

山东省交通工业集团控股有限公司

2018 年度财务等重大信息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本信息公告口径说明：项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1. 中文名称：山东省交通工业集团控股有限公司

简称：山东交工

2. 外文名称：Shandong Communications Industry Group Holding Co., Ltd

3. 法定代表人：李树朋

4. 股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

山东国惠投资有限公司

山东省社会保障基金理事会

5. 注册地址：山东省济南市济洛路 168 号

6. 经营范围：客车、专用车、工程机械、钢结构的生产制造与销售（仅限分支机构经营）及技术咨询；机械维修；设备及物资供销（不含专营专卖产品）、仓储（不含危险化学品）、

货物运输信息咨询服务；进出口业务；房地产开发、房屋租赁和物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 办公地址：山东省济南市济洛路 168 号

邮政编码：250031

8. 网址：<http://www.sdcig.com/ch/index.html>

9. 电子信箱：sdsjtgyjt@163.com

10. 公司简介：山东省交通工业集团控股有限公司成立于 1991 年 7 月，是经山东省人民政府批准设立，由山东省国资委、山东国惠投资有限公司和山东省社保基金理事会履行出资人职责，在山东省工商行政管理局登记注册的国有大型一类企业。注册号：913700001630483322。 公司类型：有限责任公司（国有控股）。注册资本：壹亿捌仟伍佰万元整。

二、财务会计报告和审计报告摘要

（一）财务会计报告

1. 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	794197	996240	-20.28%
营业总成本	821236	992692	-17.27%
销售费用	45209	48113	-6.04%
管理费用	32181	33722	-4.57%
研发费用	24887	17577	41.59%
财务费用	23463	20717	13.25%

营业利润	-41470	12955	--
投资收益	-17555	247	--
重大营业外收入	1471	0	--
重大营业外支出	1652	0	--
利润总额	-42015	13521	--
已交税费总额	22980	33054	-30.48%
净利润	-43476	9282	--
营业利润率	-5.22%	1.52%	--
净资产收益率	-19.67%	5.6%	--
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	1495700	1600024	-6.52%
负债总额	1301605	1352127	-3.74%
所有者权益	194095	247897	-21.70%

注：本期利润总额包括：无偿划出山东德工公司影响利润减少 1.49 亿元、资产清查影响利润减少 2.42 亿元。

本期重大营业外收入：前期应收账款卖断业务影响 1471 万元。

本期重大营业外支出：“三供一业”费用 1705 万元。

2. 财务报表的编制基础

(1) 合并报表范围变化情况

本年度不再纳入合并范围的原子公司

企业名称	注册地	业务性质	未纳入合并范围原因
山东德工机械有限公司	德州市	工程机械及零配件生产	山东德工机械有限公司已于 2018 年 5 月被山东省国资委划转给山东重工集团有限公司。

本年新纳入合并范围的主体情况

公司名称	注册地	业务性质	新增原因
山东交通水泥厂	章丘市	水泥制造	停产企业，以前年度应纳未纳
山东路港水泥有限公司	章丘市	水泥制造	停产企业，以前年度应纳未纳
山东省交通工业集团劳动服务中心	济南市天桥区	物业管理、房屋维修、房屋租赁	以前年度应纳未纳
济南交通橡胶厂	济南市	销售轮胎，风扇皮带，水胎，特种橡胶制品	停产企业，以前年度应纳未纳
青岛发动机厂	青岛市	汽车发动机及配件生产销售	停产企业，以前年度应纳未纳
聊城中通环卫服务有限公司	聊城市	道路保洁；垃圾清运；专用车、环卫设备销售及相关服务。	新成立
聊城中通时代物业管理有限公司	聊城市	物业管理	以前年度应纳未纳
广州鹏通汽车销售有限公司	广州	汽车销售	新成立

(2) 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本集团根据财会〔2018〕15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(3) 会计估计变更事项

为了合理反映本集团应收账款、其他应收账款坏账准备的

计提，更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，公司2018年度对合并范围内除中通客车控股股份有限公司及其直接控制的子公司以外的其他公司以账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更，会计估计变更具体情况如下：

