

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年董事会工作报告

2019 年，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2019 年全球经济下行压力加大，政府财政大面积出现困难局面，政府采购总体呈下行趋势。整体看行业内规模企业收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。2019 年是公司经营以来最困难的一年，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。多重因素叠加，导致公司 2019 年合并报表处于大幅亏损状态。

报告期，公司实现营业收入 25,710.95 万元，同比减少 31.13%；实现营业利润 -35,173.11 万元，同比减少 225.73%；实现利润总额 -35,186.88 万元，同比减少 225.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 -31,996.08 万元，同比减少 230.97%；报告期末公司总资产为 182,351.26 万元，较期

初减少18.70%；归属于母公司所有者权益为87,261.15万元，较期初减少26.77%。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23,503.57万元，比上年32,554.34万元减少27.80%，占营业总收入91.41%，是公司业务收入的主要来源。

在制造业中，设备销售收入22,467.47万元，比上年31,316.03万减少28.26%。其中：除雪设备销售收入11,192.71万元，比上年17,632.31万元减少36.52%；沥青路面再生设备销售收入1,506.48万元，比上年5,683.12万元减少73.49%；市政环卫设备销售收入4,379.42万元，比上年476.19万元增长819.68%；拌合设备销售收入3,617.55万元，比上年4,312.39万元减少11.55%；其它设备销售收入1,771.31万元，比上年2,522.37万元减少53.79%。

报告期，由于受宏观经济影响，应收账款回款缓慢，现金紧缩，虽然市场销售订单获取较多，市政环卫板块开拓较好，但由于订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响，部分订单未能在本会计期内完成交货验收，导致收入水平下降。同时由于个别客户出现重大坏账风险，导致计提的坏账准备同比大幅增长。再者，受宏观经济影响，公司子公司及联营企业经营情况下滑，公司对其计提长期股权投资减值准备。综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比出现大幅度下滑。

（二）公路再生养护服务平台建设业务和PPP项目运作平台建设业务

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，2019年公路再生养护服务平台建设业务投资损失725.89万元，比上年投资损失702.63万元增长3.31%。

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受国开行项目贷款未落实到位的影响，目前已经全部停工，其余两项已中标的PPP项目工程尚未开工建设。报告期末，上述两项目本年实现工程施工收入42.56万元。

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；国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）03标段，国道珲阿线（G302）防川至圈河段建设项目04标段全部完工，本年实现工程施工收入2165万元。

二、2019 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2019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14次，召集、召开股东大会3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

2019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 2019 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

2019 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

2019 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 162 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 2019 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2020 年公司发展战略规划

（一）指导思想

2020 年是公司发展至今最为关键的一年，务必以扭亏为盈为核心工作目标。公司要求全体管理人员要有清醒的认识和充分的思想准备，要有忘我的工作激情和身先士卒的气概，要全身心全方位地投入到这场扭亏攻坚战中。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 2020 年扭亏为盈。

（二）公司发展战略

2020 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。借助产融互动的经营理念，利用资本市场平台，广泛寻求对外合作机会，优先产品序列及产业拓展，以提高企业的核心的企业竞争能力。公司将迎合未来工程机械及路面养护的发展趋势，重点围绕新产品质量提升、技术研发、加快产品智能化等方面开展工作，切实满足市场需求，在同业竞争中立于不败之地。

四、2020 年的重点工作

为了有效的实现公司业绩的扭亏为盈，重点抓好以下几方面工作：

1、推进以产品市场为导向的销售体系、销售模式的变革。在传统的直接销售和代理销售方式基础上，创新销售模式，并不断探索承包销售的新途径，进一步激励和催生超额完成销售指标的奖励措施；面对复杂的产品市场要通过拓展公司渠道和社会资源扩大销售业务量；要通过信息化系统开展线上宣传和产品推广工作，成立线上销售事业部，实现销售业务的新突破。

2、坚定发展合资合作事业的战略思想，注重科学分类和过程控制，不断提高合资合作企业的管理水平。要以广阔的胸怀和责任担当全力提供技术服务支撑，共同搭建再生服务平台，科学推进再生服务产业健康发展。

3、认真研究分析当前账款催收存在的问题，坚决、持续抓好应收账款催收工作；严抓营销风险管理，加强合同和客户信用管理；建立以财务为核心的内控管理体制，提升经营效益；通过新增贷款、盘活存量资产等方式要多渠道多方位筹措资金。

4、积极引进战略投资合作伙伴，全力推进企业改革重组和转型升级，为企业的发展创造有利的条件。通过引进战略投资合作伙伴，努力开展更广领域、更深层次的合作，从而在产业变革中探索新路子，在改革重组中实现新作为。在共同合作中探寻新的增长动能和发展空间，千方百计改善经营业绩、化解风险，确保公司稳定发展。

5、密切对接资本市场，通过资本市场互动和对接，以及多方听取积极的建议，综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段释放公司发展的积极信息，树立企业在资本市场的良好形象。通过产融结合的管理理念促

企业的盈利能力、成长潜力、行业地位，管理水平、团队素质和品牌形象以及企业的综合素质不断提高。

6、公司将加强产品体系全流程的质量管控，提升全员质量意识，切实推动全面质量管理工作，确保公司产品质量优于行业水平；进一步优化生产组织，深化工艺创新，提升产品生产质量和效率；进一步明确各事业部人员的责、权、利，并配套出台考核制度，制定激励机制，逐步提高人工效率；持续充实并优化公司专业技术及管理团队人员，确保新业务开展的人员需求得以满足。

7、着力人才梯队建设，夯实公司发展基石 根据公司主体战略发展规划，完善人才发展专项规划和年度人才培养计划。继续加大引进力度，优化人才结构；建立各级后备人才资源库，不拘一格、公平公正公开选拔人才；加强人才轮岗锻炼；制定重点人才的专项培养计划。完善人才考核与激励制度，保障公司持续健康发展的人才队伍。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日