

# 山推工程机械股份有限公司

## 董事会 2020 年度工作报告

### 一、2020 年公司经营情况的回顾

#### 1、公司报告期内总体经营情况

2020年，受严峻复杂的国内外形势影响，特别是新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，实体经济受到严重冲击。中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极复工复产，率先实现经济复苏，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。

工程机械行业在排放标准升级、设备更新升级、人工替代及“两新一重”建设持续推进等多重利好驱动下，行业需求持续走强，保持强劲增长势头，表现出较好的发展态势。

报告期内，公司科学防控疫情，率先复工复产，坚守公司发展战略、深化业务结构调整、抢抓市场机遇，公司总体运营质量、核心竞争力不断提升，盈利能力进一步加强。2020年度，公司实现营业收入70.98亿元，比去年同期增长10.85%；实现归属于母公司所有者的净利润10,075.44万元，比去年同期增长77.87%；经营活动产生的现金流量净额为66,664.01万元，较去年同期增长65.74%。

#### 2、公司报告期内主营业务收入情况

(1) 报告期内，公司主营业务收入以工程机械主机、配件为主，收入构成如下：

项目	主营营业收入（元）	主营营业成本（元）	毛利率(%)
工业产品销售	5,887,331,540.81	5,051,389,338.81	14.20
商业产品销售	425,740,429.57	391,804,117.13	7.97
分产品：1、工程机械主机	3,898,363,968.91	3,251,302,215.48	16.60
2、工程机械配件及其他	2,414,708,001.47	2,191,891,240.46	9.23

(2) 报告期内，主营业务收入按地区分布列示如下：

地区名称	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
国内片区	6,944,111,518.15	6,153,883,841.32	11.38
国外片区	1,244,511,941.60	1,159,150,634.77	6.86
内部抵销数	-1,875,551,489.37	-1,869,841,020.15	0.30

#### 3、主要子公司、参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	法人代表	公司类型	所处行业	主要产品或服务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	山东山推工程机械结构件有限公司	张民	子公司	制造业	液压挖掘机、装载机的作业机械及配件	75	4,200	23,314.15	9,641.40	48,813.52	2,774.90	2,631.66
2	山东山推欧亚机械有限公司	朱来锁	子公司	制造业	工程机械主机配套的“四轮”（支重轮、托轮、引导轮、驱动轮）及涨紧装置	75	2,000	33,132.27	18,394.31	53,557.03	579.51	390.31
3	山东山推工程机械进出口有限公司	张民	子公司	商贸业	机电产品及零部件、机电成套设备的进出口业务	100	40,000	99,202.96	15,324.10	157,535.54	-3,939.98	-4,477.56
4	山推建友机械股份有限公司	孙甲利	子公司	制造业	混凝土搅拌运输车、泵车、泵、建筑、起重、清洁、废物处理机，可移动金属建筑物	间接 51	23,418.76	88,827.56	47,431.09	52,220.55	-282.17	-27.30
5	山推楚天工程机械有限公司	孙念友	子公司	制造业	搅拌运输车、拖泵、臂架式泵车、搅拌站	直接 24.475 间接 68.65	50,000	46,646.57	-37,116.54	2,525.79	-4,266.38	-4,275.79
6	小松山推工程机械有限公司	张全旺	参股公司	制造业	液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务	30	\$2,100	201,055.25	151,736.06	389,208.26	21,938.55	16,408.34
7	山重融资租赁有限公司	申传东	参股公司	融资租赁	融资租赁；机械设备的租赁及销售；租赁财产的残值处理；信息咨询；租赁交易担保；机械设备维修；技术服务；项目投资	16.3636	131,522	785,389.42	163,152.75	41,465.18	9,822.32	7,355.52
8	山东重工集团财务有限公司	吴汝江	参股公司	金融服务	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现等	12.50	160,000	3,704,038.93	294,557.55	47,677.37	42,613.50	31,959.11

1、报告期内，公司主要控股子公司山推进出口公司亏损 4,477.56 万元，主要是因为汇兑损失的影响。

2、报告期内，公司主要控股子公司山推楚天公司亏损 4,275.79 万元，主要是因为公司停止生产经营活动，并按照财政部财会【2016】17 号文《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》进行会计处理。

