验仪 (ConST31X 系列)	具有源、表组合功能，可以输出和测量电流、电压、电阻、频率、脉冲、开关等物理信号，亦可模拟热电偶和热电阻信号输出，直接显示温度值，可广泛用于 Hart 仪表及二次仪表等的检定。连接热电偶和热电阻可以作为高准确度温度仪表使用。
	智能干体炉 (ConST660)	应用多项创新技术，具有升降温速度快、抗干扰能力强、环境适应性好、控温区间宽、温场均匀性好等特点。可自动校准热电阻、

		热电偶、热敏电阻、温度变送器、温度开关、HART 智能变送器等仪表。可广泛应用于电力、石化、计量、冶金、制药、生物科技、食品、机械、船舶、航空航天、交通等行业。
	温度自动检定系统 (CST4001)	主要用于全自动检定各种工作用热电偶、热电阻，还可以半自动检定水银温度计、压力式温度计、双金属温度计等。全自动进行数据处理及结果判定。

数字压力检测产品包括数字精密压力表、智能压力校验仪、全自动压力校验仪、智能压力发生器、智能压力控制器、压力校验器、压力配件等数字压力检测系列产品，主要用于压力物理信号的测量和校准。报告期内，数字压力检测产品的销售收入为 18,441.18 万元，较去年增长 18.32%。

温度校准产品包括温度校验仪、便携温度校验仪及温度自动检定系统等检测系列产品，主要用于温度物理信号的测量和校准。温度校准产品的销售收入为 1,547.09 万元，较去年降低 8.3%。

3. 核心竞争力

以数字化重塑行业价值链。随着工业自动化、物联网进程的加速，数字化检测设备的应用率也将快速提高。二十年来公司专注于压力检测和温度校准领域前沿技术产品的研发制造，积极拓展自身的应用领域，以“先做强、再做大”为企业的发展之道，致力于成为国际一流的高端校准检测产业集团。

1) 商业模式优势

公司以“内增+外延”的协同发展机制为规划核心。通过技术创新、产品高端化定位、智能制造升级、拓展国际市场及极致服务等形式，可以进一步提升公司的整体经营能力，快速应对在行业转型升级中客户理性与个性的需求变化；外延传感器产业为发展方向，以自主产权核心工艺与技术改善产业生态，提升公司“中国制造”的能力，实现公司价值并推动行业向前有序的发展，助力工业自动化、物联网的快速部署与应用。

2) 技术优势

公司研发团队以颠覆式创新为目标，不断进行压力应用技术及检测技术、自适应控制技术、无线总线技术、扩展 IT 技术、NB-IoT 物联网技术等方向的技术融合，确保公司产品的领先性及强竞争力，目前部分高端压力产品的技术已经处于世界领先。

报告期内，公司研发投入金额达到 2,758.13 万元，占总营收的 13.59%，与

去年相比研发投入增幅达 38.39%。

3) 信息化与工艺优势

公司坚持精益制造，加大信息化平台管理建设，逐步实现价值链的信息化、网络化以及资源的协同化，充分发挥产能，契合流程工业智能制造需求。整套管理平台实现包括计划模块、过程管理模块、质检模块、配料模块、看板及集成功能，可以提高整体生产执行和管理效率；MES 系统与 ERP 有效对接后，通过对工艺设备运行情况的监控，将包含零部件图纸、制造程序、执行工艺等技术信息的生产任务直接智能优化下达给数控加工中心的对应工位，实现排产自动化。并且核心工艺还可以更加广泛的应用于传感器的筛选与标定，并对数据实现有效追溯。公司 2016 年入选工信部全国智能制造试点示范项目，同时也是本行业唯一入选企业、北京地区三家入选企业之一；积极响应《<中国制造 2025>北京行动纲要》精神，2017 年承担北京经信委高精尖产业发展重点支撑项目专项项目。

4) 核心团队优势

公司二十年的发展历程中，管理团队专注于产业发展为出路的国际化视野起到了非常重要的作用。为打造高凝聚力和强执行力的团队目标，公司积极优化研发人才及营销人才结构、完善岗位责任制和健全绩效评价激励体系，同时通过与国内知名高校的合作，进行人才培养和招聘。

