

# 许昌远东传动轴股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 一、报告期内，公司整体经营情况：

2018 年我国汽车产业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于年初预计，行业主要经济指标增速趋缓，增幅回落。全年国内汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，连续十年蝉联全球第一，但产销量却同比分别下降了 4.2% 和 2.8%，为 1990 年来首次年度下降。值得关注的是，进入 2018 年，尽管汽车市场整体遇冷，但商用车产销却分别达到 428 万辆和 437.1 万辆，同比分别增长了 1.7% 和 5.1%。其中，货车产销分别达到 379.1 万辆和 388.6 万辆，同比分别增长了 2.9% 和 6.9%。重卡市场累计销售 114.53 万辆，同比增长 3%，2018 年成为中国重卡行业发展史上第三个破百万辆的年份，同时超越了 2017 年 111.7 万辆的历史销量最高点，再创历史新高。

过去一年，受益于整车市场需求的增长以及公司在智能制造、劳动效率、产品质量等方面的不断提高，公司的主要配套客户供货份额以及客户群体不断扩大等因素的影响，取得了良好的经济效益。

全年实现营业收入 17.19 亿元，较上年同期增长 12.94%；实现营业利润 3.08 亿元，较上年同期增长 39.68%；实现利润总额 3.07 亿元，较上年同期增长 40.36%；归属于上市公司股东的净利润 2.71 亿元，较上年同期增长 44.94%，圆满完成了年初制定的各项经济指标，继续保持全国同行业龙头地位。

### 二、报告期内，董事会日常工作开展情况

#### （一）董事会会议召开情况

2018 年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事

会议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽责尽力，合规、高效地开展各项工作。过去一年董事会共召开5次会议，具体情况如下：

1、2018年4月13日公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：《2017年度董事会工作报告》；《2017年度总经理工作报告》；《2017年度财务决算报告》；《2017年度报告及摘要》；《关于2017年度利润分配的预案》；《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；《公司2017年度内部控制自我评价报告》；《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；《关于修改公司章程议案》；《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于召开2017年度股东大会的议案》。

2、2018年4月26日公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

3、2018年6月4日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于受让许昌钱潮远东汽车部件有限公司54.734%股权的议案》。

4、2018年8月16日公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：《公司2018年半年度报告及摘要》；《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于出售部分厂区资产的议案》；《关于设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；《关于拟设立汽车、工程机械传动系（许昌）研究院的议案》；《关于设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心的议案》；《关于2018年半年度利润分配预案的议案》；《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

5、2018年10月26日公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

## （二）、报告期董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2018年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，做好财税、经营和风险管理工作。

报告期内，审计委员会认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况。在2018年度会计报表审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；在年审注册会计师进场后与年审注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行；并督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作进行评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《薪酬与

考核委员会工作制度》的有关规定，认真履行职责，对内关注公司细节，对外了解社会情况，充分调研公司全员薪酬水平、公司高管薪酬竞争力，积极开展学习和讨论工作。董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司2018年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核，并研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2018年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《提名委员会工作制度》的有关规定，认真履行职责，在公司实现重大投资，落实发展战略和经营管理等方面更好的开展相关工作。

### 4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《战略委员会工作制度》的有关规定，认真履行职责，在制定公司战略方面，由远及近，梯次配置，制定不同时期的长、中、短发展战略；在执行方面，由近及远，每年完成检视执行结果，滚动完善短、中、长期发展战略。董事会战略委员会一方面对公司未来发展和投资计划提出了合理建议；另一方面，董事会战略委员会根据公司的战略发展规划，对公司报告期重大投资项目进行了科学论证和审议，并发表了建设性意见；再一方面，董事会战略委员会根据公司的战略发展规划，对公司推荐的拟并购重组项目从国家政策、项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行充分论证，并发表意见，在规避重大风险的基础上推进对