## 二、核心竞争力分析

公司始终致力于打造工程机械国际一流品牌，在“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观下，凭借品牌优势、产品优势、文化优势以及强大的集团支持优势，在行业内具备了较强的竞争力，加之稳定有丰富管理经验的核心管理团队，使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。

### 1、品牌优势

公司品牌和品牌价值一直保持国内同行业领先水平。经过四十年的发展，公司已成为全球建设机械制造商50强、中国企业500强、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司品牌为“机电商会推荐出口品牌”。作为民族工业领军企业之一，“山推牌”推土机领跑中国推土机行业优势明显，国内市场占有率保持60%以上。2020年，在“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观下，公司全面打造工程机械国际一流品牌，秉持“让施工更简单”的品牌使命，利用抖音、微信公众号等新媒体及专业媒体渠道，不断拓展品牌传播渠道和终端互动形式，开展各类主题营销和服务活动，使山推品牌竞争力持续增强，公司荣获工程机械行业“十大营销事件最佳品牌传播奖”、“中国机械工业百强企业”、连续多次荣登行业十大营销事件榜单，公司荣登“2020年度山东省制造业高端品牌培育企业”榜单，DH16K全液压推土机获行业TOP50“技术创新金奖”，公司推土机及道路机械等六类产品荣登“中国工程机械用户品牌关注度10强”榜单，公司全球首台5G智能遥控推土机DH17C2RXL上榜央视《我爱发明》栏目，进一步彰显了公司在行业内的品牌地位和影响力，塑造了工程机械国际一流的品牌形象。

### 2、产品优势

公司作为智能施工设备制造商，拥有推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、装载机六大系列主机产品，致力于让施工更简单，为客户创造价值。

经过多年的产品开发和技术研究，公司推土机产品统一平台，丰富功能配置，采用新型驾乘系统及外观，可维护性增强，在产品舒适性、可靠性方面进一步提升。2020年，成功发布全球首台纯电动推土机SD17E-X、全国首台无人驾驶推土机DH17C2U；开发的SD60全球首台5G遥控推土机，实现超远距离遥控控制，进一步巩固了公司产品的领先地位；SD60、SD90等大马力升级产品持续在矿山市场替代进口，为公司后续盈利增长点奠定了基础。另外，2020年，加大特配机方案设计及产品开发，拥有了更完善的产品谱系，为客户提供了更多选择方案。

压路机产品致力于打造高性价比产品，积极推进全新外观造型的单钢轮压路机开发；升级轮胎压路机，对无人驾驶压路机产品进行技术升级研究；进行压路机压实性能研究，在线监控压实效果具有高压实效率；普通机型具有高可靠性、高价值等特点，进一步提升压路机产品竞争力。

平地机方面，推进产品平台新造型，升级新外观，提高操纵舒适性、智能化控制。同时，平地机采用液压驱动技术，安装负载敏感液压系统、电控操纵手柄，技术全面升级，达到国内领先技术水平。首创电液控工作操纵系统，旨在提升平地机操纵舒适性、降低操纵强度、提升驾乘空间，相比国内外电控系统具有同等操纵舒适性和便利性，更具有成本优势，具有良好的市场推广价值和竞争力。

摊铺机升级控制系统、升级国四发动机，优化功率曲线，低速摊铺稳定可靠，采用高振幅双振捣机构，预压实度高；找平响应速度快，找平灵敏度高；设备出厂前进行加载试验，检测标准高；易损件更换价格低，维护成本低；对主要参数进行电子监控和超限报警，实时监测控制器状态，故障诊断快，维修保养快。

铣刨机采用全CAN总线的数字式网络控制方式，具有作业参数集中数字显示、故障自诊断、极限载荷、洒水量自动调节等功能，保证产品运行高效、安全；配备高压防尘系统，有效降低用户使用成本；运用温控风扇，发动机自动怠速等节能技术，使客户使用具有更高经济性，可满足用户的不同工况需求。

装载机产品定位高端，全面开展纯电装载机的研发工作，纯电装载机零排放，使用动力电池，电机驱动，定轴式变速箱，干驱动桥等技术，在国内率先实现了批量销售。完成4款概念样机设计工作。根据定制化匹配需求，开展了液力变矩器的结构设计、叶栅设计等方面的相关研究，实现了变矩器的高效传动和发动机最佳动态匹配，满足了整机对变矩器性能的定制化需求。