① 变更前账龄信用风险组合

变更前对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	0	0
1-2 年	5	5
2-3 年	5	5
3-4 年	15	15
4-5 年	15	15
5 年以上	40	40

② 变更后账龄信用风险组合

变更后对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1 年-2 年	15	15
2 年-3 年	30	30
3 年-4 年	50	50
4 年-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 会计报表附注主要内容摘要

山东德工机械有限公司于2018年5月被实际控制人山东省

国有资产监督管理委员会划转给山东重工集团有限公司，本公司采用非同一控制下子公司处置的处理方式，将账面投资成本与划转截止日山东德工机械有限公司账面净资产之间的差异-148,903,526.82元计入投资收益，并结转损益减少合并未分配利润，这部分收益属于非经常性损益，为客观因素造成的损失。

本期实际控制人山东省国有资产监督管理委员会将本公司对山东德工机械有限公司的股权无偿划转给山东重工集团有限公司，本期将山东德工机械有限公司1-5月份利润表及现金流量表纳入合并财务报表范围，期末其资产负债表不再纳入本公司合并财务报表范围。

(二) 合并审计报告的意见类型

中介机构出具无法表示意见审计报告。

三、董事会报告摘要

(一) 董事会建设运行情况

山东交工董事会严格按照《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规履职行权，规范运作，不断完善法人治理结构，建立健全内部管控制度，提升公司治理水平。集团公司董事会现有5名成员，各位董事按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，结合自身专业特长在公司发展战略、财务管理、资本运作等方面提出意见和建议，审慎决策，诚实守信地履行了法定职责，维护了山东交工的合法权益。公司进一步明确了“三会一层”的权责边界，建立了一套科学、严谨、规范的企业管理体系和运行机制。

（二）企业经营发展情况

在严峻的经济环境下，山东交工董事会审时度势，团结带领干部员工变革中求发展、逆势中求成长，聚焦突破，攻坚克难，经营发展基本保持稳定。全年累计实现客车销售 13083 辆，物流车销售 468 辆，经受住了行业洗牌的考验。其中，客车销售继续保持行业第二，新能源客车销售居行业第三位，氢燃料车销量全国第一。

（三）企业内部改革管理情况

一是深化体制机制改革。压缩管理层级，优化组织架构，实施扁平化管理，提升集团决策效率和决策质量。加大力度放飞辅业，推进非客车板块业务改制退出。深化薪酬考核机制改革，建立以价值为导向的多元化宽带薪酬分配体系，激发干部职工干事创业的激情。深化干部管理制度改革，坚持干部述职述廉制度、民主评议制度、任期管理制度，完善能上能下的动态干部管理制度，增强干部危机意识、责任意识、发展意识，充分发挥干部的中坚作用。

二是强化企业管理提升。加强战略管理，完善母子公司管理体系，做好战略分析、战略制定、战略实施、战略控制和战略评价。加强干部队伍、人才队伍建设，创新人才管理方式，强化全员培训，打造“工匠”精神，提升干部领导力、全员执行力和协同创造力。加强预算管理，着力抓好预算管控体系建设，细化预算编制体系、预算监控体系、预算考评体系。加强信息化建设，加大信息化投入，完善与工业 4.0、智能制造相匹配的信息化建

设。加强文化建设，建立和完善企业文化体系，加强企业核心价值观宣贯落地，加强企业文化引领和规范员工日常行为。

三是突出技术创新和新产品研发。中通客车成立技术研究院，精心打造主导产品，开发了纯电动智能驾驶公交车，推出了降高版新世嘉旅团客车，研发了高档旅游客车产品，在氢燃料、智能驾驶等核心技术方面处于行业领先水平。

四是强化品牌建设提升品牌价值。2018年，中通客车产品荣获北京车展“最佳公路”、“最佳校车”、“最佳公交车”三项大奖，荣登中国汽车企业创新水平安亭指数排行榜第二名，入围“山东最具价值品牌企业100强”。

五是做好生产管理资源配置利用。做好产能规划、质量改善、供应链优化、生产成本控制、交货期管理等各个环节工序的资源需求分析研究和供应配置。积极开展与重工集团、潍柴集团的协同合作，利用其资源优势，促进交工集团产业板块发展。