外投资。

### 三、组织参加培训情况

2018年公司董事会组织安排了董监高参加由河南省上市公司协会举办的1次培训，培训内容主要包括：上市公司监管政策解读、并购重组、内幕交易的查处及警示教育。年内还组织安排了董秘、证代等人员多次参加深圳证券交易所举办的培训，主要内容包括：中小企业板监管思路及发展概况、上市公司并购重组和再融资最新政策解读、年报信息披露最新格式规范要求、公司债最新政策解读等。

通过各种培训学习，促进了公司规范运作与持续健康发展，加强了公司高管的规范意识、自律意识和创新意识。

### 四、信息披露和投资者关系管理工作

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的有关规定以及公司信息披露的制度要求，制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内公司在深圳证券交易所及指定的媒体共发布定期报告和临时公告58次，切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。

公司董事会一贯重视投资者关系管理工作。报告期内公司热情接待机构、个人投资者来公司调研，积极参加证券公司举办的推介路演交流会；还通过中小投资者电话咨询和网上投资者关系互动平台咨询，与投资者充分沟通，认真回答机构投资者、行业研究员以及中小投资者关心的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，在公司官方网站上推送《证券期货投资者维权指南》等制度，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在

资本市场的良好形象。

## 五、公司2018年经营成果

2018年公司在董事会的正确领导下,在总经理及经营班子的共同努力下,取得了良好的经营业绩,具体表现在以下几个方面:

### 1、“远东制造2018”发展战略进展情况

2018年是公司实施“远东制造2018”发展战略的决胜年、也是实施“远东制造2018”发展战略取得丰硕成果的一年。2018年4月份,公司被河南省人民政府授予“2016-2017年度河南省省长质量奖”荣誉称号;5月份,公司在“强国之基——中国优秀汽车零部件企业”评选中荣获“中国制造功勋奖”;8月份,公司在河南省委、省政府召开全省促进非公有制经济健康发展大会上荣获“河南省优秀非公有制企业(成长创新型)”;10月份,公司在2018国际零部件企业百强和国内零部件企业百强(2018“双百强”)发布会上再次上榜,位列国内汽车零部件企业第55位。公司围绕转型升级、智能制造,着力落实“机器换人”重点项目,取得了实质性的飞跃。截止到2018年,公司共购置机器人、加工中心等智能设备185台,建成高端智能机器人生产线55条,为全面实现“远东制造2018”战略目标打下了坚实的物质基础,为公司的各项生产创收不断助力。

### 2、技术创新改进情况

年内中兴锻造公司顺利通过了国家高新技术企业的重新认定,将继续享受国家税收优惠政策;成功申报了河南省重大科技专项,并获得了先期启动资金;成功申报许昌市重大科技专项,另外远东公司和中兴锻造公司前期承担的许昌市重大科技专项顺利通过了许昌市科技局组织的专家验收,并获得了后补助资金支持;远东公司和中兴锻造公司成功通过了2018年度许昌市财政科技经费事前立项事后补助项目,并获得后补助资金支持。由公司主持制定的国家标准《传动轴 T 型端面齿》(GB / 33520-2017)

已于2017年2月28日正式发布；参与制定的行业标准《汽车传动轴总成技术条件》正在积极推进。

2018年，公司共申请专利31项，其中发明专利4项，实用新型专利27项；取得专利授权26项，其中发明专利授权3项，实用新型专利授权23项；软件著作权2项；在各级报刊杂志及学术会议上发表论文26篇：其中在全国中文核心期刊《锻压技术》发表论文一篇，《制造技术与机床》发表论文一篇，《重庆理工大学学报》发表论文一篇，在中国锻压协会主办的《锻造与冲压》杂志发表论文2篇，河南省铸锻工业协会年会上发表论文1篇，并获得优秀论文奖，在河南省汽车工程学会发表论文20篇。

截止2018年底，公司累计取得各类专利授权295项，其中发明专利24项，实用新型245项，另外，取得软件著作权4项。

### 3、市场情况

这一年，公司通过大量资金的投入，研发先进的技术和购买先进的设备，极大的提高了生产效率，并通过不断创新，克服了原材料、燃料、电力、人力资源等价格大幅上涨等不利因素给企业生产带来的各项困难，同时，运用敏锐的眼光，把握行业发展契机，积极研发高端乘用车非等速传动轴，拉长产业链、开拓市场新领域。积极开发低中心距重卡传动轴，增加低中心距产品系列，丰富公司产品结构，积极进行市场开拓和逐步提高产能，使得远东公司的产品份额快速提升，并迅速占领市场。

