

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断持续提升科学决策水平。依照公司发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会成员较好的履行了董事会的各项职责。

现就2018年度公司董事会工作情况做出如下汇报：

一、公司总体运营情况

报告期内，公司实现营业收入 159,658.16 万元，较 2017 年度的 150,414.70 万元同比上升 6.15%；营业成本 95,862.88 万元，较 2017 年度的 87,915.28 万元同比上升 9.04%；实现利润总额 33,064.51 万元，较 2017 年度的 33,694.25 万元同比下降 1.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 28,138.27 万元，较 2017 年度的 27,922.97 万元同比上升 0.77%。

二、主营业务概况

2018年度公司主营产品气缸套产量实现5,096.64万只，相比2017年度5,258.46万只，减少3.08%；销量实现5,065.84万只，相比2017年度5,146.35万只，减少1.56%。

2018年度公司国内外销售分别占主营业务收入的53.28%、46.72%，公司主营产品气缸套毛利率达到39.52%，同比下降1.96%，公司经营业绩持续健康发展。

三、募集资金情况

2012年9月，公司非公开发行股票项目募集资金总额 51,976.96 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入 54,015.03 万元，2018 年度直接投入募集资金项目为 509.50 万元，期末余额为 301.54 万元，其中募集资金存放期间累计利息收入净额 2,339.61 万元。

四、公司董监高培训情况

报告期内,根据监管部门及上市公司协会的通知要求,公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加由中国证监会、深交所、上市公司监管部、中国上市公司协会等要求的培训与学习,不断提高自己的履职能力。

五、2018年度董事会依法履职情况

报告期内,公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规划》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权,充分发挥董事会专业委员会的职能作用,加强规范运作,不断提高董事会的决策能力,维护全体股东利益。

2018年度,公司董事会共召开了七次董事会会议,召集召开四次股东大会,公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权,本着对全体股东认真负责的态度,积极稳妥地开展各项工作,较好地执行了股东大会决议。

报告期内,公司董事会战略与发展委员会召开了两次会议,审计委员会召开了四次会议,薪酬与考核委员会召开了两次会议。

公司三位独立董事均按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定,依法履行了相关职责和义务,对依法应出具独立意见的事项,均在独立、公正的立场上出具了独立意见,切实保障了股东、公司的利益。

六、本报告期利润分配实施情况

2018年4月24日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《2017年度利润分配预案》为:公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金股利60,682,230.50元,不以资本公积金转增股本,不送红股。

2018年7月10日,公司实施2017年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计分配现金股利60,682,230.50元。

七、合并报表范围发生变化的情况说明

2018年度,公司纳入合并报表范围的子公司共计14家,明细如下:

序列	公司名称	持有股权比例
1	中原内配（欧洲）有限责任公司	100%
2	中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	100%
3	中内凯思汽车新动力系统有限公司	100%
4	中原内配集团（美国）有限责任公司	100%
5	Incode Holding LLC	100%
6	ZYNP Asset Management LLC	100%
7	河南省中原华工激光工程有限公司	97.17%
8	新乡市九盛远图科技有限公司	90%
9	中原内配集团安徽有限责任公司	87%
10	中原内配集团智能装备有限公司	75.33%
11	中原内配集团轴瓦股份有限公司	73.33%
12	中原内配集团鼎锐科技有限公司	67.62%
13	中原内配（上海）电子科技有限公司	62.80%
14	河南中原智信科技股份有限公司	51%

注：本报告期，公司纳入合并报表范围的子公司较上年度减少一家，为全资子公司“中原内配集团广西有限公司”。2018年1月8日，为进一步提高公司管理效率和优化公司管理架构，公司董事会决定终止中原内配集团广西有限公司经营，依法进行解散清算。

2019年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化，努力创造良好的业绩回报。

谢谢大家！