公司专注客户价值，致力于让施工更简单，通过重点公关传动技术、控制系统、5G智能应用等核心技术，持续打造产品核心技术优势，为客户提供智能、高效、便利的数字化产品技术解决方案。

### 3、文化优势

山推把企业文化建设纳入到新时期企业改革发展总体规划中，与企业战略的制定和实施同步设计，从战略层面就企业文化建设的发展目标、方法原则、主要内容、组织推动等制定方案，建立了以“客户满意是我们的宗旨”核心价值观、“责任创新沟通包容”核心文化理念等为主较为完整成套的企业文化管理体系。近年来，山推被评为

全国企业文化示范基地，获选中国机械行业优秀政研会，上榜全国机械行业政研会建设贡献榜总榜。

率先倡树正向激励文化，建立“文化之星”选树机制，2020年全年评选出“文化之星”及提名奖52名，在工作实践中树立标杆榜样，用软实力助推公司实现改革创新发展目标任务；讲好山推故事，擦亮文化品牌，把特色效率文化和特色激情文化融入大干百天劳动竞赛、两比两看、两奖一罚、四加快两提高等主题活动中，点燃了全体干部员工的干事创业激情，不断增强公司的凝聚力、向心力，打造出独具特色的山推卓越文化品牌优势，为公司高质量发展注入了新活力。

#### 4、强大的集团支持优势

山东重工集团为进一步巩固发挥整车整机为龙头的作用，把做强做大工程机械板块作为集团的重要发展战略之一。公司在集团强大的资本、技术、人才支持及渠道协同支持下，不断强化资源与业务协同，利用集团黄金产业链竞争优势实现动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享，进一步提升资源配置的广度与深度，促进了集团内部战略协同有序深化，通过强化各方的全方位协同，融合创新，发挥“1+1>2”的集合效应，实现了集团内部的优势互补，形成了人无我有、人有的资源优势，极大的提升了公司的核心竞争力，为今后高质量发展奠定了坚实基础。

凭借品牌优势、产品优势、文化优势以及强大的集团支持等诸多优势，2020年，公司推土机、压路机、装载机、混凝土机械、搅拌站等多种设备参与了郑济高铁、湖杭高铁、杭温高铁、莱荣高铁、沪苏湖铁路、京德高速、田西高速、上罗高速、宣威高速、勐绿高速、怒江美丽公路、米仓大道、西霞院水利枢纽工程、常泰长江大桥、五峰山长江大桥、坦桑尼亚国家重点机场项目、非洲加纳项目、缅甸客户船舶施工项目、马里矿产项目、TEKFEN俄罗斯管道施工项目等国内外重大工程项目建设，并积极参与武汉火神山、雷神山医院等多地区抗疫医院建设项目以及鄱阳湖抗洪抢险等抗灾工作。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

### 三、公司对外投资情况

报告期内公司无对外投资项目。

### 四、董事会日常工作情况

报告期内，董事会共召开8次会议，历次情况如下：

1、2020年3月25日，在公司总部大楼203会议室以现场和通讯方式召开第九届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了以下

议案：

- (1) 审议《董事会 2019 年度工作报告》；
- (2) 审议《总经理 2019 年度业务报告》；
- (3) 审议《公司 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
- (4) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
- (5) 审议《公司 2019 年度利润分配预案》；
- (6) 审议《公司关于会计政策变更的议案》；
- (7) 审议《公司 2019 年年度报告》及其《摘要》；
- (8) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》；
- (9) 审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
- (10) 审议《公司 2019 年度社会责任报告》；
- (11) 审议《关于山东重工集团财务有限公司 2019 年风险评估报告的议案》；
- (12) 审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；
- (13) 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
- (14) 审议《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》；
- (15) 审议《关于开展 2020 年营销业务授信的议案》；
- (16) 审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
- (17) 审议《关于聘任 2020 年度公司审计机构的议案》；
- (18) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (19) 审议《关于挂牌转让全资子公司所持山东中建西部公司 15%股权的议案》；
- (20) 审议《关于开展金融衍生品业务的议案》；
- (21) 审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

2、2020 年 4 月 27 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议《公司 2020 年第一季度季度报告》；
- (2) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (3) 审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

3、2020 年 5 月 29 日，在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开第十届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 选举公司董事长；

- (2) 聘任公司总经理、董事会秘书；
- (3) 聘任公司高级管理人员；
- (4) 审议《关于推选各专门委员会委员的议案》；
- (5) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (6) 审议《关于全资孙公司在境外设立子公司的议案》。