（四）下年度工作计划

2019年是贯彻党的十九大精神的开篇之年，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在转变发展方式、优化经济产业结构等背景下，山东交工也将同样面临着机遇和挑战。

1. 主要财务预算指标

2019年预算总体目标：营业总收入91.55亿元，比上年增长15.27%；营业成本77.31亿元，比上年增长15.17%；期间费用12.21亿元，比上年降低2.88%；利润总额1.59亿元，比上年增加5.79亿元。

2. 改革与创新措施

一是未雨绸缪，严格控制金融风险。严控两金占用，减轻资金负担，降低运营成本。加强应收账款管理、存货资金占用管理，将“抓应收、灭逾期、灭积压”做为重点内容进行管控、考核。加大智能制造投入，整合产能资源、提升运营效率，产品及时交付，降低库存占用。调整融资结构，降低融资成本，促使企业轻装上阵参与市场竞争。

二是补齐短板，激发企业动力活力。补齐思想短板，加强文化宣贯，增强文化认同，让文化力变成生产力和竞争力；补齐机制短板，升级集团管控模式，加快组织机构变革，推动绩效考核、薪酬管理和干部管理体系改革；补齐能力短板，加大科技研发投入，做好人才梯队建设，加强员工素质提升，打造人才高地、钢铁团队、虎狼之师。

三是聚焦主业，争做客车领导品牌。产品精准定位提升优势。按照“人有我优”理念，完善产品结构，加快优化提升，提供最具品质、核心技术和成本竞争力的中高端产品，打造差异化优势。营销精准策划抢占市场。国内市场通过提高细分市场产品占有率，打造冠军产品，逐步提高整体市场占有率。海外市场进一步聚焦，通过提高区域市场的占有率，逐步提高整体市场占有率。

四是全员参与，降成本控费用灭亏损。借助集团规模优势，共享采购平台，推动钢材、轮胎、电池等大宗物资率先实现共享采购，提高议价能力。严格采购管理，消灭关联交易，消灭独家供货，消灭贪腐行为，打造阳光采购工程。原则上三项费用总和

不得增长，销售费用增长速度低于销售收入增长速度，管理费用和财务费用低于同期。全面完成“僵尸”企业退出，亏损企业实现扭亏或减亏，不得新增亏损企业。

五是精准施策，提升价值营销。推进经营理念转型，以产品经营为导向转变为以品牌经营为导向。以产品质量为基础，培育品牌美誉度，打造行业知名品牌借助大数据平台，创新营销模式，突出“互联网+”，做到“线上+线下”品牌传播相结合。推进竞争策略转型，营销驱动向产品驱动转型，以及产品驱动向模式驱动转型。打造现有产品竞争力，培育未来产品竞争力；借助国内外融资平台，创新客户融资方式，拓宽客户融资渠道，降低客户融资成本。

六是倒排工期，坚决完成改制任务。实施改革改制项目责任制，每个改制项目对应成立一个项目组，确定项目负责人，抽调专人负责项目推进。建立改革改制项目调度机制，双周定期调度与即时调度相结合，全程掌握改制情况。将改革改制项目完成情况纳入企业经营者业绩考核，项目组人员绩效薪酬与改制成效挂钩，确保纳入计划的改制任务保质保量完成。

七是全力以赴，全面实现预算目标。深化全面预算管理，全面落实集团公司预算考核政策，切实做到将预算考核结果纳入绩效考核体系，有奖有惩、奖惩分明。深入开展“挖潜降耗、降本增效”工作，做好过程监督检查，坚决避免损失、杜绝浪费，确保各项降成本工作落到实处。深化薪酬考核机制改革，建立健全以价值贡献为导向的多元化宽带薪酬分配体系，充分发挥绩效考

核管理的指挥棒作用，激发公司干部员工干事创业的激情与动力。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

