

林州重机集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在 2020 年度内严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责、积极有效地开展各种工作,促进了公司的规范化运作和健康稳定的发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下:

一、2020 年公司经营管理回顾

在董事会的决策和引领下,公司围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略,较好地把握市场机遇、精心组织生产,取得如下成果。

(一) 经营状况

报告期内,公司实现营业总收入 904,974,628.02 元,同比下降 13.53%;归属于上市公司股东的净利润为 37,259,642.86 元;综合毛利率 20.27%。其中:

煤矿机械及综合服务业务实现收入 83,639.44 万元,同比增长 20.99%;毛利率为 18.71%,同比增长 9.78 个百分点。其中,煤炭机械业务实现收入 69,254.42 万元,同比增长 20.74%;产品毛利率为

16.09%，同比增长 7.76 个百分点。公司煤矿综合服务业务实现收入 14,385.01 万元，同比增长 22.2%；产品毛利率为 31.32%，同比增长 19.47 个百分点。该板块收入增长、毛利率增长的主要原因：公司充分发挥煤炭综采设备的制造优势，积极有效盘活公司现有库存物资，严格控制生产成本，使得报告期内取得较好的收益。

公司军品业务实现收入 3,203.5 万元，产品毛利率 33.7%。公司军工产品已逐步具备快速增长的基础，目前，公司本部已与多家大型军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，具备了批量交付的能力。

（二）瘦身健体，聚焦主业

公司围绕“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念，报告期内，公司完成了成都天科精密制造有限公司的股权转让；完成了林州重机林钢钢铁有限公司 100%股权转让的工作。

（三）推进基础管理工作

2020 年公司按照“夯基础、补短板，企业管理上水平”的指导思想，通过加强质量管理、建设安全生产管理体系、盘活闲置资产、开展企业文化建设等多项措施，提高了企业基础管理工作水平。

二、2020 年董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

报告期内，召集并组织了 3 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，重大事项对中小投资者的表决予以单独计票，为广

大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

2020 年，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真审议公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。

（二）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

（三）信息披露和内幕信息管理

2020 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告、临时公告的披露工作。披露各类定期报告和临时公告的同时，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 2020 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（四）投资者关系管理

报告期内，为保护广大投资者权益，稳定市场信心，公司证券部及时采取了相应措施，一是与证券服务机构、媒体合作，协调有关人员对公司生产经营情况进行现场调研，并做如实报道，向市场传递正面信息；二是为增强公司投资者信心，公司控股股东及实际控制人在报告期承诺股份增持计划，并如约完成了增持承诺；三是与证券监管机构之间保持信息沟通顺畅，时刻了解公司经营发展情况；四是公司召开了 2019 年度业绩说明会，回答投资者关心的问题，充分保障了中小股东的知情权，切实保护了投资者利益。

三、行业趋势分析

公司认为，2020 年煤机行业将短期承压，但中长期，市场对煤机装备的需求仍将保持稳定。

（一）新冠疫情的爆发，对全球经济造成了严重的影响：2020 年 4 月国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》报告称，受疫情影响，2020 年全球经济将出现负增长。但是，随着疫情的逐步消除，以及各国政策的支持，全球经济已逐步恢复正常，预计 2021 年全球经济将增长 5.8%。同时，根据国家统计局发布的数据，2020 年中国能源消费总量约为 49.8 亿吨标准煤，同比增长 2.2%，其中煤炭消费占比约 56.8%，煤炭仍是中国能源结构中的绝对主力。煤炭消费量将随着中国经济的恢复而逐步趋于稳定，进而带动对相关设备的需求。

（二）煤机的需求主要来自三个方面：一是煤炭需求增加带来的对煤机新增和改造的需求；二是煤矿企业机械化率的提高；三是煤机

的更新需求。中国能源研究会年度会议上提出，“十四五”期间，煤炭仍将占到我国一次能源消费的一半以上。随着小型煤矿的淘汰，煤炭企业的集中度会越来越高，煤矿机械化率也会进一步提高。煤炭行业机械化、智能化程度以及生产效率的提高，将支撑和推动煤机行业的发展。

（三）近年来，我国原煤产量呈波动态势，煤炭行业供给侧结构性改革持续推进，煤炭优质产能不断释放。2020 年，我国原煤产量 39 亿吨，同比增长 1.4%。根据中国煤炭工业协会发布《2020 煤炭行业发展年度报告》数据表明，截至 2020 年底，我国拥有煤矿数量约 4700 处，到“十四五”末期，这一数据将压缩至 4000 处左右，并建成智能化煤矿 1000 处以上；建成千万吨级矿井（露天）65 处、产能近 10 亿吨/年；培育 3 至 5 家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业；推动企业兼并重组，组建 10 家年产亿吨级煤炭企业；采煤机械化程度达到 90%以上，掘进机械化程度达到 75%以上。2030 年，根据《能源技术革命创新行动计划(2016-2030 年)》，我国采煤机械化程度将达到 95%以上。不难看出，在国家政策的引导和市场的驱动下，未来我国煤机行业智能化需求潜力巨大。

四、公司发展战略

基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司确定了“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略。

公司目前已发展成为国内煤炭综采装备产品最全、生产制造产业链最完整，并能提供煤矿开采咨询服务的综合服务商，在行业内具有

较强的影响力和知名度。公司将继续以“打造国内一流的能源装备综合服务商”为愿景，充分发挥公司优势，做大做强煤机及其相关主业。

军民融合发展已上升为国家战略，这一新的战略定位，揭示了新形势下深入实施军民融合发展的必然性和紧迫性，也揭示了军民融合发展面临着前所未有的机遇。公司作为一家以机械加工制造为基础的上市企业，在技术、装备、人才等方面拥有强大的优势，依托上述优势，公司将加快布局，将军民融合打造成公司的优势业务板块之一。

五、公司 2021 年度重点工作

公司紧密围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动发展战略，制定了 2021 年度重点工作：

（一）扎实推进煤机制造主业发展，巩固企业持续发展基础

装备制造主业是公司生存和发展的坚实基础。今年，公司要在产品创新和新技术开发上加大研发投入力度，更新煤机制造设备，革新生产制造工艺流程，提高生产效能，降低生产成本，稳定产品质量，抢占市场份额，同时积极推进铸锻业务、矿建服务、再制造业务，树立公司在行业的口碑、品牌，扎实推进煤机制造主业稳步发展，为企业持续发展夯实基础。

（二）协同推进军工业务发展，增强企业持续发展内生动力

军工业务是未来公司实现持续发展的新的重要增长点，与煤机主业协同效应明显。今年，要进一步开发新的合作关系，探索新的合作领域，拓展新的市场，开发新的合作项目，构建合作共赢的发展体系，要确保在订单量和订单产品结构上实现质的提升和新的跨越，助力公

司持续发展。

（三）抓管理，建文化，助力企业持续发展行稳致远

企业文化是企业的精神支柱。新的一年，要结合企业实际，构建属于自己的企业文化，充实企业的精神实力，作为企业走向未来的精神指引，以此来提高员工凝聚力、归属感，激励公司上下变困难为机遇，变压力为动力，助力企业发展行稳致远。

（四）加强内控管理，提高公司规范运作水平

2021 年，切实采取有力措施，提高内控执行力度，使公司各种经营行为都置于制度约束之下。重点监控公司大额资金往来、应收账款的回收、对外担保、关联交易、募集资金、信息披露等事项；认真分析公司近三年信息披露中存在的问题，并组织专会进行了讨论交流，针对经营管理中的问题总结经验教训，切实杜绝同类问题再次发生。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日