

山推工程机械股份有限公司

董事会 2016 年度工作报告

一、2016 年公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2016 年世界经济增速持续放缓，全球经济艰难复苏，发达经济体增速明显回落，新兴市场与发展中经济体增长略好于预期。中国经济在“增速放缓、转型换挡、结构优化、全面提质”的新常态下缓中趋稳，稳定发展，全年 GDP 同比增长 6.7%。2016 年下半年，工程机械行业受益于国内固定资产投资增长、大宗商品价格回升等因素影响，出现探底回升迹象。同时，“一带一路”等系列国家发展战略的逐步推进，给国内工程机械行业带来发展机遇。

面对经济新常态，公司围绕“十三五”战略规划和“改革攻坚”的主导思想，上下同欲、锐意改革。创新商业模式、大力实施开源创收，持续强化市场营销龙头；优化组织结构，激发组织内部活力；加快产业结构调整，提速智能制造和产品研发升级；积极推进降本增效，加快实施亏损企业治理，盘活低效闲置资产等措施，进一步提高了公司运营效率，继续保持了公司在行业内的优势地位，实现了 2016 年度扭亏为盈经营目标。

报告期内，实现营业收入 44.04 亿元，比去年同期增加 16.81%，实现归属于母公司所有者的净利润 0.43 亿元。销售费用减少 13.19%，管理费用减少 6.89%，财务费用减少 31.26%，期间费用率较上年同期下降 6.55 个百分点，毛利率较上年同期上升 12.63 个百分点，公司盈利能力得到进一步提升。

2、公司报告期内主营业务收入情况

(1) 报告期内，公司主营业务收入为以推土机、配件为主的工业产品收入构成如下：

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	3,407,037,170.00	2,775,838,136.39	18.53
商业产品销售	225,927,643.22	203,856,335.12	9.77
分产品：1、铲土运输机械	1,612,123,627.28	1,213,946,509.23	24.70
2、混凝土机械	418,702,995.93	340,110,003.40	18.77
3、压路机械	256,000,899.23	226,279,194.83	11.61
4、配件及其他	1,346,137,290.78	1,199,358,764.05	10.90

注：铲土运输机械包括公司推土机和装载机产品。

(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	4,289,182,326.65	3,721,940,138.61	13.22
国外片区	640,957,150.37	556,456,847.21	13.18
内部抵销数	-1,297,174,663.80	-1,298,702,514.31	-0.12

3、主要子公司、参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	山东山推工程机械进出口有限公司	子公司	机电产品及零部件、机电成套设备的进出口业务	40,000	100,275.28	29,705.15	84,906.51	1,485.64	2,047.90
2	山推建友机械股份有限公司	子公司	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	23,418.76	69,850.91	44,405.76	35,936.79	40.33	116.39
3	山推道路机械有限公司	子公司	筑路压实机械及配件的研发、生产、销售、租赁、维修及技术咨询服务	16,200	42,512.69	6,051.62	26,686.72	24.93	40.84
4	山推楚天工程机械有限公司	子公司	搅拌运输车、拖泵、臂架式泵车、搅拌站	50,000	70,477.97	-14,018.07	9,866.06	-8,580.19	-8,789.50
5	山推抚起机械有限公司	子公司	汽车起重机、高空作业车、消防车制造、修理、销售；工程机械配件制造；房屋、场地出租	23,000	68,736.09	-4,416.57	3,421.98	-7,613.72	-7,000.38

序号	公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
6	山东山推欧亚陀机械有限公司	子公司	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	2,000	41,595.59	20,393.46	31,029.68	169.67	679.28
7	山东山推工程机械结构件有限公司	子公司	液压挖掘机、装载机的作业机械及配件	4,200	18,227.18	441.12	23,651.61	159.37	-8.35
8	山东彩桥驾驶室有限公司	子公司	工程机械驾驶室、地板架总成和板金件喷涂	1,419.70	12,684.32	8,517.03	5,187.07	-649.48	-492.90
9	小松山推工程机械有限公司	参股公司	液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务	\$2,100	137,022.28	96,922.13	156,150.21	15,222.91	11,240.30
10	山重融资租赁有限公司	参股公司	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	92,000	472,124.55	104,215.25	24,579.53	5,652.44	4,229.38
11	山东重工集团财务有限公司	参股公司	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	100,000	1,624,778.80	133,858.95	30,726.57	20,201.99	15,147.79

