

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇一八年度董事会工作报告

2018 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2018 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 2018 年主要工作回顾

回顾 2018 年，国际国内都充满了较多的变化。经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给全球经济增长、市场稳定带来了较大影响。国内经济面临转型阵痛凸显的严峻挑战，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧，整体呈现两难多难问题增多的复杂局面。但在种种变化面前，中国经济这艘大船依然在高基数上保持了总体平稳、稳中有进的态势，各项改革措施也一一落实到位。根据国家统计局 2018 年国民经济和社会发展统计公报显示，2018 年国内生产总值总量突破 90 万亿元，同比增长 6.6%；公路货物运输周转量达到 71202.5 亿吨公里，同比增长 6.6%。

报告期内，受车辆合规性要求趋严，车辆新购增多，大型基建项目陆续开工，国内消费升级，物流业蓬勃发展等多重因素影响，国内重卡市场继续保持小幅增长态势，市场需求总量保持在高位运行。根据汽车工业协会统计资料，全行业实现重卡销售约 114.79 万辆，同比增长 2.78%，销量再创

历史新高。

报告期内，公司抓住行业高位增长的机遇，坚持以市场和问题为导向，坚持以客户满意为宗旨，坚持把质量提升作为第一要务，沉着应对、精心组织，发挥企业优势，取得了较好的经营业绩。全年累计实现重卡销售 141,848 辆，同比增长 5.28%；实现销售收入 403.78 亿元，同比增长 8.22%；实现归属于母公司净利润 9.05 亿元，同比增长 0.84%。

报告期内，公司主营业务稳步发展，营销能力提升显著，产品结构日趋优化。工程车辆继续保持行业优势地位；搅拌车市场牢牢占据行业首位；天然气重卡得到市场广泛认可，市场占有率稳步提高。通过开展牵引车品牌提升计划，牵引车产品布局完善，品牌提升明显。载货车及专用车也均实现较大突破。公司产品出口继续保持国内重卡行业出口首位。

报告期内，公司整车技术水平再上新台阶，产品质量取得新突破。公司坚持以顾客满意为宗旨，深入实施精品车型工程，加强制造过程的质量控制及技术支持与服务，确保整车技术水平及可靠性稳步提升。2018 年 9 月，公司的展车成功参展德国汉诺威车展，受到市场专业人士的一致好评，产品向高端国际化迈出了坚实的一步。

报告期内，公司降本增效取得显著成果。公司深化全面预算管理，通过开展专项成本分析，深挖公司降本增效潜能，同时通过经营机制变革引导全员主动参与成本控制，有效降低资金占用成本，企业经营质量迈上新台阶。

第二部分 董事会的日常工作

2018 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规

范运作和股东权益不受损害。

公司在 2018 年共召开了五次董事会会议。

一、2018 年 3 月 22 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、2017 年度董事会工作报告；
- 2、2017 年度总经理工作报告；
- 3、2017 年度报告全文及摘要；
- 4、关于修改《公司章程》的议案；
- 5、公司 2017 年度内部控制自我评价报告；
- 6、公司 2017 年度利润分配的预案；
- 7、公司 2018 年度融资授信计划的议案；
- 8、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案；
- 9、关于公司会计政策变更的议案；
- 10、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 11、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
- 12、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 13、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

二、2018 年 4 月 26 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、公司 2018 年第一季度报告全文及正文；
- 2、关于下属子公司核销相关应收账款的议案。

三、2018 年 8 月 29 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、公司 2018 年半年度报告全文及摘要；
- 2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 3、关于公司会计政策变更的议案；
- 4、关于对应收账款单项大额计提坏账准备的议案。

四、2018年10月25日，公司以通讯方式召开了第七届董事会2018年第一次临时会议，会议审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

五、2018年11月23日，公司以通讯方式召开了第七届董事会2018年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于与山东长久重汽物流有限公司签署《商品车运输协议》暨新增日常关联交易预计的议案；

2、关于与山东豪沃汽车金融有限公司签署《金融服务综合协议》暨新增日常关联交易预计的议案。

上述董事会会议决议均刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，并在巨潮资讯网进行了披露。

第三部分 2019年面临的形势和任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。新的开始承载新的希望、新的追求，期待新的突破。从世界经济来看，全球经济复苏势头将有所减缓，世界面临百年未有之大变局，对外贸易面临着更加复杂严峻的形势。从国内经济来看，去年底召开的中央经济工作会议指出，当前经济运行稳中有变、变中有忧，变局中危和机同生并存。政府将抓住这重要的战略机遇期，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动更大规模减税、更明显降费，有效缓解企业融资难融资贵问题，着力优化营商环境，深入推进“放管服”改革，促进新动能加快发展壮大。

从商用车行业来看，2019年将较大幅度增加地方政府专项债券规模，对基建等投资的撬动效应将逐渐显现，对工程

用车需求有一定的拉动作用。随着蓝天保卫战的持续深入，《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等一系列政策陆续发布，京津冀及周边地区、长三角、珠三角、成渝、汾渭平原等提前切换国六排放法规，国三车加速淘汰，都将带来新增车辆需求。但同时应该看到，国家运输方式的调整、相关法规的变化等都将对市场竞争产生重大影响，预计商用车市场将维持高位波动，市场竞争将更加残酷。

面对纷繁复杂的市场环境，中国重汽 2019 年工作的总体思路是：将“客户满意是我们的宗旨”作为企业的核心价值观，将实现国内领先，世界一流作为企业的战略愿景。全面落实“坚决打赢 2019 年七大攻坚战”工作要求，积极推动深化改革十条意见，激情工作，敢于担当，不断提升企业竞争力。

2019 年工作目标是：确保产销汽车 14.5 万辆，销售收入 413 亿元。

2019 年公司将坚定信心，把握机遇，全力实现企业持续健康发展，重点做好以下几个方面的工作。

一是全力抓好改革突破工程。要深化改革中心地位，扎实推进改革创新，营造良好工作生态，加快推动组织机构变革及业务职能调整，加强人才梯队建设，不断激发人力资源活力，集中力量发展主业，完善绩效管理体系，提升效益创造能力，更好的适应市场化、国际化的要求，打赢改革攻坚战。

二是全力抓好市场响应能力工程。为市场开拓提供充足的资金保障和优良的产品保障。对销售一线反馈的问题进行快速反应和协调改进，紧密融合产销研体系，进行产品适应性改进，确保市场需求得到快速满足。加快生产制造系统的

自动化改造，提升劳动生产率，进一步提高订单交付效率，为市场一线提供坚强保障。

三是全力抓好区域和细分市场突破工程。全面对标主流竞品，精准细化产品型谱，提高细分市场竞争力。通过完善产品组合，在商务、营销、合作模式等方面创新提升，创造差异化竞争优势等，在保证传统市场优势地位的同时使得短板领域实现突破。

四是全力抓好营销模式创新工程。创新线上营销模式，突出“+互联网”。特别是利用好“智慧重汽”在汽车后市场的效应和影响力，与国内知名平台、互联网工具企业实现互联互通，共享成果。统筹规划做好市场网络提升。持续优化营销服务模式和流程，全方位、多维度的开展营销网络提升工作。增大网络布局覆盖面，引导渠道下沉，打造更加密集的二级网络。

当前，中国重汽正处在新一轮改革发展的关键时刻，正处在创造新辉煌的重要战略机遇期。公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，紧紧抓住发展机遇，以壮士断腕的决心和破喙重生的勇气推进改革创新，科学策划，周密安排、团结一心、攻坚克难，努力实现公司各项工作的全面升级，为打造国际知名的重卡制造企业而努力奋斗！

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
2019年3月26日