

鞍山森远路桥股份有限公司 2017 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 2017 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、加强公司治理，提升规范化运作水平；三、2018 年公司发展战略规划，四、2018 年的重点工作，请予以审议！

2017 年对于森远而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司转型升级和创新发展的关键一年。本年度，在公司董事会的正确领导下,全体员工紧紧围绕“转型升级和转变商业模式”的发展战略，抓机遇、求发展，促进各业务板块协同发展，深度融合，努力完成公司下达的各项任务，保证企业持续、稳定、健康发展。

一、 报告期内公司总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 40,664.13 万元，同比减少 11.16%；实现营业利润 6,958.83 万元，同比减少 15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,542.29 万元，同比减少 27.52%；报告期末公司总资产为 236,162.84 万元，较期初增长 13.89%；归属于母公司所有者权益为 129,435.83 万元，较期初增长 3.93%。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 36,583.12 万元,比上年 39,134.01 万元减少 6.52%,占营业总收入 89.96%,

是公司业务收入的主要来源。

在制造业中，设备销售收入 32,578.44 万元，比上年 34,581.49 万减少 5.79%。其中：除雪设备销售收入 17,813.99 万元，比上年 23,899.97 万元减少 25.46%；沥青路面再生设备销售收入 5,153.96 万元，比上年 3,923.99 万元增长 31.34%；市政环卫设备销售收入 203.85 万元，比上年 745.70 万元减少 72.66%；拌合设备销售收入 7,505.35 万元，比上年 5,699.06 万元增长 31.69%；其它设备销售收入 1,217.52 万元，比上年 312.76 万元增长 289.28%。

报告期，由于主营业务收入同比减少，以及 PPP 项目发生流动性资金借款增加带来利息支出增加，导致本期经营业绩出现同比下降，归属母公司净利润比上年减少 27.52%。

（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。公路再生养护服务平台建设业务实现收入 0.00 万元，比上年 4,609.31 万元减少 100%；实现投资收益 1,949.79 万元（主要为向联营企业提供设备、服务等业务，而发生的顺流交易），比上年 196.82 万元增长 890.64%。

报告期内，PPP 项目运作平台建设业务取得重大进展。目前已中标的工程中，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，已经开工建设，其中：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 2.43%，实现工程施工收入 971.82 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 4.77%，实现工程施工收入 1,944.28 万元。

报告期内，公司建设的珲春市《国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）及国道丹阿线（G331）新华至英安段（北环）建设项目投资及打捆建设框架协议》中南环段继续施工建设。截至报告期末，国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）02 标段，累计完工进度 98.28%，实现工程施工收入 1,754.43 万元；国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）03 标段，累计完工进度 69.07%，实现工程施工收入 2,326.58 万元。

（三）开拓军工板块市场业务和3D打印装备的创新研发

2017年是我国军工行业发展史上尤为重要的一年，在这一年内，军民融合发展上升到了新的历史高度，顶层设计加快，《“十三五”科技军民融合发展专项规划》等政策密集出台，军工行业继续保持稳步发展态势，行业经济效益喜人。公司开拓军工板块市场业务将得到快速发展，目前，公司已与空军部队和海军部队达成批量机场三合一除雪设备的销售意向，军工产品销售前景十分看好。

报告期，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。公司生产的军用机场三合一除雪设备，预计 2018 年可在军工市场实现批量销售。

二、加强公司治理，提升董事会决策水平

2017 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的不断提升，推动公司董事会决策水平的不断提高。

树立责任意识，增强科学决策能力。一是加强董事会自身建设，通过组织培训、考察学习、深入调查等多种渠道，增强董事对公司治理结构运作的把握能力，提高董事会科学决策水平。二是规范董事会议事规则，充分行使董事会职权，充分发挥董事履职作用。三是完善工作机制，提高工作质量和效果，为董事会发展战略、风险规划、内控建设提供决策依据。

树立风险意识，增强业务管控能力。一是加强业务发展约束能力，将经济资本理念贯穿于经营管理全过程，对风险资产进行约束和组合管理，调整优化资产结构，建立资本补充渠道。二是树立风险管理意识，在做好信用风险、操作风险管理同时，加强对流动性、市场风险、政策风险、声誉风险的研究和管控。

树立合规意识，增强企业防控能力。一是完善内控制度，构建防范风险制度屏障，进一步健全各项业务操作规程，明确各个流程环节岗位职责、风险要点、操作规范和奖惩措施，同时发挥内审及管理部门职能作用，有效发挥制度约束对风险管理的效能。二是按照企业转型要求，开展流程建设，从流程建设、流程梳理、再造组织架构和流程信息化建设等方面入手，完成流程基础建设工作。