5) 营销网络及品牌优势

公司根植于压力、温度校准检测市场，产品已广泛的应用于石油、化工、计量、电力、冶金、机械、航空航天、气象、交通及医疗等领域，并积极的对接现代制造业。在国内外市场中已建立起完善的营销体系及网络，尤其近年来在国际市场业绩增势显著。数字压力检测、温度校准仪器仪表由于技术含量高、专业性强，因此公司非常重视客户的满意度，以极致服务为根本，一直在不断完善组建售前、售后技术服务团队，以便在市场开拓中可以对客户需求做出快速反应。

(二)公司资产负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额为 54,549.51 万元,较期初增长 14.61%,其中流动资产增长 16.86%,非流动资产增长 8.23%;公司负债总额 7,614.15 万元,较期初增长 2.10%。

(三)公司及下属公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 20,289.35 万元，同比增长 15.21%，营业利润 6,292.32 万元，同比增长 49.58%；归属于上市公司股东的净利润达到 5,301.37 万元，同比增长 20.27%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有下属公司 4 家，其中全资子公司 2 家、分公司 2 家。具体如下：

1. 全资子公司：北京恒矩检测技术有限公司、Additel Corporation（美国）、
2. 分公司：北京康斯特仪表科技股份有限公司检测技术研究院分公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司长春分公司(注销中)

公司全资子公司 Additel 以定期的销售会议、代理商培训会、美国 NCSL 计量大会、德国汉诺威工业博览会等大型国际展会、客户互访等形式拓展国外市场，通过电子邮件、互联网营销平台、社交平台与传统纸媒相结合的方式拓展行业影响力，近几年来业绩增长显著。Additel 以洛杉矶总部、盐湖城分部、丹麦欧登塞分部的层级结构进行具体营销计划及市场开拓，通过直销+代理商体系向全球辐射，目前国际市场已有百余家代理商，美国市场约占 40%，并在丹麦设有办事处。

全资子公司北京恒矩检测技术有限公司主营业务为计量检测服务。恒矩检测的校准实验室拥有世界一流的全自动标准设备及技术经验丰富的校准精英团队，并于 2016 年通过中国合格评定认可委员会的认可，所出具的校准证书获得了与 CNAS 签署互认多边协议的国家和地区实验室的承认与认可，证书数据均可溯源至国家计量基准。依托公司优秀的品牌效应，未来随着国内强制性市场的逐步开放，恒矩的检测市场业务量也将会进一步增大。

(四)募投项目资金情况

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金累计投入 14,286.18 万元，累计投入比例为 90.07%。董事会委托公司财务部相关人员办理募集资金专项账户的注销事项。

公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	账号	注销前账户 余额	注销后账户 余额	账户 注销日期
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	693895319	1,068.69	——	2017 年 6 月
2	工商银行北京中关村支行	0200095619200277205	557.71	——	2017 年 7 月
3	杭州银行北京中关村支行	1101040160000008259		——	2017 年 6 月
	合计		1,626.40	——	

截至披露日，上述永久补充流动资金事项公司已实施完毕，并已办理完成了以上募集资金专项账户的注销手续。公司办理上述专项账户注销时，中国民生银行股份有限公司成都分行募集资金项目专户余额为 1068.69 万元，工商银行北京中关村支行募集资金项目专户余额为 557.71 万元，杭州银行北京中关村支行募集资金项目专户余额为 0 元，均已转入公司的基本账户。专项账户注销后，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

(五)公司利润分配及分红派息情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》：以 2017 年 4 月 25 日公司总股本 16563.18 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派送现金 8,281,590.00 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。此议案于 2017 年 5 月 17 日经 2016 年度股东大会审议通过，于 2017 年 6 月 5 日在中国证监会信息披露指定网站刊登了权益分派公告，此次权益分派股权登记日为 2017 年 6 月 9 日，并于 2017 年 6 月 12 日完成除权除息。

