

## 鞍山森远路桥股份有限公司 2018 年董事会工作报告

我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位做 2018 年度工作报告,报告共分四个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、董事会日常工作情况；三、2019 年公司发展战略规划，四、2019 年的重点工作，请予以审议!

### 一、 报告期内公司总体经营情况

2018 年是公司经营最困难的一年，受宏观经济影响以及地方财政困难，公司主营业务收入减少导致利润贡献同比减少；应收账款回收缓慢导致计提的坏账准备大幅增长；公司子公司及联营企业经营情况下滑，按照财务准则，公司对其计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备。多重因素叠加，导致公司 2018 年合并报表处于亏损状态。

报告期，公司实现营业收入 37,331.61 万元，同比减少 8.20%；实现营业利润-10,798.10 万元，同比减少 255.17%；实现利润总额-10,798.98 万元，同比减少 256.17 %；实现归属于上市公司股东的净利润-9,667.49 万元，同比减少 274.43%；报告期末公司总资产为 224,294.13 万元，较期初减少 5.03%；归属于母公司所有者权益为 119,165.40 万元，较期初减少 7.93%。报告期内公司各项业务经营情况如下：

#### （一）公路养护高端设备制造业务

公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备、市政环卫设备及 3D 打印设备。报告期公司制造业业务收入 32,554.34 万元，比上年 36,583.12 万元减少 11.01%，占营业总收入

87.20%，是公司业务收入的主要来源。

在制造业中，设备销售收入 31,316.03 万元，比上年 32,578.44 万减少 3.87%。其中：除雪设备销售收入 17,632.31 万元，比上年 17,813.99 万元减少 1.02%；沥青路面再生设备销售收入 5,683.12 万元，比上年 5,153.96 万元增长 10.27%；市政环卫设备销售收入 476.19 万元，比上年 203.85 万元增长 133.60%；拌合设备销售收入 4,312.39 万元，比上年 7,505.35 万元减少 42.54%；其它设备销售收入 2,522.37 万元，比上年 1,217.52 万元增长 107.17%。

## （二）公路再生养护服务平台建设业务和 PPP 项目建设业务

报告期内，公司未以实物资产出资成立合资合作公司。由于宏观经济影响以及道路再生养护工艺尚未大规模得到推广，合资合作公司开工不足，受设备折旧计提影响，2018 年公路再生养护服务平台建设业务投资损失 702.63 万元，比上年收益 1,949.79 万元减少 136.04%。

报告期内，已中标的 PPP 项目工程，除吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目、辽源市地下综合管廊南部新城及仙人河段项目外，其余两项已中标的 PPP 项目工程尚未开工建设，处于缓建状态。报告期末，吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目累计完工进度 15.55%，本年实现工程施工收入 2,033.69 万元；辽源市地下综合管廊南部新城及仙人河段项目累计完工进度 92.64%，本年实现工程施工收入 2,102.26 万元。

报告期内，公司建设的国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）02 标段工程累计完工进度 99.14%，本年实现工程施工收入-122.43 万元；国

道琿乌线（G302）新华至板石段（南环）03 标段累计完工进度 96.53%，本年实现工程施工收入 889.28 万元；国道琿阿线（G302）防川至圈河段建设项目 04 标段累计完工进度 17.17%，本年实现工程施工收入 415.59 万元。

### **（三）开拓军工板块市场业务和3D打印装备的创新研发**

报告期内，公司开拓军工板块市场业务有所突破，公司生产的 AD5180TCXRV热吹除雪车、机场三合一冷吹除雪车等设备得到军方认可，并将在2019年签订批量销售合同。

报告期内，公司 3D 打印业务与规模化工业运用结合紧密，3D 打印服务平台业务得到健康有序发展，喷墨砂型 3D 打印机研发工作进展顺利，目前样机已在调试中。

## **二、2018 年度董事会日常工作情况**

### **（一）董事会运作情况**

2018 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时推进公司业务转型升级，加强风险政策指导和风险评估，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会会议 9 次，召集、召开股东大会 1 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。

### **（二）加强公司治理，提升规范运作水平**

2018 年，公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

### **（三）公司内部控制的自我评价**

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### **（四）投资者关系管理**

2018 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

### **（五）信息披露和内幕信息管理**

2018 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公

告共计 94 项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2018 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

### **三、2019 年公司发展战略规划**

#### **（一）指导思想**

2019 年是公司凝心聚力，齐头并进，砥砺前行的一年，也是企业在战略转型和创新发展中实现企业综合实力全面提升的一年。公司围绕可持续发展坚持强化董事会领导地位、发挥三大板块经营团队的作用、强化对中高级管理人员的考核、建设员工技能发展通道和人才梯队建设五个方面开展工作，全面提升以科技研发、高效服务、精品战略、先进管理为核心的企业竞争能力。

#### **（二）公司发展战略**

2019 年，公司继续坚持高端装备制造、道路再生施工服务、3D 打印服务及开拓军工市场三大业务板块并进发展战略，强调以高端装备制造为基础，带动道路再生施工服务和军工市场业务发展。

### **四、2019 年工作重点**

以公司发展战略为引领，围绕三大板块业务全力开拓市场，全面提高各业务板块管理水平，强化成本控制，开源节流，力争 2019 年扭亏为盈。

（一）实施积极的销售政策和激励机制，调动股份公司高层管理人员和销售公司全体业务人员的积极性，深挖市场资源，努力完成全年销售指标。

(二) 加大研发投入, 持续开发适应市场需求的新产品。对现有产品提升改进, 满足经济高质量发展阶段环保要求以及施工便利化要求。

(三) 发挥上市公司优势, 多层次多渠道筹措资金, 解决公司正常经营所需流动资金。

(四) 设立专业机构, 通过各种方式, 加大应收账款催缴力度, 保证公司资金需求。

(五) 强化合资合作公司管理, 派出专业人员参与合资公司经营, 提升合资公司经营能力和管理水平。

(六) 加大军工市场开拓能力, 不断推出适合军工市场需求的高质量产品, 实现军工市场销售历史性突破。

(七) 在公司治理层面, 充分发挥董事会的核心作用, 高效执行股东大会的决议。一方面, 按照法律、法规要求做好信息披露、投资者关系管理和三会运作等相关事宜, 完善各项规章制度, 提升规范运作水平, 建立更加规范、透明的上市公司运作体系, 为公司的发展提供制度保障。另一方面, 加强履职能力培训, 提高决策的科学性、高效性和前瞻性, 不断完善风险防范机制, 保障公司健康、稳定、可持续发展。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日