

山东重工集团有限公司

2019 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：山东重工集团有限公司，简称：山东重工
2. 外文名称：Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd.
(SHIG)
3. 法定代表人：谭旭光
4. 注册地址：济南市燕子山西路 40-1 号
5. 经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；投资和企业管理；规划组织、协调管理所属企业的生产经营活动；内燃机及其配套产品、工程机械及其他机械设备、零部件的研发、生产、销售；不动产租赁（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）

6. 办公地址：济南市燕子山西路 40-1 号山东重工大厦

邮政编码：250014

7. 网址：www.shig.com.cn

8. 电子信箱：sdzg@shig.com.cn

9. 公司简介：山东重工集团有限公司是山东省国资委监管的国有大型企业集团，也是中国综合实力最强的汽车与装备制造集团之一。旗下拥有潍柴动力、中国重汽、潍柴重机、山推股份、中通客车、亚星客车、德国凯傲集团等多家上市公司。

山东重工业务涵盖动力系统、汽车业务、工程机械、智能物流、农业装备、船艇业务、后市场服务等七大板块。潍柴动力重型发动机、法士特重型变速箱、山推推土机产销量全球第一，中国重汽、陕汽重卡、中通客车、亚星客车、汉德车桥、火炬火花塞以及意大利法拉帝豪华游艇、德国凯傲集团旗下林德叉车和美国德马泰克、德国林德液压、加拿大巴拉德燃料电池等均为国内外知名品牌。分子公司遍及欧洲、北美、东南亚、南亚等地，产品远销 150 多个国家和地区。

山东重工的战略愿景是以整车、整机为龙头，以动力系统为核心技术支撑，成为全球领先、可持续发展的智能化工业装备跨国集团。山东重工秉承“责任、创新、沟通、包容”的核心文化理念，以客户满意为宗旨，以科技创新为驱动，模范履行企业社会责任，致力于打造受人尊敬的工业装备国

际化跨国集团。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1. 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	20,001,524	18,543,697	7.9
营业总成本	18,621,325	17,128,069	8.7
销售费用	1,291,492	1,219,976	5.9
管理费用 (含研发)	1,432,022	1,258,935	13.7
财务费用	96,623	87,746	10.1
营业利润	1,411,264	1,326,439	6.4
投资收益	71,126	37,242	91.0
营业外收入	35,770	45,399	-21.2
营业外支出	16,525	22,844	-27.7
利润总额	1,430,510	1,348,994	6.0
已交税费总额	821,886	867,321	-5.2
净利润	1,180,700	1,117,488	5.7
营业利润率	7.1%	7.2%	降低 0.1 个百分点
净资产收益率	16.9%	17.8%	降低 0.9 个百分点
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	27,935,368	24,961,044	11.9
负债总额	20,498,822	18,446,808	11.1
所有者权益	7,436,546	6,514,236	14.2

注：a. 以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

b. 重大营业外收支：

营业外收入

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
非流动资产毁损报废利得	70	96
政府补助	2,156	8,841
债务重组利得	1,495	1,065
其他	32,049	35,397
合计	35,770	45,399

营业外支出

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
非流动资产毁损报废损失	197	500
债务重组损失	301	1,027
对外捐赠	3,709	922
罚款支出	10	196
其他支出	12,308	20,199
合计	16,525	22,844

(2) 财务报表的编制基础：合并报表范围、重大变动及影响，重大会计政策、会计估计变更及其对财务报表的影响

①山东重工编制的合并财务报表均以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定进行编制。会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相

应的减值准备。

②2019 年度纳入山东重工决算范围的共 149 户企业，其中总部及二级子企业 16 户，三级子企业 23 户，四级子企业 70 户，五级及五级以下子企业 40 户。较上年净增加 23 户，增加户数较多主要是接受国资委划入的山东省交通工业集团控股有限公司及其权属公司 27 户。

③会计政策变更

a. 财务报表格式列示

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，原计入“应收票据”项目中的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据和原计入“应收账款”项目中的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款改为在“应收款项融资”项目单独列示。同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持

有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，对于上述列报项目的变更，山东重工对上年比较数据进行了追溯调整。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