三、核心竞争力分析

公司经过多年经营积累，其品牌影响力、产品质量、技术研发实力、主营产品在行业内均具备了较强的竞争力，并具有广泛的营销网络和优良的售后服务体系，核心部件如履带底盘系统、传动部件系列等也得到国内外知名主机厂家的一致认可。公司拥有现代化的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，并搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，拥有强大的自主研发和创新能力，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供安全的、优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验，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。经过三十多年的发展，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，在全球市场具有较高的品牌知名度和品牌影响力。

报告期内，公司以“匠工精品 至诚体验”为主题，继续提升品牌价值，创新开展主题营销、情景营销宣传模式，通过合作网站、官方网站、微信平台、电商平台等多种载体扩大品牌知名度，使公司品牌及产品竞争力持续增强，公司国内推土机市场占有率维持在 60%以上，稳居国内行业首位，进一步巩固了公司在行业的品牌优势。

2、产品质量优势

经过多年的发展，公司质量管理体系日臻完善，并于 2010 年开始策划并独创了基于 ISO9001 和公司 30 余年形成的良好质量文件而形成的 SQS（山推质量管理体系）。为保持公司产品高质量水平，报告期内，公司持续完善质量管理体系，连续开展董事长质量奖评选活动，引入项目制管理模式的技术质量攻关项目，开展全员 QC 质量改善活动，调动全员质量改善意识和改善热情，创新研究解决技术难题、拓展产品质量的途径，树立质量改善典型案例，搭建质量改善共享平台等一系列质量改善提升活动，并获得《全国质量标杆企业》荣誉称号。

3、技术优势

公司作为高新技术企业，自成立以来一直着力于产品创新，潜心研究和开发新产品、新工艺，建立了四位一体的创新开发体系。通过多年的努力，公司在铲土运输机械、道路机械、混凝土机械、消防车为主的主机产品和以履带底盘总成、双变产品为

代表的工程机械关键核心零部件方面已形成和拥有多项核心技术，在智能控制、远程监控与诊断、节能减排、减振降噪、先进热管理系统、舒适性、新技术新材料应用等前沿技术方面达到世界先进水平，掌握一批具有国际竞争力的核心技术。开发出了大马力推土机、SD-5系列推土机、燃气型推土机、遥控型推土机、全液压推土机、润滑履带和高效传动部件等一批具有市场竞争力的产品。目前公司已拥有各类有效专利847项，拥有著作权14项。

报告期内，公司改变传统研发模式，建立了研发、生产、营销联动机制，实现了从质量控制、生产制造、市场推广的全方位升级，带动了公司技术升级；完成了推土机、道路机械全系列主机国Ⅱ到国Ⅲ的切换，成立了大马力推土机专项推进组等。2016年度，公司新增专利申请84项，专利授权78件，其中发明专利19项，实用新型59项，在“中国工程机械TOP50产品评选”中，山推DH17全液压推土机斩获TOP50金奖——技术创新奖，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。

4、广泛的销售网络和优良的售后服务优势

公司目前已在全国各省、市、自治区设立了20多个办事处，40余家山推专营店及产品代理商，在全国设立100余个营销网点，并在国外设立了多家子公司及办事处，授权了80多家海外代理商。报告期内，公司开展了以“匠工精品 至诚体验”为主题的营销活动，注重用户体验，提升用户满意度。新发展了美国、土耳其、纳米比亚等8家代理，设立美国公司及配件库，使美国成为北美、拉美地区的区域营销服务中心，有效加强了新渠道的拓展力度。