(一) 集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员年度任职情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	是否在本单位 领取薪酬
李树朋	董事长	男	55	2018年11月--至今	是
张兴基	董事、总经理	男	50	2018年11月--至今	是
宓保伦	副总经理	男	48	2018年11月--至今	是
谭旭光	董事长	男	58	2017年11月--2018年10月	否
江奎	董事长	男	55	2018年10月--2018年11月	否
孔祥云	董事、总经理	男	55	2012年7月--2018年8月	是
宋义亮	副总经理	男	52	2012年7月--2018年8月	是
桑胜寒	董事、纪委书记	男	55	2015年3月--2018年9月	是
杜春跃	外部董事、财务总监	男	59	2015年7月--2019年1月	否
王宏伟	外部董事	男	56	2015年12月--2018年12月	否
张华滨	外部董事	男	55	2015年9月--2018年12月	否
靳启和	职工董事	男	52	2015年9月--2018年12月	是
杨少军	监事会主席	男	55	2015年7月--2018年11月	否
周艳梅	监事	女	48	2016年2月--2018年12月	否
杨华明	监事	男	49	2016年9月--2018年11月	否
王林军	职工监事	男	52	2012年8月--2018年12月	是
任康	职工监事	男	44	2015年6月--2018年12月	是

(二)集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

全体领薪董事、监事和高级管理人员年度薪酬合计 215.62 万元。

(三)年度经营业绩考核结果

尚未批复。

(四)企业领导人员经济责任履职情况：无

五、政府扶持政策的信息

根据企业保密规定暂不公开。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影 响：无

七、“三重一大”有关事项

1. 有关重大决策

为推动结构调整和资源集中，2018 年 3 月，山东交工研究决定，将持有的山东德工 100%国有股权无偿划转至山东重工，促进山东德工更好发展。

2. 有关重大人事任免

集团党委按照“三重一大”要求，严格执行干部选拔、任用流程。2018 年度，任免干部 24 人次。

3. 有关重大项目安排及境外投资情况：无

4. 大额资金的调度及使用情况：无

八、社会责任履行情况

(一)职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

公司实行劳动合同制，与员工签订劳动合同，并按规定为员工缴纳保险费用。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

公司根据发展规划及经营目标导向，以岗位价值、工作绩效、个人能力为基准，体现效率优先、兼顾公平、按劳分配的原则，逐步完善企业内部激励机制来留住人才、吸引人才。重视员工培训，搭建完善的培训发展体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训等。培训形式多样，能充分调动员工学习积极性。通过培训提高员工的业务能力、管理水平和综合素质，实现企业和员工的双赢。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

集团公司认真贯彻落实安全生产法律法规和安全生产主体责任，大力推进安全生产风险分级管控，认真排查和治理劳动安全卫生隐患，提高生产生活安全卫生质量；严格按照国家和省规定标准，为职工配备合格劳动防护用品，防止意外发生。与权属企业签订了《安全生产目标责任书》，将安全生产、劳动保护目标责任分解落实到单位，全面强化了安全生产、职业卫生工作力度。年内未发生劳动安全卫生责任事故。

（四）企业开展的环境治理及保护情况

集团加强环保管理工作，各权属企业严格按照国家各类法律、法规及标准要求，规范建设防治污染设施，按照要求办理证件、足额缴费。健全完善和认真落实环境保护管理规章制度，

逐级分解工作目标，明确各级各部门主体责任。贯彻落实环保工作计划，加强废水、废气、噪声、危险废物的管理，积极开展各类项目的环境保护验收工作。年内未发生环境污染事故。

（五）企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

集团深入贯彻国家有关产品质量、消费者权益保护等法律法规，严格执行国际质量管理体系和产品质量标准，确保产品质量达到标准要求。产品的设计、研发以国家产业政策为导向，以用户需求为目标，强化技术创新、产品创新、服务创新，注重绿色环保、节能低排放、材料循环利用，为用户提供安全、可靠、舒适的产品和优质的服务。遵守商业道德，与供应商、协作单位、用户建立良好业务关系，不欺诈、不隐瞒，与同行业企业公平竞争，树立和维护了良好的企业品牌形象。

（六）对外大额捐赠、赞助情况：无

九、履职待遇及有关业务支出情况

根据相关规定，集团为领导人员配备了符合要求的公务用车，未发放车辆补贴。公务用车年度配备、使用、维修费用为20.03万元。通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用年度支出为20.32万元。

十、有关部门规定的其他事项：无