上述列报方式变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

项 目	2018年12月31日 按原列报方式列 示的账面价值	财务报表列报 方式变更影响	2018年12月31日 按新列报方式列 示的账面价值
资 产：			
应收票据及应收账款	5,249,133	-5,249,133	
应收票据		1,749,139	1,749,139
应收账款		2,776,983	2,776,983
应收款项融资		723,011	723,011
负 债：			
应付票据及应付账款	6,160,054	-6,160,054	
应付票据		2,215,683	2,215,683
应付账款		3,944,371	3,944,371
其他流动负债	685,921	-19,982	665,939
递延收益	402,316	19,982	422,297

b. 新非货币性资产交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。新非货币性资产交换准则的实施未对山东重工本年财务报表产生重大影响。

c. 新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。新债务重组准则的实施未对重工集团本年财务报表产生重大影响。

d. 交工集团下属公司中通客车控股股份有限公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更且对期初报表进行了追溯调整，调减应收账款1593万元，调减其他应收款26万元，相应调增递延所得税资产182万元，调减未分配利润154万元，调减少数股东权益1282万元。

④ 会计估计变更

山东重工子公司山东重工集团财务有限公司将资产负债表日信贷资产的预期信用减值损失计提比例由 4.85%提高到 4.90%；将一般准备的计提范围由信贷资产和持有至到期投资调整为全部风险资产（公司承担风险和损失的资产，具体包括存放同业、拆出资金、应收利息、其他应收款项、交易性金融资产、信贷资产等资产），同时将一般准备的计提比例由 2.5%调整为 1.5%。该会计估计变更导致利润总额减少 791 万元，递延所得税资产增加 198 万元。

(3) 山东重工 2019 年度无需要披露的重大事项。

2. 审计报告的意见类型

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告出具了标准无保留意见。

三、董事会报告摘要

1. 董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

(1) 经营情况综述：2019 年，山东重工（含交工）实现利润总额 143.05 亿元；

(2) 投资状况分析：2019 年，山东重工投资领域均为主业，实际完成投资 89.42 亿元。

2. 董事会对公司核心竞争力情况的分析

2019 年，山东重工精准定位未来产业和 market 发展方向，积极推进新能源、电控、智能网联等新技术开发应用。扎实推进国家燃料电池重大专项，完成多款氢燃料电池发动机产品开发，积极推动加氢站建设和燃料电池车辆推广应用，助力“绿色动力 氢能城市”理念在山东率先落地；战略重组德国 ARADDEX 公司，掌控了电机控制器核心技术，全面构建起“电池+电机+电控”为一体的新能源动力系统集成优势。与此同时，山东重工（济南莱芜）绿色智造产业城项目已完成协议签署，潍柴 M 系列大缸径高速高端发动机 2 万台产能项目、林德液压产业园项目（一期）、氢燃料电池发动机 2 万台产能项目等已建成，潍柴国际配套产业园正在高标准建设之中。

3. 董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

(1) 发展战略：2020 年是山东重工实现 2020-2030 战略的关键之年，集团将不忘初心，牢记使命，继续心无旁骛攻主业，全力迈向世界一流水平，推动实现更高质量的持续健康发展。

(2) 可能面对的风险：受疫情影响，国内经济仍将面临较大的下行压力，经济增长大概率继续放缓，在确保经济转型求变的同时保持稳定增长将是一个重大考验，山东重工发展面临严峻形势。未来宏观及行业环境变化，既给我们的发展带来潜力和机遇，也将带来挑战。

2020 年重卡行业需求预计将维持高位。一方面，受益于国内基建投资加大及行业政策支持，加之国三重卡在 2020 年集中更新换代，将带来较大新增需求。另一方面，蓝天保卫战、国六全面实施、收费公路制度改革、超限超载治理以及国家物流枢纽布局规划推进等领域法律法规延续交错叠加，密集实施，执行严格，进而催生新增需求，并将深度影响行业全链条发展。

2020 年工程机械行业预计有小幅上升。受益于国内基建投资加大等利好因素，加之设备的更新和升级，工程机械需求相对稳健并且下行风险较小；在环保升级等因素推动下，市场需求也将进一步扩大；此外，需高度警惕 PPP 项目的清理、暂停施工等问题。

