

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年度公司情况概述

2017 年，全球经济延续复苏态势。从宏观环境看，新兴市场经济总体增长较快，但仍面临调整与转型压力。从行业环境看，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的基础原材料为钢材和塑料，钢材价格波动较大直接影响公司的采购成本。2017 年，随着供给侧结构性改革的持续深入、化解过剩产能政策的延续，导致钢材价格整体上涨，推动主要原材料价格上涨，带动生产成本上升，给公司带来一定的压力。

报告期内，公司实现营业收入 47,701.91 万元，同比下降 0.92%；实现利润总额 10,194.30 万元，同比下降 12.09%；归属于母公司所有者的净利润 8,740.31 万元，同比下降 9.55%。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产为 152,117.03 万元，同比增长 4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为 120,520.10 万元，同比增长 5.98%；股本为 20,000 万元，同比增长 0%；归属于上市公司股东的每股净资产为 6.03 元/股，同比增长 5.98%。

二、2017 年度公司治理相关情况

（一）公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体结构的决策、监督及经营管理机构。公司股东大会、董事会、监事会以及管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

报告期内，根据公司实际情况，完善修订了《公司章程》，通过一系列的制度建设和修订工作，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供更加完善的制度保障。

（二）2017 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议情况

2017 年度，共召开了 7 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

(1) 2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事、监事以及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》、《关于向银行申请授信的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》等十三项议案。

(2) 2017 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《2017 年第一季度报告》、《关于全资子公司竞拍房产的议案》等两项议案。

(3) 2017 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2017 年半年度报告》、《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等两项议案。

(4) 2017 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司出售房产的议案》一项议案。

(5) 2017 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《2017 年第三季度报告》一项议案。

(6) 2017 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》等四项议案。

(7) 2017 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

等八项议案。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集了1次年度股东大会和1次临时股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（1）审计委员会

报告期内，审计委员会重点对公司财务状况、内部控制自我评价、募集资金使用、内审工作和内部审计负责人的任职资格等事项进行了审议。审计委员会还就财务报告审计事项与会计师事务所进行了多次沟通，提出了续聘会计师事务所的建议。

（2）战略与发展委员会

报告期内，战略委员会对利用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品等重大事项进行了审核。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会考察公司董事、高级管理人员的任职资格，发挥了积极作用。

（4）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员薪酬情况进行了审核。

三、未来发展的展望

（一）未来发展战略

未来，公司将继续立足洗衣机减速离合器主业，紧盯市场需求及技术前沿，加快募集资金投资项目的建设，继续推动技术创新、专利保护良性互动，扩大高端全自动洗衣机减速离合器市场地位，提升中端全自动洗衣机减速离合器市场份额。公司将加大技术创新、装备提升、品牌推广等工作力度，巩固和提升技术、产品、客户、品牌等综合优势，提高法人治理及经营管理水平，推进技术创新、管理创新、市场创新、业务创新，努力实现业务快速发展、盈利大幅增加、产品结构进一步优化、市场份额有所增长、品牌效应明显增强的多元化目标，保持国内中、高端全自动洗衣机减速离合器领域领先者地位。同时，公司将逐步向机器人减速器行业拓展业务，进一步提升产品的深度和广度。

未来发展目标归结为“巩固、提升、优化、增长”：进一步巩固和扩大现有市场；提升研发能力；优化产品结构；保持收入、利润稳步增长。

（二）2018年经营计划

1、促进销售收入增长，加强成本管控

加强客户开拓力度，推动聚禾圣、聚隆启帆等子公司业务发展，促进销售收入的增长。同时，通过持续优化产品设计，扩大标准件应用，加强产品质量管理和供应商管理等措施挖潜降本，加强成本管控。

2、加大新品开发力度，加强知识产权保护

公司将加大新品开发力度，发挥领先技术对客户需求的引领作用，提升对客户的配套服务能力，并以申请专利保护为主要法律保护手段，继续完善公司知识产权保护体系。同时，公司将加快推进现有设备升级的安装调试进度，使其尽快投产达能，加大设备日常运行的消化、吸收和创新力度，进一步提高产品质量。

3、优化营销网络，打造行业精品

进一步优化营销网络，提升售后服务质量。营销、售后服务人员继续向重点客户、重点地区集中，加强对优质客户资源的配套服务力度，深度挖掘重点客户的潜在需求，提高对重点客户的集成化、多元化服务能力。大力推进品牌建设，打造行业精品，以领先的技术、卓越的质量、优质的服务为内涵，启动全方位的企业形象和品牌宣传力度，扩大市场影响力。

4、推进募投项目建设，推动企业发展

加快募集资金投资项目建设，巩固公司在中高端全自动洗衣机减速离合器领域的领先地位，提升公司参与市场竞争、抵御市场风险的能力，推动企业加快发展。

5、加强管理制度建设，防范经营风险

随着公司资产规模和业务规模的扩大，子公司增加，管理难度和风险加大。公司将在制度建设和创新、内部控制等方面加大投入，建立完善有效的内部管理机制，力争与公司发展速度、规模相匹配，进一步降低内控风险，保持公司持续安全发展。

6、稳定主业，拓宽业务领域

随着工业4.0时代的到来，市场需求不断释放，我国机器人减速器行业有望

迎来快速发展。公司将利用市场前景及自身平台和资源优势，在发展好自身主营业务的同时，致力于开拓工业机器人减速器业务领域。通过投资、合作等方式扩大业务范围，增强公司实力，提高公司持续盈利能力。

（三）可能面临的风险

1、原材料价格上涨的风险

公司生产洗衣机减速离合器的基础原材料主要是钢材、塑料等。因此，一旦原材料波动幅度过大，且公司无法及时向上下游转嫁，则可能短期内影响企业的盈利能力。近年来，随着供给侧结构性改革的持续深入、化解过剩产能政策的延续，钢材价格上涨。基础原材料价格上涨带动公司主要原材料价格上涨，推动公司生产成本上升，给公司经营带来一定的压力。

公司将通过持续优化产品设计，扩大标准件应用，加强产品质量管理和供应商管理等措施挖潜降本，应对原材料价格上涨的风险。

2、产品、客户单一的风险

公司主要配套海尔、美的全球洗衣机行业龙头企业。近几年，向海尔、美的的销售收入占主营业务收入的比重均超过90%。洗衣机行业集中度高以及公司现重点配套海尔推广双动力洗衣机，是导致公司目前客户集中的主要原因。因公司目前主营业务收入主要来源于海尔、美的，未来海尔、美的就洗衣机产业发展作出的计划、产品调整等若对公司业务发展不利，则可能对公司主营业务短期内造成不利影响。

公司将通过持续加大客户开发力度、推广新品、调整产品结构、扩大产品的深度和广度等措施以应对产品、客户单一的风险。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

董事会

二零一八年四月十九日