树立人才意识，增强核心竞争能力。一是优化人力资源配置，深入推进员工岗位标准化建设，通过优化组织架构、合理岗位设置、严格定岗定编，着力构建类别清晰、层次分明、权责明确、薪酬合理、流动有序的岗位管理体系，进一步明确选人用人标准和规则，建立开放、公平、竞争、择优、能上能下的用人机制。二是完善人才培养体系，建立较为完善的员工教育培训体系，制定并实施员工培训教育计划，加强后备人才培养与考核，推进人才和技术等级的登记管理，建立合理有效的员工等级晋升机制。三是加强企业文化建设，凝聚发展合力，坚持厂务公开制度，引导员工主动参与企业经营，接受员工日常监督，增强员工团队意识和竞争意识。

（一）董事会运作情况

报告期内,确立了董事会的独立的领导权,使董事会成为一个独立的强有力的决策机构,从而更加专注于公司的战略发展和整体规划,更进一步加强信息交流和信息互补,更加有效支持经营层开展工作。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 2 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。

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。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。

（二）公司内部控制的自我评价

2017 年公司审计部结合董事会的工作部署积极开展工作,完成了对供应部招标流程、价格体系的有效监控,完成了对科技与信息化部、市场部进行的专题调查,完成了对销售公司、供应部采购人员离职人员的离岗审计,完成了对物流部的常态审计。在审计过程中通过督促、整改,较好地完成了董事会交办的任务。

2017 年 1 月份,董事会责成审计部就公司主要部门每月上报的经济数据进行归纳、统计、分析,并结合董事会的要求提出问题和建议,通过对

这些问题和建议的梳理为公司在下一步经营活动中需要重点侧重的方面进行引导，起到了积极的作用。一是引导各部门对管理工作进行规范，二是强化各部门对数据进行统计和整理，充分利用大数据的分析能力，解析工作中存在问题，通过一年来的运行，对企业发展起到了规范化管理的作用。

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 2017 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。

（三）投资者关系管理

2017 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。

公司与股东、债权人和潜在投资者之间的关系管理，始终坚持事实第一的原则、及时披露的原则、公平对待的原则。

第一，整合公司内部信息流程，通过建立适当的制度规范，跟踪研究公司的发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门的法规，及时、准确、完整、合规地披露与投资者投资决策相关的信息。

第二，定期或针对重大事件组织分析师会、网络会议等活动，与投资者进行沟通。

第三,在公司网站中设立投资者关系管理专栏,在网上披露公司信息,方便投资者查寻和咨询。

第四,与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系,提高市场对公司的关注度。

第五,加强与财经媒体的合作关系,引导媒体的报道,安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道。

第六,与监管部门、行业协会、交易所等保持接触,形成良好的沟通关系。

第七,与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系。

(四) 信息披露和内幕信息管理

公司信息披露和内幕信息管理工作遵循“及时、准确、完整、真实、公平”这五大原则,注重了解投资者的需求,站在投资者和市场的角度进行信息披露,注重信息披露的价值,通过主动的披露维护品牌价值、塑造公司文化、与资本市场建立密切联系。2017 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 133 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建议他人买卖公司股票的情形,圆满完成了 2017 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2018 年公司发展战略规划

（一）指导思想

2018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

面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,董事会确定了企业发展战略布局和整体部署。形成了以军民融合、民用机场装备、3D打印新兴产业和以对外投资合资合作，整合市场资源以及夯实产业制造，丰富产品品种做好转型服务的三大板块战略体系。为确保公司战略部署的稳步推进和有效实施，坚持转型发展，强调先进制造的基础地位；以高端装备和先进工艺技术为保障支撑，构建多领域服务平台。全力打造和快速发展高端装备制造业、道路再生施工服务业、3D打印服务业和开拓军工市场三大业务板块，创建服务性制造新模式，并以服务成为公司新的业绩增长点。

四、2018年工作重点

以公司发展战略为引领，立足转型发展新模式，巩固并提升制造业经营业绩，发展以道路再生施工服务、3D打印服务、军工板块为服务业的市场业务，使服务业经营业绩有重大突破，制定总体规划和目标,并争取总体经营业绩较2017年有较大幅度增长。

（一）年内力争完成喷墨砂型3D打印机、三个类型的热吹式除雪车、

全系列环保型沥青搅拌站、800-1000型移动式搅拌站的研发工作；

（二）年内完成丰富除冰雪设备品种，并使产品技术性和先进性达到国内领先水平；完成再生及养护设备全面提升，大幅提高可靠性，实用性；完成提高环卫产品的科技含量，并逐步实现系列化。

（三）加快构建服务型的技术创新体系，支撑公司、全资子公司、控股子公司和参股公司的技术需求和事业发展。

（四）强化销售队伍建设和管理，突出业绩指标的考核，突出过程中的监督和控制，确保业务员在知识、社交、策划、品德的各个层面都有较大的提高和发展，保证队伍精干、高效，保证市场活动规范有序。

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

2018 年 4 月 19 日