2020 年客车行业将继续承压。受新能源补贴退坡和传统

客运继续萎缩等因素影响，市场形势将更加严峻。未来三年，客车企业将面临重大考验。与此同时，在全球节能减排已成共识、城市公交新能源化趋势以及居民消费习惯变化等背景下，新能源客车仍存在较大发展空间和潜力。

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

1. 集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况、薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

2. 省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果

集团已向省国资委申报年度经营业绩考核完成情况，省国资委尚未批复考核结果。

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

无

七、“三重一大”有关事项

1. 有关重大人事任免

山东重工党委按照“三重一大”要求，严格贯彻落实党管干部的原则，严格执行干部选拔、任用流程，相继建立和完善了《山东重工集团领导干部管理办法》《山东重工集团职业经理人选聘流程》《山东重工集团职业经理人选聘方案》

等。2019年，集团选拔及岗位调整各级干部159人次，免职8人；推行职业经理人制度，面向全社会公开招聘了5名职业经理人。

2. 有关重大项目安排及境外投资情况

2019年，山东重工根据“十三五”战略规划，继续加强对汽车业务板块、工程机械业务板块、动力总成业务板块等重要业务领域的投资。其中德国欧德思收购项目、美国PSI股份增持项目、临沂山重挖掘机增资项目等均实施完毕。完成境外投资27亿元。

3. 大额资金的调度及使用情况

针对大额资金运作事项，山东重工制定了资金、融资、投资、票据、现金、预算等完善的管理办法，保障合法合规使用各项资金。2019年度山东重工母公司共取得银行及财务公司贷款33.86亿元，归还有关银行及财务公司贷款27.53亿元。

八、社会责任的履行

1. 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

山东重工及各权属公司严格遵守国家各项劳动法律法规和政策，自觉维护企业和员工双方的合法权益，劳动合同签订率达100%，各单位能够及时足额为每一位员工缴纳各项社会保险，严格遵守国家休息休假制度。

2. 人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

山东重工建立了涵盖海内外高端、留学生、一般社会人才、应届毕业生等招聘渠道，组建了解海外背景、熟悉国际通行规则的专业化引才团队，搭建了国际化引才平台、内部共享平台。2019年，以高质量发展为引领，全年共引进中高端社会人才近800名，校园招聘2300余名。积极申报各类人才项目，入选国家级、省部级人才计划10余人，为企业发展提供了强有力的人才支撑，山东重工连续七年获得“山东省人才工作先进单位”荣誉称号。

2019年，以山东重工战略为导向，以政治为统领，以培育高素质人才队伍为目标，有序开展全体领导干部集中培训、各级各类业务培训项目，全年累计培训200余万学时，参训人员40余万人次。培训计划完成率100%，稳步推进了人才的培养与选拔工作，取得良好效果。

3. 职工劳动、安全及卫生保护情况

山东重工及各权属公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国特种设备安全法》，制定并实施《安全生产责任制管理办法》《安全生产检查与事故隐患排查治理管理办法》等安全管理制度，持续完善安全管理体系，致力于为员工提供健康、安全、舒适的工作环境，保障员工健康安全。2019年持续深化落实安全生产主体责任，贯彻执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，以“安全环保人人有责”为主题，以深化各级干部员工安全责任为工作主线，持续有效推

进风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，强力实施隐患排查能力提升工程，生产安全事故风险得到有效控制，企业财产、员工生命安全得到有效保障。一是强化红线意识，夯实安全基础。逐层签订安全生产责任书，落实各级各类人员安全职责；将安全生产指标纳入考核范围，坚决执行领导干部安全生产一票否决制，进一步强化安全红线意识，夯实基层基础管理水平。二是加强监督检查，消除安全隐患。建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，组织开展季节性安全检查、专项安全检查、节假日前安全检查、安全责任落实检查等安全检查活动，共排查重要安全隐患 470 余项，全部迅速整改到位，保障了全年安全生产形势稳定。三是持续完善安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设。结合职业健康安全管理体系运行要求，制定风险分级管控及隐患排查治理工作指南、编制作业指导书，指导各单位进行风险点确定、危险源识别评价，制定合理的管控措施，不断推进“两个体系”建设有效落地。实施职业健康安全管理体系换版，对管理手册、程序文件等近 70 余个文件进行了全面修订。四是开展主题教育，提高安全意识。围绕“安全责任、由我落实”的年度安全主题，组织开展形式多样的教育培训、竞赛交流、应急演练等活动 120 余次，新进员工安全培训人均 10.8 学时，切实提高了员工的安全意识和技能。

