

徐工集团工程机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、2018 年度公司经营工作概况

2018 年是公司深入贯彻落实习总书记视察重要指示精神，各项工作全面发力取得新硕果的一年。在全体股东的大力支持下，公司董事会认真执行股东大会各项决议，依法履行各项职责，带领公司经营层和全体员工，以横扫千军如卷席气势大踏步走在行业前列，国内国外两个市场全面发力，各个板块实现强劲增长，推动公司营业收入创出历史新高，打出了高质量发展漂亮仗，将有质量、有效益、有规模、可持续徐工“三有一可”高质量发展模式持续推向前进，维护了公司及广大股东的利益，向总书记交上了一份优异答卷。

（一）2018 年主要经营指标情况

2018 年，公司实现营业总收入 444.10 亿元，同比增长 52.45%；归属于母公司所有者净利润 20.46 亿元，实现翻倍增长，基本每股收益 0.26 元，加权平均净资产收益率同比增长 3.58 个百分点，达到 8.28%，盈利能力大幅提升；报告期末公司资产总额 612.45 亿元，同比增长 23.06%，资产负债率降至 50.46%，同比下降 1.2 个百分点，资产负债结构持续优化。在

营业收入同比增长 52.45%情况下，存货同比增长 8.81%，低于营业收入增长速度，经营性现金流净额 33.09 亿元，创历史新高。

（二）2018 年公司重大投资情况

围绕公司转型升级主线，为加快公司高空作业平台产业、环卫产业及核心关键零部件发展，2018年11月27日，经第八届董事会第十九次会议（临时）审议通过，公司向徐工消防安全装备有限公司增资2.88亿元人民币，用于高空作业平台智能制造项目；向徐州徐工环境技术有限公司增资0.91亿元人民币，用于智能化压缩站项目；向徐州徐工传动科技有限公司增资2亿元人民币，用于提升公司高端核心传动件制造能力。

（三）2018年公司资本市场再融资情况

1. 完成 25.44 亿元定向增发工作

2018年，面对金融去杠杆、资金面紧张等极端困难的资本市场环境，公司上下全力以赴、排除一切障碍、碾压一切困难，坚定地按计划推进定向增发工作。2018年2月1日，公司获到中国证监会核准批文；2018年7月16日，募集资金到账；2018年8月2日，定向增发股票在深交所上市，圆满完成定向增发工作，为公司转型升级提供了有力的资金保障。

2. 完成20亿元永续期公司债发行工作

2018年12月11日，公司抢抓2018年下半年货币政策转松的有利发债窗口，在中国证监会批文有效期截止前，成功完成20亿元永续期公司债发行工作。本次永续期公司债计入权益，降低了公司资产负债率，改善了公司负债结构。

3. 完成“16徐工01”公司债的续期工作

2018年12月，公司15亿元的“16徐工01”公司债面临续期选择，结合债券市场利率及公司资金需求，公司选择续期。经与债券持有人多轮谈判，将续期利率向下谈判至4.2%，较同期银行贷款利率低0.55个百分点，最终续期金额为14.195亿元，续期比例94.63%，大幅高于同期51%的市场平均续期率。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）召开董事会会议情况

2018年，公司董事会严格按照法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，召开13次会议，规范高效审议通过了调整定向增发预案、聘任高级管理人员、变更部分募集资金用途等36项议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。公司董事会高效规范的运作，获得市场认可，荣获第十四届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会奖。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1. 薪酬与考核委员会履职情况

2018年，薪酬与考核委员会召开会议2次，审议通过3项议案，对修订《高级管理人员薪酬制度》、《高级管理人员奖励基金管理办法》及公司2017年高级管理人员年薪考核兑现方案等事项进行了审议，进一步完善了公司高级管理人员的激励约束机制。

2. 审计委员会履行职责情况

2018年，审计委员会召开会议3次，审议通过7项议案，对日常关联交易、续聘年度审计机构等事项进行了审议。

在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表真实反映了公司财务状况和经营成果。审计委员会在年审会计师进场后，与其协商确定了审计工作计划，期间多次以书面督促函督促其严格按照审计工作计划完成审计工作。在年审会计师出具初步意见后，审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制，已严格执行了会计准则，真实准确完整反映了公司财务状况和经营成果。

3. 提名委员会履行职责的情况

2018年，提名委员会召开会议2次，审议通过2项议案，对公司拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力、从业经历

等方面进行了审查。

（三）执行股东大会决议情况

2018年，公司董事会认真履职，召集股东大会3次，审议通过15项议案，执行了股东大会关于公司2017年度利润分配、变更募集资金用途、修改公司《章程》等各项决议，并及时履行了信息披露义务。公司董事会聘请律师对股东大会召集、召开程序及表决结果进行了见证，维护了全体股东的合法权益。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露，保护了中小投资者利益。

（四）开展董事、高级管理人员履职培训情况

2018年，公司严格按照监管部门要求，组织董事、高级管理人员参加履职培训共3次，计8人次，持续提升公司董事、高级管理人员的规范运作意识及履职能力。

（五）开展信息披露与投资者关系管理工作情况

1. 2018年，公司董事会及时精准地开展信息披露工作，共披露定期报告4份，临时报告113份，未出现更正、补充公告，未被监管部门出具监管函或处罚。公司高质量的信息披露工作，获得监管部门高度认可，获评深交所信息披露考核最高等级A。

2. 2018年，公司高度重视投资者关系管理工作，不断提升对投资者特别是中小投资者的服务水平。全年回复深交所互

动易平台投资者书面问题 128 次；接受投资者实地调研 17 次 100 余家机构。开展路演及反向路演活动 18 次，与 480 余人次机构投资者现场沟通，创近 5 年来新高。积极向市场传递了徐工经营亮点和文化正能量，使投资者能更及时、全面、客观地认识和了解徐工。

三、2019 年公司经营目标

2019 年是新中国成立 70 周年、徐工集团创建 30 周年，也是徐工夯实世界前五前三高质量发展基础之年，是决战决胜之年。公司将敏锐盯住用户和市场反应，一着不让、一往无前地做好每一项事业，聚精会神、全神贯注地“聚焦市场、聚焦短板”，务必做到“想到做到，做好更好”，务必“用心用情，用劲用力”，真正凝心聚力、决战决胜，以高质量发展速度拉开与行业对手的安全距离，以高质量发展业绩夯实徐工冲击世界前五前三的各项基础。2019 年，公司预算实现营业收入 520 亿元，同比增长 17.1%。

四、2019 年董事会主要工作计划

（一）聚焦市场、聚焦短板，在强控风险中坚定信念打胜仗，坚决落地全年各项经营预算目标，提升公司高质量发展能力。

（二）围绕公司市值做好工作，提升公司资本市场形象，

提高公司价值，持续吸引投资者。

（三）做好资本市场融资工作，为公司高质量发展提供资金支持。储备融资能力，完成50亿元公司债申报工作。积极沟通投资者，做好“16徐工02”15亿元公司债续期工作。

（四）巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供合规保障。

（五）严格精准履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整，有效保障投资者的知情权。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019年4月26日