

# 成都豪能科技股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

### 一、2017 年度主要经营指标情况

2017 年公司实现营业收入 842,278,279.63 元，同比增长 30.83%；营业成本 538,734,308.73 元，同比增长 33.92%；净利润 153,116,259.95 元，同比增长 12.07%，其中归属上市公司股东的净利润为 149,886,720.25 元，同比增长 18.7%；公司经营产生的现金流量净额为 202,764,463.62 元，同比增长 47.81%。

### 二、2017 年度公司生产经营情况

公司坚持“以市场为导向，以客户为中心，以技术为核心”的经营理念，遵循“效益优先，强化执行”的工作原则，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度经营目标，紧跟市场发展步伐，积极调整产品和细分市场结构，通过加大技术创新力度、深入开展自动化生产、精益生产等降本增效活动，在市场开拓、新品研发、工艺改善、生产管理、制度建设和员工培养等方面都取得了一定的成绩，经营业绩平稳增长，实现了公司的可持续发展。2017 主要完成了以下工作：

#### （一）IPO 顺利发行，成功登陆资本市场

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1824 号）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，并于 2017 年 11 月 28 日在上海证券交易所上市交易。公司迈入了产业与资本融合发展阶段，开启公司发展新篇章。

#### （二）不断优化产品结构，不断培育优质客户

通过不断优化产品结构，培育了一大批优质客户群体，更是提出了“优化客

户群体，向国际知名品牌靠拢”的思路，并取得了一定成效。

经过多年发展，公司在产品结构方面从最初的铜环、钢环到齿毂、齿套、结合齿、中间环，再到 DCT 双离合器主转毂及支撑和新能源车产品等，始终坚持以市场为导向，不断丰富、优化自身的产品结构，以过硬的产品品质和强大的技术开发实力，在行业内赢得了良好的口碑。

培育客户方面，公司更是在不断深化与前五大客户合作的同时，逐步加强对第二梯队客户以及新客户的维护和开发力度，通过不断扩大客户群体，一方面增加公司的营业收入，另一方面也尽量避免因客户过度集中所带来的风险。

### （三）新项目、新产品达产见效

报告期内，公司前期为高端客户天津大众、福特、格特拉克开发的新项目顺利的进入批量生产、供货阶段，从而为公司带来新的销售收入增长点。

1、DC300 双离合器主转毂及支撑项目：从德国进口的 FELSOMAT 车磨复合加工中心、EMAG 车铣复合加工中心等先进设备进入高效率、自动化、高质量的稳定运行状态，为该产品大批量供货提供了强有力的保障；

2、天津大众 DL382、DQ380 项目结合齿，顺利通过 SOP，进入量产供货；

3、大连大众 DQ200 项目结合齿，顺利通过 SOP，进入量产供货；

4、通过 PMG 供给吉利的 7DCT330 项目结合齿，顺利通过 SOP，进入量产供货；

5、供给重庆青山的 MF618A01、MF622C01、MF620C31 项目同步器，进入量产供货；

6、供给唐山爱信的的 F625G、R626B 项目同步器，进入量产供货。

### （四）推进智能制造、自动化改造

公司贯彻执行《中国制造 2025》的国家战略，围绕创新驱动、转型升级等关键环节，以先进制造、高端制造、智能制造为抓手，公司一方面通过加大设备、工艺改造投入，另一方面通过引进国际先进水平的高精度生产设备，进一步提高公司的自动化生产水平。报告期内，公司与多家海外设备供应商签订了自动化设备采购合同。

### （五）持续加大研发力度，提升公司竞争力

报告期内，公司持续加大研发力度，全资子公司和控股公司均组建了技术团

队，且各公司在报告期内均进行了专利申请，共申请专利 7 项，截止报告期末公司累计拥有有效专利 114 项。全年研发费用支出人民币 29,264,383.78 元。

报告期内，公司开发的新项目、新产品数量多达 160 个，这些新项目将在未来几年内给公司带来新的增长点，并是公司持续稳健发展的关键：

No	产品类型	品种 (个)	顾客数量 (家)
1	同步器齿套、齿毂	41	15
2	结合齿	18	7
3	铜质同步环	33	14
4	精锻钢环	32	8
5	冲压钢环	22	4
6	中间环	14	4
合计		160	52

