

林州重机集团股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 年度工作情况汇报如下:

一、2019 年公司经营管理工作回顾

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 104,657.62 万元,同比下降 49.26%;归属于上市公司股东的净利润为-199,133.18 万元;综合毛利率 5.21%。其中:

煤矿机械及综合服务业务实现收入 69,128.13 万元,同比下滑 20.89%;毛利率为 8.93%,同比下滑 16.42 个百分点。其中煤矿机械

实现收入 57,356.76 万元，同比下滑 12.78%；产品毛利率 8.33%，同比下滑 19.68 个百分点。公司矿建服务业务实现收入 11,771.38 万元，同比下降 45.55%；毛利率 11.85%，同比下滑 5.41 个百分点。该板块收入下降，毛利率下滑的主要原因：一是受国家金融“去杠杆”政策的影响，公司流动资金紧张，煤机产品订单较去年减少；二是矿建服务业务合作项目到期，项目总量减少；三是固定费用变化不大。

铸造生铁业务实现收入 28,726.48 万元，同比下降 73.62%；产品毛利率-6.69%，同比下滑 15.31 个百分点。报告期内，公司铸造生铁业务收入下降，毛利率下滑的主要原因为：受环保政策及流动资金的影响，2019 年全年林州重机林钢钢铁有限公司生产不足 3 个月，收入较 2018 年大幅降低。

公司军品业务实现收入 4101.5 万元，产品毛利率 43.01%。虽然目前军工产品对公司的收入贡献仍较小，但是，经过前期的基础性工作，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

为集中优势资源提升主营业务的盈利能力，公司在“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念下，陆续置出、剥离了多家非主营或主营盈利能力不强的公司。报告期内，公司完成了平顶山东联采掘机械制造有限公司的股权转让，同时启动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

2019 年公司按照“抓体系、夯基础，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、开展企业文化建设、盘活闲置资产等多项措施，提高了企业基础管理工作水平。

二、2019 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 2 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。

2019 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

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，报告期内，各专门委员会根据其工作细则行使职能，保障了公司治理的规范性。

审计委员会对年度审计、半年度审计、季度审计工作进行了监督，并就审计过程中的相关问题进行了充分沟通，确保了审计工作顺利进行。在公司内部控制制度建立健全及执行情况、公司关联交易的审查、外部审计机构的评价等方面也做了大量工作。

薪酬与考核委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标，对公司董事、高级管理人员的薪酬及考核情况进行了审核，并提出合理建议。

战略委员会就公司所处行业的发展动态、未来发展规划与公司高管进行了充分交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出相关建议。

提名委员会对公司高管任职资格、选择标准及选聘程序进行了认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

（三）信息披露和内幕信息管理

2019 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、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）新型冠状病毒的爆发，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，全球经济将逐步恢复正常，预计 2021 年全球经济将增长 5.8%。

（二）“富煤、贫油、少气”的资源禀赋条件决定了煤炭在中国能源结构中的主导地位短期内难以改变。根据国家统计局发布的数据，2019 年中国能源消费总量约为 48.6 亿吨标准煤，同比增长 3.3%，其中煤炭消费占比约 57.7%，煤炭仍是中国能源结构中的绝对主力。煤炭消费量必将随着中国经济的恢复而逐步增加，进而带动对相关设备的需求。

（三）煤炭开采机械化、自动化水平的提升将带动煤机需求：《煤炭工业发展“十三五”规划》提出，到 2020 年要基本建成集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系。其中明确提出，煤矿采煤机械化程度要达到 85%（较 2015 年提高 9 个百分点），掘进机械化程度要达到 65%（较 2015 年提高 7 个百分点），科技创新对行业发展贡献率进一步提高，煤矿信息化、智能化建设取得新进展，建成一批先进高效的智慧煤矿。煤炭企业生产效率大幅提升，全员劳动工效达到 1300 吨/人·年以上。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回暖。

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 2020 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 2020 年度重点工作：

（一）深化公司发展战略：过去几年，公司围绕上述发展战略，陆续置出、剥离了多家非主营或盈利能力不强的公司。2020 年，公司将继续推进林钢钢铁的股权受让工作，进一步集中优势资源，发展核心业务，深化公司发展战略。

（二）多管齐下，确保公司 2020 年实现盈利：一是狠抓煤机主业，确保主业快速增长；二是加快军民融合业务发展，增加军工产品收入，形成新的利润增长点；三是提高管理水平，全方位降低生产运营及管理成本。

（三）加强内控建设：结合 2019 年度北京兴华会计师事务所出具的内部控制审计报告，切实落实以下措施，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。一是增加内控部门人员配置，加大内控执行力度；二是重点监控公司大额资金往来、对外担保、关联交易等事项；三是认真总结公司经营管理中的经验教训，有效防止同类问题再次发生。

（四）保品质，促升级，实现主业市场新突破：市场开发以客户为导向，加强产品技术创新和工艺提升。2020 年着重对市场反映强烈的技术进行攻关，做好技术创新；加强瓶颈工序的改进工作，促进产品品质提升；在保持优势地区市场份额的同时，扩大在新开发市场的市占率。

（五）强化市场开发，立机制，建队伍，确保军工业务大增量：经过近几年的探索，公司军工业务已经具备了快速发展的基础。2020 年，公司将加大军工业务的人员配置，建立、健全管理和运行机制，确保 2020 年军工业务大增量。

（六）优化管理体系，提升管理能力，实现高效管理：优化管理制度及工作流程，提升管理效率。通过提高全员的系统思维能力、沟通能力、管理知识的掌握运用能力，进而提高管理者执行力。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日