4、2020年8月28日，在公司总部大楼203会议室以现场和通讯方式召开了公司第十届董事会第二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议《公司2020年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；
- (2) 审议《公司2020年半年度报告》及其《摘要》；
- (3) 审议《关于山东重工集团财务有限公司2020年上半年风险评估报告的议案》。

5、2020年10月30日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议《公司2020年第三季度季度报告》；
- (2) 审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
- (3) 审议《关于增加2020年度部分日常关联交易额度的议案》；
- (4) 审议《关于向融资租赁机构申请授信额度的议案》。

6、2020年11月16日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了《关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

7、2020年11月26日，在公司总部大楼203会议室以现场和通讯方式召开了公司第十届董事会第五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- (2) 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
  - 1) 发行股票的种类和面值
  - 2) 发行方式和发行时间
  - 3) 发行对象和认购方式
  - 4) 定价基准日、定价原则及发行价格
  - 5) 发行数量

- 6) 限售期
- 7) 滚存未分配利润的安排
- 8) 上市地点
- 9) 募集资金用途
- 10) 本次非公开发行股东大会决议的有效期
- (3) 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
- (4) 审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
- (5) 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
- (6) 审议《关于公司与认购对象签署〈非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》;
- (7) 审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》;
- (8) 审议《关于提请股东大会批准潍柴动力股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》;
- (9) 审议《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》;
- (10) 审议《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》;
- (11) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
- (12) 审议《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》;
- (13) 审议《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
- (14) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
- (15) 审议《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》;
- (16) 审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》;

8、2020 年 12 月 18 日，在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开了公司第十届董事会第六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

## 五、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，共筹备召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体情况如下：

1、2020年5月29日，公司2019年度股东大会在公司总部大楼109会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《董事会2019年度工作报告》；
- (2) 《监事会2019年度工作报告》；
- (3) 《公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
- (4) 《监事会关于公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
- (5) 《公司2019年度财务决算报告》；
- (6) 《公司2019年度利润分配预案》；
- (7) 《公司2019年年度报告》及其《摘要》；
- (8) 《公司2020年度财务预算报告》；
- (9) 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；
- (10) 《关于申请银行综合授信额度的议案》；
- (11) 《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》；
- (12) 《关于开展2020年营销业务授信的议案》；
- (13) 《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
- (14) 《关于聘任2020年度公司审计机构的议案》；
- (15) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (16) 《关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案》；
- (17) 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

本次会议召开的会议通知和会议决议公告分别刊登在2020年4月29日和5月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、2020年12月15日，公司2020年第一次临时股东大会在公司总部大楼109会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- (2) 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
- (3) 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
- (4) 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- (5) 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
- (6) 《关于公司与认购对象签署〈非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
- (7) 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；

(8)《关于提请股东大会批准潍柴动力股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》;

(9)《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》;

(10)《关于未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》;

(11)《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

(12)《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

(13)《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

(14)《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(15)《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》。

本次会议召开的会议通知和会议决议公告分别刊登在 2020 年 11 月 27 日和 12 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

## 六、对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的未来发展趋势及机遇

公司所处行业属工程机械行业,是投资驱动型行业,行业发展景气具有周期性,受固定资产投资、宏观调控、汇率和原材料价格影响较大。公司产品推土机、压路机、装载机主要用于基础建设等土石方工程,混凝土机械主要运用于高速铁路、桥梁建设、水利水电、高层建筑等方面,公司未来业绩更多地受到基础设施建设的影响。

2021 年是“十四五”战略规划开局之年,亦逢中国共产党百年华诞,在国家扎实做好“六稳”,全面落实“六保”的政策指引下,实现以国内大循环为主,国内国际双循环相互促进的新发展格局,宏观经济政策将发挥重要的支撑和协调作用,2021 年全国 GDP 预期目标为增长 6%以上。《2021 年政府工作报告》指出:“2021 年,扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券 3.65 万亿元,优先支持在建工程,合理扩大使用范围。中央预算内投资安排 6100 亿元。继续支持促进区域协调发展的重大工程,推进“两新一重”建设,实施一批交通、能源、水利等重大工程项目,建设信息网络等新型基础设施,发展现代物流体系。”国家出台的一系列稳增长的政策措施和相关举措将拉动经济发展,特别是在排放标准升级、设备更新升级、人工替代等多重利好驱动下,使得工程机械行业再次迎来广阔的发展空间。同时海外疫情的逐步控制也将给工程机械出口市场带来恢复的机遇。