二、 董事会规范化运作情况

2017 年，合计召开董事会 7 次，均由董事长召集、召开；报告期内股东大会均由董事会召集召开，合计召开了 3 次临时股东大会，1 次年度股东大会。

(一)董事会会议情况

1. 公司于 2017 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议，公司 8 名董事全部到会，审议通过了《关于修订<大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》、《公司第三届董事会审计委员会 2016 年第四季度内部审计工作报告》、《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。
2. 公司于 2017 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十六次会议，公司 8 名董事全部到会，审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》、《公司 2017 年第一季度报告》、《公司第三届董事会审计委员会 2016 年年度内部审计工作报告》、《公司第三届董事会审计委员会 2017 年第一季度内部审计工作报告》。相关议案已提交 2016 年年度大会审议并通过。
3. 公司于 2017 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第二十七次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于注销公司长春分公司的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，相关议案已提交 2017 年第一次临时股东大会审议并通过。

4. 公司于 2017 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第一次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于公司第四届董事会战略发展委员会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会提名委员会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会审计委员会换届选举的议案》、《选举郭蕙宾先生为第四届董事会审计委员会主任委员》、《关于公司第四届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
5. 公司于 2017 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《第四届董事会审计委员会 2017 年第二季度审计工作报告》、《关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。相关议案已提交 2017 年第二次临时股东大会审议并通过。
6. 公司于 2017 年 9 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对限制性股票激励计划回购价格进行调整的议案》、《关于限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的议案》、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。相关议案已提交 2017 年第三次临时股东大会审议并通过。
7. 公司于 2017 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》、《第四届董事会审计委员会 2017 年第三季度审计工作报告》。

(二)董事履职情况

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、

《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会会议，履行董事职责，提高规范运作水平，积极的履行职责。

独立董事认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，能够依据相关规范规则的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规及公司经营情况，切实发挥了独立董事作用。

(三)董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(四)董事会下设委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。

1. 战略委员会履职情况

2017 年度，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》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向公司董事会提出有关结构调整、项目投资、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司上市后的经营方式，规避市场风险，起到积极良好的作用。

2.提名委员会履职情况

2017 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

2017 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

4.审计委员会履职情况

2017 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作，切实履行了审计委员会工作职责。

三、 公司发展规划及 2018 年工作重点

(一)发展规划

制造型企业专业化、集团化、大品牌化是产业发展的必然选择。康斯特的的发展正处于第三个十年时期，已可以为全球用户提供完善的压力检测校准、温度校准专业解决方案。同时公司顺应大行业发展趋势、发挥核心竞争力优势，以应用及检测技术为基础加强无线总线、物联网等前沿性技术的融合，发展优势项目并向上下游行业延伸，积极重塑产业价值链，致力于成为世界一流的高端校准检测产业集团。

(二)2018 年工作重点

2018 年，公司将继续坚持“内增+外延”的协同发展机制，思维由管理向经营转变，积极完善业务和市场布局，进一步巩固优势区域的市场占有率，挖掘新兴产业市场，构建以中国总部、美国分部、欧洲分部为中心的 24 小时快速服务体系；继续实施智能制造升级，加大研发投入和技术创新融合，优化产品结构，不断增加产品的种类和维度；加快推进相关传感器项目，并积极探索与上下游产业中高附加值环节企业的合作模式，不断提升市场份额，强化公司高端定位战略。

1. 积极进行产品升级，坚持以客户为导向，开发出满足用户需求的差异化产品；加紧研发低精度现场测量仪表，强化公司优势地位，为实施下一步产品战略奠定基础。
2. 全面提升温度检测产品的品质，扩展温度校准仪表的产品线，温度校准检测产品正式进入国际市场。
3. 进一步巩固国内优势区域及优势行业的市场占有率，深入挖掘新兴领域市场；加强国际市场品牌建设与市场活动，加大力度开拓美国、欧洲市场，在日本、新加坡、澳大利亚等地区扩展代理商层级。
4. 全面提升公司智造能力，进一步完善研发协作管理系统、生产计划管理系统、

自动发货系统及 CRM 系统，扩建信息化智造团队，进一步推动相关产业链的配套建设。

5. 进一步加强高层次工艺人才及高端技术创新人才的引进与培养，积极探索与高校、科研机构的合作模式。
6. 发挥核心工艺技术能力并引入先进工艺生产线，加快仪器仪表及传感器研发制造项目的落地实施，为相关产品的批量化生产奠定坚实基础。
7. 加强与相关方的商业合作，推进传感器元件设计与制造工艺的深度结合，建成核心共性技术协同平台，提升公司核心竞争力。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日