

山东省交通工业集团控股有限公司

2017 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：谭旭光

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	999854	1111817	-10.08
营业总成本	990660	1050327	-5.68
销售费用	48041	69182	-30.56

管理费用	50629	48912	3.51
财务费用	20785	12418	67.38
营业利润	15177	83997	-81.94
投资收益	339	21972	-98.46
重大营业外收入	3459	3375	2.49
重大营业外支出		13614	
利润总额	20047	73651	-72.78
已交税费总额	33054	32787	0.81
净利润	15761	63225	-75.07
营业利润率	1.52	7.57	-79.93
净资产收益率	5.6	25.65	-78.17
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	1647147	1170752	40.69
负债总额	1357846	897543	51.28
所有者权益	289301	273209	5.89

注：本期重大营业外收入：政府补助 3459 万元。

上期重大营业外收入：政府补助 3375 万元。

上期重大营业外支出：应收账款转让损失 13614 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
山东聊城龙兴汽车附件有限公司	聊城	汽车零部件制造	直接转让

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
中通客车(香港)有	香港	客车销售	投资新成立

公司名称	注册地	业务性质	新增原因
限公司			

(2) 重要会计政策变更：报告期内无重要会计政策变更事项。

(3) 会计估计变更事项：报告期内无会计估计变更事项。

3. 会计报表附注主要内容摘要

根据中通客车控股股份有限公司与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）于2017年6月29日签订的相关应收账款转让协议，本公司将销售2016年度新能源汽车而享有的纳入中央财政补助范围的新能源汽车推广补助应收账款315,172,500元以附追索权方式转让予中银国际，转让价款为300,000,000元。本公司将300,000,000元应收账款转让款在短期借款中核算，该借款约定于2018年6月21日全部偿还完毕。

中通客车控股股份有限公司于2017年3月29日在中国银行间市场交易商协会注册发行中通客车控股股份有限公司2017年第一期中期票据，注册金额为5亿元，本期发行金额为3亿元，融资期限为3年，年利率为6.5%。

（二）审计报告的意见类型

中介机构出具标准无保留意见审计报告。

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。一是完成了董事会换届，现有 7 名成员，其中外部董事 3 名，执行董事 3 名，职工董事 1 名。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。二是针对现有规章制度与新时代、新形势、新任务、新要求不相适应的问题，山东交工对各类管理制度进行“废、改、立”工作，修订了《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《监事会议事规则》、《“三重一大”决策实施办法》等 40 多项管理制度，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，团结带领干部员工攻坚克难、锐意进取、主动作为，突出创新驱动、培育发展动能，成效显著，亮点纷呈。一是全年销售客车 20286 辆，同比增长 10%，市场占有率居行业第二位；销售工程机械 1353 台套，同比增长 13.7%；销售专用车 3846 辆，同比增长 32.1%。二是结构调整见成效。客车板块“一优多强”战略成效显著，在做好新能源客车前提下，大型客车、校车、出口产品同比大幅度提升。冷再生机销量同比增长 35%，国产品牌市场

占有率达到 50% 以上。三是技术创新取得新进展。完成五款燃料电池客车研发，新能源汽车专项——“高效纯电动客车动力平台及整车集成关键技术”项目，成为客车领域唯一由企业牵头申报并获得立项的项目。四是品牌价值进一步提升。中通客车连续三年挺进中国 500 强最具价值品牌，荣获世界品牌实验室评选的中国新能源客车冠军品牌。

（三）企业内部改革管理情况

一是深化内部体制机制改革。积极推动权属企业改革改制，建立灵活高效的企业运营机制，激发企业内生动力和活力；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。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与动力；深化干部管理制度改革，积极推行职业经理人制度，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，创新人才管理机制，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。

三是加强市场营销。实施“一优多强”战略，向顾问式营销转变，提升大客户重复购买率。优化现有组织结构，完善激励约束机制，布点“一带一路”和雄安新区，拓展国际市场。

四是突出技术创新和新产品研发。中通客车做好纯电动和燃料电池客车、国六排放客车和纯电动无人驾驶客车等新产品开发，下一代纯电动客车动力平台及整车集成和系列燃料电池客车研发，开展高校智能整车控制技术、燃料电池发动机集成控制技术等核心技术研究，加快推进燃料电池等实验平台的建设。工程机械根据个性化需求、私人定制的市场特点进行差异化拓展，开发垃圾处理和消防等特殊板块装载机；研发大吨位轮式推土机，设计开发全液压轮式挖掘机；优化改进新研发的冷再生机产品并实现量产。

五是强化品牌建设，提升品牌价值。以“品牌高端化”和“价值塑造工程”为重点进行品牌建设。

六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，扎实推进中通客车轻客新厂区工程、新厂区零部件工业园、德工公司生产设备更新改造等