但也应清楚的看到,国内工程机械行业已经从增量市场逐渐转化为存量市场。在存量市场博弈中,龙头企业将依靠产品本身优势、供应链优势、资金优势等不断抢占市场

份额来释放产能，从而行业集中度不断提升，预计 2021 年行业将面临较大挑战。

## 2、公司面临的行业竞争格局

目前从事工程机械行业的企业较多，竞争尤为激烈。国内工程机械市场已进入成熟期，市场保有量巨大，随着环保法律法规以及新技术的提升，设备的更新需求将持续存在；同时，机械化水平不断提高也促使设备销售增加，尤其是对小型设备如小型挖掘机等的需求在城市和农村地区都在增加。从竞争格局看，行业整合仍在继续，市场集中度仍在提高，我国工程机械本土化发展过程中，龙头企业打破外资垄断，市场占有率持续提升。未来“强者恒强”趋势将越来越明显，行业集中度逐步提高，并向头部企业集聚的现象明显。

除了国内市场竞争激烈外，海外市场受疫情影响导致工程机械出口出现了五年来首次下降。国际市场竞争形势不断加剧，贸易保护对正常国际贸易构成严重干扰，导致工程机械出口将继续面临艰难复杂的局面。

就公司而言，经过 40 年的发展，推土机以绝对优势领先行业其他生产制造商。根据行业机构的统计，目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、约翰迪尔、纽荷兰等五家有影响力的推土机制造商，公司是继卡特彼勒、小松之后又一个产品系列齐全、市场分布广泛的推土机制造商。从国内来看，推土机行业主要呈现由山推股份等 6 家企业为主导的竞争格局，行业内集中度较高，前 6 名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在 95%以上。经过多年的经营积累，公司推土机在产品质量、市场知名度、用户口碑等各方面都有强大的品牌优势，继续保持了行业领军态势。

## 3、公司未来的战略发展规划

公司“十四五”发展战略思路：以“一个专注、三大转型、四大能力”为主线，实现高质量发展。其中：

一个专注：专注工程机械，做精产品，做强市场。

三大转型：由过去单一产品向一体化营销转型、由以代理为中心向以客户为中心转型、由现代化管理向数字化管理转型。

四大能力：建设产品研发能力、建设营销服务能力、建设质量成本控制能力、建设数字化转型能力。

公司为实现未来发展战略，积极拓宽融资渠道。2021 年公司计划投资 6.12 亿元，该部分资金需求主要依靠非公开发行股票融资来满足。

## 4、公司 2021 年经营计划

2021 年经营目标：营业收入 88.40 亿元，其中海外收入 18 亿元。

5、公司 2021 年主要做好以下工作：

2021 年公司将以“十四五”战略规划为指引，以战略性主攻方向布局，以工作硬仗为抓手，推进三大转型，建设围绕客户的四大能力，实现做优产品，做强企业，做大规模，确保十四五战略规划首阶段目标达成。

### **(1) 加快营销渠道与策略的结构调整，抢抓市场机遇**

国内细分市场，因场施策，稳固提升市场占有率。以代理为中心向客户为中心转型，采用针对性营销政策，力保市场份额稳中有升，道路机械产品开辟“特区”搞试点。大力发展二级经销商和网点建设，细化网点覆盖，提升市场覆盖率。国外明确市场销售导向，因势利导，重点紧盯东南亚、泛俄、中东等“家门口”市场、大项目和优质代理商，运用“一商一策”全力支持，大力拓展销售渠道，业务增长实现突破，用好国家外循环支持政策与《区域全面经济伙伴关系协定》关税减让等政策，开拓新的业务增长点；以数字化转型为契机，科学谋划布局，持续提升服务效率与质量水平。