针对员工职业健康开展了 332 处职业危害点位的检测，达标率远高于国家、行业标准。同时，为接触职业危害的员

工配备满足作业环境要求的各类劳保防护用品，并按要求组织对 560 名接触有害岗位职工进行岗前、岗中、离岗时期的职业健康查体，未发现各类疑似病例，合格率 100%。

4. 企业开展的环境治理及保护情况

为全面落实山东省关于做好生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的要求，满足日益严格的污染物排放标准，切实履行环境保护社会责任，山东重工在环境治理及保护方面开展了一系列工作：

一是不断完善环境保护方面的制度体系，使企业环境保护工作有章可循。集团及各权属公司制定并发布《环境保护责任制管理办法》、《突发环境事件风险隐患排查控制程序》、《环保区域管理责任制》等多项环保制度。

二是加大环保资金投入，升级环保治理设施。集团严格执行建设项目环保“三同时”制度，在项目建设过程中，同步配套环保治理设施。同时，持续加大环保投资，对环保治理设施升级改造。

三是在废气废水治理方面采取了多项有效措施。在废气治理方面，采取前处理酸洗废气污染防治、等离子集中废气处理切割气体污染防治、涂装废气污染防治等多项措施；在废气收集方面，通过抽排风直接导入 VOCs 污染控制设备，有效防范原材料储存与喷涂作业产生的 VOCs 废气逸散，满足山东省 VOC 排放标准；在废水治理方面，生产废水收集统一进入污水处理站处理后达标排放。污水净化排放实现在线

检测，实时监测出水指标。

山东重工以“节能减排，绿色生产”为己任，以精益化管理理念为指导，借助科技创新、技术节能等手段，通过一系列有效措施，提升企业环境治理和保护工作管理水平，取得了良好的经济和社会效益。

5. 企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

山东重工始终恪守诚信经营的商业道德规范，严格遵守合同、协议规定，接受相关方的监督，并影响相关方；集团主体长期信用等级为 AAA。

6. 对外大额捐赠、赞助情况

山东重工及各权属公司秉承“发展经济、服务社会”的理念，在实现自身成长的同时，不忘感恩回馈，积极践行社会责任，传递企业正能量，致力于实现企业与社会共赢发展，得到了社会各界的充分肯定。

2019 年向省扶贫开发基金会捐赠 1000 万元资金用于黄河滩区迁建扶贫工作。所属潍柴集团对口帮扶菏泽市鄄城县，先后投入 2000 万元，为鄄城县兴建古泉中学教学楼，为董口镇修扩建公路 8.1 公里，为董口镇滩区迁建项目中修建 2 个扶贫车间，为旧城镇新建 10 栋养鸭棚舍。

山东重工及各权属公司热心公益事业，积极开展“第一书记”帮扶村捐赠、“慈心一日捐”“金秋助学”“跃公益悦幸福”“节能你我绿色共享”“温暖你的心”心愿直通车捐赠等活动。潍柴动力志愿者青年协会2019年度志愿者累计工时

超过2万小时。

九、履职待遇及有关业务支出情况

1. 领导人员费用支出情况

2019年山东重工领导人员发放车辆补贴 11.39 万元，公务用车运行费用 0.91 万元，通讯费用 4.29 万元，业务招待费发生 0 万元(严格实施零额度报销制度)，差旅费发生 28.71 万元，因公临时出国(境)外费用发生 27.49 万元。

2. 有关业务人员费用支出情况

2019年山东重工非领导人员通讯费按标准限额报销 25.66 万元，业务接待费发生 37.98 万元，差旅费发生 108.01 万元，因公临时出国(境)费用发生 91.69 万元。

十、有关部门规定的其他事项

无