项目，改善提升新产能。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，发挥1+1>2的作用。

（四）下年度工作计划

2018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

2018年预算总体目标：营业总收入100.55亿元，比上年增长1.56%；营业成本85.76亿元，比上年增长1.19%；期间费用12.03亿元，比上年增长3.3%；利润总额1.9亿元，比上年减少0.97%。资产总额146.49亿元，比上年减少8.52%；负债总额116.25亿元，比上年减少11.53%；所有者权益30.24亿元，比上年增长5.22%。

2. 改革与创新措施

（1）深化内部体制机制改革。深化薪酬激励制度和干部管理制度改革，优化集团组织架构，实施扁平化管理，提升集团决策效率和决策质量。

（2）强化实施创新驱动。着力打造价值创造优势、技术优势、智能制造优势三大竞争优势。

（3）强化业务协同。充分利用重工、潍柴的技术、管理、营销、资本等优势，实现协同高效发展。

(4) 全力抓好出口贸易。重点跑国际市场，帮助一线创造适应市场要求的产品和服务，配置适应市场要求的人力资源，确保出口贸易翻番增长。

(5) 围绕高质量发展加快转型财务管理，建立体现高质量的系统评价指标，精准分析集团运营情况，查找存在问题，和标杆企业对比，挖掘深层次的问题，提升资产运营质量。

(6) 深入应用大数据、智能制造、移动互联网、云计算、物联网等技术，推进智能化、网联化、数值化转型。

(7) 心无旁骛攻主业，加快非主业改制退出、亏损企业治理和僵尸企业处置，淘汰落后产能。

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	任职状态	性别	年龄	任期起止时间	是否在本单位领取薪酬
谭旭光	董事长	现任	男	56	2017年11月--至今	否
苏琳	董事长	离任	男	60	2012年7月--2017年8月	是
孔祥云	董事、总经理	现任	男	54	2012年7月--至今	是
宋义亮	副总经理	现任	男	51	2012年7月--至今	是
李树朋	副总经理	现任	男	54	2012年7月--至今	是
桑胜寒	董事、纪委书记	现任	男	54	2015年3月--至今	是
杜春跃	外部董事、财务总监	现任	男	58	2015年7月--至今	否
王宏伟	外部董事	现任	男	55	2015年12月--至今	否
张华滨	外部董事	现任	男	54	2015年9月--至今	否

靳启和	职工董事	现任	男	51	2015年9月--至今	是
杨少军	监事会主席	现任	男	54	2015年7月--至今	否
杨华明	监事	现任	男	48	2016年9月--至今	否
周艳梅	监事	现任	女	47	2016年2月--至今	否
王林军	职工监事	现任	男	51	2012年8月--至今	是
任康	职工监事	现任	男	43	2015年6月--至今	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 292.96 万元。

(三) 年度经营业绩考核结果

尚未接到省国资委批复。

(四) 企业领导人员经济责任履职情况。

2017年9月5日至10月28日，山东省审计厅派出审计组对集团原党委书记、董事长苏琳同志和党委副书记、总经理孔祥云同志任期经济责任履行情况进行了审计。

五、政府扶持政策的信息

2017年度公司获得政府支持新能源客车研发创新等项目等资金 6064 万元。

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。无

2. 有关重大人事任免

2017年度，集团公司对8名集团管理干部进行任免。

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

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》有关法律法规，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

集团主动研究人力资源管理模式创新，强化市场导向，从“管人、管薪、管培养”三个维度进行探索，通过招聘选拔、培训开发、绩效考核、技能调整等措施，持续优化和改进人才队伍结构。2017 年根据人才需求计划和结构指标要求，多举措引才，共计招聘录用 280 余人，其中，引进海外营销高层次人才 12 人，产品经理 11 人、专业技术带头人 14 人，充分发挥高层次人才模范带头作用，带动人才培养和完善人才梯队，逐步改善人才结构和质量。继续打造和提供人才成长和发展的平台，教育培训工作从专业化到职业化，以岗位胜任能力提升为基础，以中高层管理人才、创新型技术人才、营销人才、高技能人才等培训培养为重点，向核心骨干人才倾斜，做好后备人才和新进员工培训培养，全年开展各类教育培训累计 700 余课时，共计 82000 余人次。

(三) 职工劳动、安全及卫生保护情况

集团认真贯彻落实国家和省关于职工劳动、安全及卫生保

护法律法规，严格执行国家和省劳动安全卫生规程和标准，建立健全劳动安全卫生制度；强化职工劳动安全卫生教育、培训，增强安全防护意识和技能；加大资金投入，改善职工生产生活环境，减少职业危害；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。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24.08万元。通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用年度支出为29.36万元。

十、有关部门规定的其他事项。无

山东省交通工业集团控股有限公司董事会

2018年6月30日