近年来，公司积极开拓国际市场，OEM产品不断增加，国际订单持续稳步增长。今年10月份公司顺利通过D公司OSA审核，是实现公司“打造世界顶级传动轴供应商”愿景、实现“1223”战略的新开端，同时也是公司创新发展历史上的重要里程碑，具有划时代意义。公司成为世界知名汽车企业D公司的全球供应商，也预示着公司“产品高端化、制造智能化、

市场国际化”战略迈入新纪元。

尽管 2018 年在中美贸易摩擦、国际经济环境复杂性上升等诸多不利因素影响下，公司依靠自身质量、服务等优势，逆势而上，出口额高达到 1900 万美元，同比增长 49.7%，已超额完成年度出口计划。近十年来，远东公司向美国市场出口 900 多万只传动轴零部件，产品失效仅为 0.8PPM。同时，公司又顺利通过新版 IATF16949:2016 国际汽车质量管理体系认证，为打造世界顶级传动轴供应商迈出了坚实的一步。公司坚定不移走国际化道路，产品在海外市场上获得普遍认可和称赞，受到越来越多国际知名汽车厂商的关注，并递来合作的橄榄枝。数字化工厂、智能化制造已经在远东公司实施、普及，公司已经具备与国际巨头抗衡的能力。

#### **4、等速驱动轴项目情况**

等速驱动轴的研发与生产，是公司调整产品结构、加快产品升级、拉长产业链、保持长期持续发展的重大举措，同时也顺应了当今汽车工业发展的潮流。2018年，公司在等速车间设备布局已完成、各种先进设备均已到位的基础上，逐步实现部分设备的安装和投入使用，具备一定的产品开发和生产能力，其中，已开发的4个新产品项目，有些产品进入路试阶段，并部分小批量装车，获得了试用厂家对产品和服务给予的一致好评。同时走访了大量主机厂进行等速项目的推广，为等速产品的批量生产奠定了扎实基础。另外，人员培训方面也逐步迈入正轨，为产品结构升级和适销对路的发展提供人才储备。

#### **六、执行董事会、股东大会决议及内部控制制度情况**

公司董事会通过多种形式对总经理班子执行董事会决议、股东会决议情况、在生产经营整个过程中执行内部控制制度情况进行监督和检查。通过建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和



内部控制文化。

公司董事会充分尊重总经理班子依法行使生产经营的权利，在工作中进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、现场管理、产品研发、技术创新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过总经理班子组织实施，收到了预期效果。

公司于2018年4月13日第四届董事会第四次会议和2018年5月25日公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，权益分派工作已于2018年6月25日完成。

公司于2018年8月16日第四届董事会第七次会议和2018年9月20日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》，权益分派工作已于2018年10月24日完成。

公司董事会和经营层按照决议要求，圆满实施分配工作，维护了全体股东特别是中小股东的利益。

## 七、公司在建项目进展情况

1、汽车传动系智能制造产业园一期年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目进展情况：

一期土地证已经取得，主要建设年产200万套高端驱动轴智能制造生产线、全智能装配生产线和涂装生产线项目，目前该项目正在顺利建设中。

2、许昌汽车传动轴工程技术研发中心项目进展情况：

该项目已完成相关研发设备的购买，截止2018年12月31该项目共投入3912.71万元，该项目已完工正在使用。

3、柳州远腾传动部件有限公司年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目进展情况：

该项目目前土建工程已经完工，关键设备正在安装调试，调试完毕即可投产运行。

## 八、公司2019年重点工作

2019年，公司将一如既往的贯彻党的十九大精神。在外部环境复杂严峻，经济形势面临下行压力的情况下，公司坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展要求，在充分肯定成绩的同时，要看到经济运行稳中有变、变局中危和机同生并存，要把握好重要战略机遇，以积极的姿态迎面市场考验。

