

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2018年度董事会工作报告

一、2018年度公司情况概述

根据产业在线统计,2018年全年洗衣机销售量为6,560.1万台,同比增长2.4%,其中波轮销售3,981.9万台,下降1.1%,滚筒销售2578.2万台,增长8.2%。波轮洗衣机虽然仍然是中国销量最大的洗衣机产品,但一二线城市市场消费者的关注和厂商的关注都相对较少,全年内销量2,756.8万台,同比下滑2.3%。

公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心,推行“人无我有、人有我精”的差异化竞争理念,坚持为客户持续创造和提升价值。2018年度,受宏观经济不确定性因素以及行业发展趋势的影响,报告期内公司经营业绩下滑。

客户订单量减少导致公司主要产品产销量在报告期有所下降。2018年主要产品产量291.33万台/套,同比下降29.58%,主要产品销量285.13万台/套,同比下降31.26%。报告期内,受产品销量下降影响,公司实现营业收入30,656.30万元,同比下降了35.73%。同时受销售产品结构变化及聚禾圣等子公司亏损影响(2018年度,聚禾圣亏损1707.52万元,减少上市公司利润939.1万元),报告期内公司实现营业利润2,912.05万元,同比下降71.23%;利润总额2,973.95万元,同比下降70.83%;归属于母公司所有者的净利润3,341.46万元,同比下降61.77%。

截止到2018年12月31日,公司的总资产为148,512.41万元,同比下降2.37%;归属于上市公司股东的所有者权益为122,101.56万元,同比增长1.31%;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6.11元/股,同比增长1.31%。

二、2018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，修订完善了《公司章程》，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）2018 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议情况

2018 年度，共召开了 5 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）2018 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等三项议案。

（2）2018 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《关于全资子公司竞拍房产的议案》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017 年年度报告》、《2018 年第一季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2017 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和自有资金购买理财产品的议案》、《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定公司〈股东分红回报规划（2018-2020 年）〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》等十七项议案。

（3）2018 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。

（4）2018 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2018 年半年度报告》、《关于 2018 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。

(5) 2018年10月29日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《2018年第三季度报告》、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》等两项议案。

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、募集资金存放与使用、会计政策变更等事项进行了审议。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、制定公司《股东分红回报规划（2018-2020年）》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

公司以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，以“巩固、提升、优化、增长”为发展目标。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，继续推动技术创新、专利保护良性互动，提升高端全自动洗衣机减速离合器市场地位。为保持公司的行业领先地位，公司将加大市场开拓力度，加大技术创新、装备提升、品牌推广等工作力度，注重产品质量，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。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，力争创造新的业务增长点。

（二）2019 年经营计划

1、加强市场开拓，促进业绩增长

全面巩固现有销售市场，在服务好海尔、美的等知名家电企业的同时，根据公司总体战略布局，结合市场发展趋势，密切关注新的技术方向，及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，通过挖掘现有老客户的市场新需求、发展新客户，争取新的业务增长机会，以实现经营业绩的增长，并注重产品质量，培育公司的品牌价值，以驱动销售收入的良性增长。

2、加大研发力度，加强知识产权保护

在保持现有核心竞争优势的基础上，更加广泛及专业的收集和理解市场及客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析。关注最新技术和行业发展趋势，继续加大研发力度，持续开展对新技术的研究；整合研发资源，充分利用公司过去积累的知识与丰富经验，强化公司洗衣机减速离合器及机器人减速器的技术开发，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。

3、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，而老龄化的加速和劳动年龄人口的下降预示着中国劳动力供给正在逐渐减少，劳动年龄人口下降，劳动力成本逐渐上升，进一步倒逼工业机器人行业快速发展。公司对机器人减速器现有技术、产品进行优化与升级，夯实并强化现有业务；同时坚持以市场为导向的技术研发及科技创新，快速导入市场满足客户需求，抢占市场先机，提高公司持续盈利能力。

4、完善内部治理，优化用人机制

公司将不断完善内部治理，建立健全公司内部控制制度，通过内部培训以及企业价值观建设，进一步整合优化各项业务流程，提升组织能力与运营效率。同时，公司将不断优化用人机制，加大力度建立企业人才良性竞争机制，确保公司业务发展所需的各类人才能够实现价值最大化，并根据业务发展的需要，合理配

置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。

5、优化资源管理，加强成本管理

公司将进一步整合公司资源，优化资源管理，努力提升资产效益。持续强化成本管理，优化产品结构，深挖内部潜力，达到降本增效的效果。

（三）可能面临的风险

1、市场竞争加剧的风险

公司主要产品是洗衣机减速离合器，客户群体是下游洗衣机整机厂。洗衣机减速离合器行业属于充分竞争、高度市场化的行业，低端产品竞争激烈，中高端产品受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度等因素限制，门槛较高。历经多年发展，公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，推行“人无我有、人有我精”的差异化竞争理念，规避低端市场激烈竞争，竭力为客户创造质量优良、性能卓越的精品，集中力量拓展高端市场，逐步树立了行业内的优势地位，发展成为拥有专利数量多、技术开发能力较强、规模优势明显的行业领军企业。但是，未来若竞争对手通过技术创新、业务模式创新等方式不断提高竞争力，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

为了应对市场竞争加剧的风险，公司及时跟进下游行业的技术发展趋势，并根据下游用户的需求，对其所应用的产品进行全方位的分析，并通过不断提高产品质量、技术创新能力及价格竞争力，有效满足客户的需求。

2、产品结构单一的风险

公司主营产品为洗衣机减速离合器，如果公司未来不能够保持研发优势，无法及时提升现有产品的生产工艺，将会导致现有减速离合器面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险，公司经营业绩将受到较大影响。

为了应对产品结构单一的风险，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，以优化产品结构，争取新的业务增长机会。

3、客户集中的风险

公司主要配套海尔、美的等洗衣机行业龙头企业。未来洗衣机整机厂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，但风险总体可控。

下游整机厂商对核心零部件供应商管理通常具有较高竞争壁垒，合格供应商需要经过技术工艺水平、研发能力、产品质量、供货能力、信誉和财务状况等严格审定，双方稳定的合作关系及整机厂商的合格供应商体系正是公司的竞争壁垒，未来能够持续受益于下游洗衣机龙头市场集中度提升带来的红利。

为了应对客户集中的风险，一方面，公司将继续加大客户开发力度、推广新品、调整产品结构。另一方面，公司将利用自身优势，在发展好洗衣机减速离合器主业的基础上，向机器人减速器业务领域发展，拓展产品的深度和广度。

4、宏观经济波动的风险

公司主营产品洗衣机减速离合器主要应用于家用电器洗衣机整机，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，将直接影响公司产品的市场需求，盈利能力可能会受到不同程度的影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，公司产品的销售价格和销售数量可能会受到相应的不利因素影响而下降，进而对公司盈利产生不利影响。

为了应对宏观经济波动的风险，公司将致力于加大新产品研发投入，加快推出新产品，丰富现有产品结构，拓展新领域，进一步扩大市场占有率，降低制造成本，实现公司盈利的可持续增长，以防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019年4月9日