### **(2) 加快产品结构调整与技术攻关，提高产品竞争优势**

根据市场及客户使用反馈，对现有产品进行技术性能、使用成本、驾乘舒适等升级改善，提高产品综合竞争能力；为替代部分装载机和挖掘机市场、响应国家新农村建设，以及适应高速公路、机场等建设，计划开发多款主机产品；加快推进产品新功能、新技术应用，实施技术攻关项目 23 项。持续围绕纯电动产品智能化、辅助及无人技术、自主控制程序、新能源绿色产品领域等方向深度研究；在大功率推土机减振降噪、精细化作业、露天采矿机智能操控等方面取得技术突破并应用，进一步打造人无我有的技术引领优势；以智能网联为核心，加快智能施工一体化商业应用，持续研发符合新工法的产品，为各环节客户带来一体化施工方案及服务并实现批量销售。

### **(3) 加快供应商体系调整，为产品整体竞争力的提升蓄力**

优化供应链结构，建立专业化系列采购队伍，确保采购成本、质量、交付的达成；精准发力，提升供应件产品质量与成本改善。严格落实《供方质量管理考核细则》，推进供方体系监查，利用集团公司集采平台优势，化解原材料涨价风险，降低采购成本，提高产品成本竞争力。

### **(4) 加快生产结构调整，提升智能化生产水平**

按照“瞄准前沿，统筹规划，以我为主，有序推进”的原则，以及“自上而下抓项目，以点带面；自下而上搞创新，全员改善”的工作思路，立足自主，重点规划，

全面推进智能制造。围绕提高人均劳动生产率、提高产品质量、解决生产瓶颈工序三个方面重点推进。以 MES 和 SCADA 为核心构建制造系统信息化的指挥中枢，以 AGV、应用桁架、关节机器人、自动加工单元等为载体，全面推动物流自动化、焊接自动化、装配自动化、涂装自动化、加工自动化单元/产线等 41 个项目，以提高生产效率；加快工艺创新，全面提升工艺能力；持续推进精益生产，开展质量专项改善和质量提升攻关活动，提升产品质量，聚焦关键产品的制造成本分析，深挖降本点。

#### **(5) 通过有效运行两个体系，坚决做到三个及时，提高公司运营质量**

结合公司战略及预算目标，建立公司运营结果考核体系和运营健康预警体系。通过定期的指标跟踪，系统、全面监督各单位的责、职履行，及时发现并纠正战略落地过程中业务执行的偏离；把握各项业务工作与预算及战略的符合性，及时发现问题，解决问题，将风险控制在过程中，在体系运行中，坚决做到及时奖励、及时问责、及时调整，从而保证工作硬仗能够在既定的路线上不断深入，实现目标。

#### **6、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素**

##### **(1) 宏观政策调整及疫情风险**

公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关，基建项目、财政政策、货币政策等将会直接影响工程机械行业市场需求量。国际市场因政治、经济形势及新冠疫情影响发生非预期性变化也会导致市场需求、交易价格等发生变化。

应对措施：积极关注政策导向，针对有可能出现的政策类风险，提前预防和布局，进行适应性调整，将可能引起的损失降到最低。在国际业务方面，各区域市场均衡发展，增加收入、利润来源渠道，联合中信保国家风险评估，制定合理的区域发展规划，降低非预期因素带来的损失。转变商务沟通模式，强化线上办公与推广；建立适时调度机制与重大客户重点跟踪机制；多级联动维护供应链稳定，确保订单按时交付。

##### **(2) 汇率风险**

随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，海外销售体系日益完善，受国际收支及外汇储备、政治局势及人民币汇率走势不确定性的影响，导致结算或收汇金额与合同金额存在差异产生损失的可能性。

应对措施：紧盯全球金融市场和国家相关汇率及其他相关政策，加快回收货款，缩短货款回收期。另外，通过扩大跨境人民币结算、加强贸易融资、合同约定、加强对外汇存款的管理等措施，规避汇率变动带来的贸易风险。

##### **(3) 原材料价格上涨风险**

以钢材为主的原材料价格上涨，对公司成本控制带来较大压力。

应对措施：依托山东重工集团集采平台，积极推进供应商战略合作，制定高效能的采购方案，实现原材料集中采购，降低原材料采购成本；严格控制原材料采购计划，积极推进新材料新技术新工艺的应用，持续降低成本。

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况

报告期内公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定做好内幕信息知情人登记备案工作。在公司 2020 年定期报告编制、审议和披露期间，在公司实施非公开发行股票项目及限制性股票激励计划过程中，公司加强了内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，向中国证券登记结算有限责任公司申请查询相关人员的股票交易情况，并及时向监管机构报备。经自查，未发现 2020 年度公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日