### 1、持续增强企业核心竞争力，巩固龙头地位

2019年，公司要严格按照中央供给侧改革的要求，把供给体系质量的提升、高质量的发展作为主攻方向，各部门要紧紧围绕产品质量、服务质量的提升，有计划地开展各项工作。严格按照质量管理体系运作，以产品设计的标准化、工装设备的高效率、物流采购的优质水平，来保证产品质量的可靠性。同时，公司要不断提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。

### 2、加快“智能制造产业园”建设

2019年，要加快产业园一期200万套高端等速驱动轴项目建设，等速一号二号车间要确保当年建成，公司依靠自身的技术研发优势，加快等速万向节驱动轴产品工艺的研发设计，进一步开发客户，努力把等速驱动轴推向市场，以高端优质的等速驱动轴产品，进军轿车市场，不断为公司增加新产品、新市场和新的利润增长点。

### 3、进一步延伸“远东制造2018”发展战略

2019年，公司在“远东制造2018”发展战略的基础上，将继续加快“高端智造·转型升级”项目的建设步伐。公司要在已建成55条高端智能化机器人生产线的基础上，继续实施再建机器人生产线，智能制造，机器换人，逐步推进。实现主要零部件自动化智能化生产，实现由人控制质量向

机器设备控制质量的转变。要对自动化柔性生产线安装智能管理系统，运用计算机网络对生产线设备进行监管，并对自动生产线进行优化整合，打造智能化生产单元。通过对生产线及设备的智能化管理，借助信息化的帮助，建立高度灵活的个性化和数字化生产模式，推动公司向工业 4.0 迈进。

此外，为更好地支撑公司智能制造战略发展，在技术研发层面也不断实现着新的创新。在整车轻量化发展的大背景下，公司实时关注市场需求，开始专注于铝合金传动轴的开发，并于 R 公司进行合作，采购相关设备，努力打造这款具有高科技含量、高附加值的战略前瞻性零部件产品，为强化市场开拓、全面提升产品的品质和竞争力提供可靠的技术支持。同时，为更好地优化产品结构，公司积极研发全方位传动轴试验台，从而实现整车舒适性、动力链条的适配性和传动平顺性，提高产品质量和性能。

#### **4、坚定不移走国际化道路，与国际市场接轨**

加强国际合作，与国际市场接轨，进入国际主流配套采购体系，是公司发展的必由之路。2019年，公司将继续坚定不移地走国际化道路，在保证原有订单的基础上，全力开发新项目，保证订单交货的及时性，确保生产周期，严抓出口产品质量，以 M 公司、V 公司等 OEM 市场为主，售后市场项目同步推进，以顺利通过 D 公司 OSA 审核为契机，大力进军国际高端传动轴市场，让“远东制造”叫响国际市场。此外，目前公司的产品销售已占据美国8级重卡较大的市场份额，2019年公司将不遗余力地借助海外品牌渠道和优质平台，共同合作，大力发展4-5级中型卡车市场，继续拓展北美市场占有率。

#### **5、利用资本市场平台推动公司快速发展**

2019年，公司要把握资源市场化配置大好时机，利用资本市场平台和自身的品牌形象、市场龙头地位、技术研发卓越等方面的优势，积极寻找开发新的适合公司发展的合作项目，逐步实施走出去战略，适时收购优质

的海外资产，稳步落实兼并重组、行业整合、海外并购等业务，不断做大做强公司主营业务，增强公司的核心竞争力，推动公司快速发展。

过去的一年，公司得到了股东和管理层的大力支持并取得了良好的成绩，2019年，公司董事会将带领全体干部员工继续以“颠覆式创新”为工作主旋律，进一步提升高端制造、智能制造水平；继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化；继续提升公司规范运营和治理水平，树立公司良好的资本市场形象；我们要不忘初心，牢记使命，砥砺前行，撸起袖子加油干，争取以优良的业绩回报广大投资者，为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商的使命而努力奋斗。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2019年2月12日