#### (六) 积极拓展新能源汽车领域业务

公司积极拓展新能源领域的业务，与大众、格特拉克、上汽变速器等在新能源汽车传动系统开展项目合作。

为大众变速器(天津)开发生产的结合齿、同步器齿套、齿毂，安装在 DQ400E 混合动力双离合器变速箱。这款变速箱搭载在一汽-大众插电式混合动力车型——迈腾 PHEV、高尔夫 GTE，以及奥迪 A3 e-tron 等。大众变速器（天津）工厂计划 2018 年产能为 9 万台，规划二期再增加 9 万台。公司开发的结合齿、同步器齿套、齿毂处于 OTS 阶段，预计 2018 年 6 份进入 SOP 量产供货；

正在为格特拉克量产供货的 7DCT300 项目结合齿，除大批量装配在其 DCT 变速箱中，同样用在其 7HDT300 混合动力双离合器变速箱，这款变速箱将来会首次搭载于奇瑞旗下的一款混合动力 SUV。公司生产的结合齿，已在其 DCT300 双离合器变速箱大批量使用。

为上汽变速器开发的 EDU G2 结合齿、同步环，用于其 EDU 智能电驱变速器，并搭载上汽荣威 eRX5 车型，该车型是全球首款互联网插电式混动汽车。其中同步环已进入 PPAP 阶段，结合齿处于 AP 样件阶段。

#### (七) 加快工厂建设、持续推进技术改进

报告期内，同步器齿毂、齿套厂房的基础、能源建设全部完成，基础环境评价通过验收，顺利投入使用运行；完成新的同步器生产线（B06、B09）建设、完成 DCT150 生产线产能提升及生产线改造。

报告期内，公司完成了多项工艺、技术改进工作，从而提高生产效率，有效

降低生产成本。长江机械的结合齿热后硬车采用 CBN 刀片增加断屑槽，解决热后硬车断屑问题；完成了 293B 结合齿热后机加工装国产化，结合齿机加节圆卡盘工装靠山、球体等易损件实现国产化；完成 PMG 五七档结合齿渗碳不压淬工艺批量验证；铜质同步环机加对自动线齿形工装进行优化；铜质同步环机加工序一次性装夹完成验证和批量生产。重庆豪能推进了产品热前加工、热处理变形、热后成品尺寸之间的匹配摸索和试验，建立了技术数据库，同时针对拉刀、工装的尺寸调整也基本完成，取得了良好效果。

#### （八）加强公司基础管理、质量管理

报告期内，ERP 软件在三个工厂完成实施，并顺利上线；重庆豪能启动了福特 Q1 体系的认证工作，成立了 Q1 认证工作推进小组，计划在 2018 年 10 月拿到 Q1 认证证书；成都豪能顺利通过 CNAS 对 ISO/IEC 17025 实验室管理体系的复审、认证，并取得认可证书；长江机械取得了 IATF 16949：2016 新版质量管理体系认证，并取得认可证书；公司还顺利通过了格特拉克、一汽大众、大连大众、北京大众、陕西法士特、杭州采埃孚、上汽变速器、唐山爱信、欧瑞康、重庆青山等二方审核。

### 三、2017 年度董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2017/2/21	第三届董事会第九次会议	1 项
2	2017/5/18	第三届董事会第十次会议	7 项
3	2017/5/31	第三届董事会第十一次会议	1 项
4	2017/8/1	第三届董事会第十二次会议	1 项
5	2017/9/4	第三届董事会第十三次会议	1 项
6	2017/9/5	第三届董事会第十四次会议	5 项
7	2017/10/30	第三届董事会第十五次会议	1 项
8	2017/12/29	第三届董事会第十六次会议	9 项

#### （二）股东大会召开情况：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2017/6/9	2016 年年度股东大会	6 项
2	2017/9/20	2017 年第一次临时股	4 项

#### （三）董事履职情况：

公司董事严格遵循《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，全部董事会成员均亲自出席了公司召开的每一次重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，

认真履行职责，全面执行、督促公司股东大会决议的相关事项顺利进行。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

##### 1、战略委员会履行职责情况

2017年度，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对有关企业发展规划等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

##### 2、审计委员会履行职责情况

具体情况详见公司《审计委员会履职报告》。

##### 3、提名委员会的履职情况

2017年度，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员尽职、履职方面提出了建设性建议，并对相关情况认真进行了核查。

##### 4、薪酬与考核委员会的履职情况

2017年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据公司董事及高级管理人员的履行职责情况对其进行年度绩效考评，并监督公司薪酬制度的执行情况。同时对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬发表意见，认为公司在2017年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

#### 四、2018年董事会工作思路

公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2018年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司在确保公司主营业务的稳定增长的同时，将持续加大研发、设备投入，提升公司核心竞争力，通过强化质量管控、完善质量体系和提升团队执行力等措施降低生产成本，公司还将加强资本运作，拓展延伸公司产业链，努力达成公司经营目标。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进

一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作。

在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年4月23日