同时，公司秉承“山推服务 时时处处”的服务宗旨，以“专用产品专业化、常规产品精益化、新产品标准化”为目标，建立服务技能考核体系，打造专项服务专家组，推出“管家式服务”，实现“一对一”定制化，提升服务“软实力”；关注客户体验，连续六年开展“客户关爱行”活动，为客户提供全生命周期的价值服务体验，实现产品和服务的量身定制，做到“始于客户，终于客户”，保障客户享受终身服务的权益。为更有针对性的对用户做好延伸服务，以“匠心比心，温暖人心”为宗旨，践行“3+2”定制服务；海外市场方面，公司与康明斯签订非洲15国应急服务协议，大大提高了公司海外服务效率。用实实在在的服务，赢得客户的信赖和满意度的提升。

5、核心零部件优势

公司是国内较早从事工程机械配套件产品研发制造的企业，自公司成立以来一直致力于工程机械配套件的研发与制造，经过多年的技术沉淀和经典传承，公司拥有完

善的零部件研发体系和国际一流的工艺装备及制造技术，通过精湛的感应热处理工艺技术、先进的数值分析技术，利用三坐标检测平台、大型数控加工中心、完善的理化检测平台、模拟实验室以及详实的野外测试等手段，公司核心零部件产品质量、研发技术逐年提高，产业链不断向上游延伸，已实现对国内外主要工程机械厂商配套，在工程机械配件领域已具备一定的影响力，获得了众多国内外知名主机制造商的认可。并形成集工程机械履带底盘系统、传动部件、结构件等工程机械核心部件为一体的“黄金产业链”。

报告期内，公司不断提高技术研发效率，加强产品创新，通过完善的产品研发体系和开发设计平台，依托先进的质量控制体系，利用国际一流的工艺装备及制造技术，为客户提供一站式技术支持服务及产品制作，使公司“黄金产业链”技术水平不断提高，配套范围持续扩大，其中润滑履带销量同比增长195%，进一步满足了国际和国内主流工程机械制造商的要求。

凭借上述品牌影响力、产品质量、技术实力等诸多优势，2016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江西抗洪抢险、“天眼”工程建设、肯尼亚道路建设、古巴国防部项目等国内外重大工程项目建设。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事项。

四、董事会日常工作情况

报告期内，董事会共召开7次会议，历次情况如下：

1、2016年3月10日，公司以通讯表决方式召开公司第八届董事会第九次会议，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) 选举王飞先生为公司副董事长，任期至本届董事会任期结束；
- (2) 《关于公司高级管理人员调整的议案》；
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》。

2、2016年4月26日，公司在总部大楼203会议室召开了公司第八届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，董事吴汝江委托董事唐国庆代其行使表决权。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《董事会2015年度工作报告》；
- (2) 《总经理2015年度业务报告》；

- (3) 《公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
- (4) 《公司 2015 年度财务决算报告》;
- (5) 《公司 2015 年度利润分配预案》;
- (6) 《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》;
- (7) 《公司 2016 年事业计划》;
- (8) 《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》;
- (9) 《公司 2015 年度内部控制评价报告》;
- (10) 《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
- (11) 《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》;
- (12) 《公司 2015 年度社会责任报告》;
- (13) 《关于申请银行综合授信额度的议案》;
- (14) 《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》;
- (15) 《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
- (16) 《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》;
- (17) 《关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案》;
- (18) 《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

3、2016 年 4 月 28 日，在公司总部大楼 203 会议室召开了公司第八届董事会第十一次会议，会议应到 9 人，实到 8 人，董事吴汝江采用通讯方式表决。会议审议并通过了《公司 2016 年第一季度季度报告》。

4、2016 年 8 月 2 日，公司以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了《关于山推铸钢有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》。

5、2016 年 8 月 26 日，公司在总部大楼 203 会议室召开了公司第八届董事会第十三次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事王飞、独立董事苏子孟分别委托董事张秀文、独立董事刘燕代其行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了《公司 2016 年半年度报告》及其《摘要》、《关于修改〈公司募集资金管理及使用制度〉的议案》和《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

6、2016 年 10 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了《公司 2016 年第三季度季度报告》

和《增加 2016 年度部分日常关联交易额度的议案》；

7、2016 年 12 月 13 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了《关于出售山推大厦的议案》和《关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的议案》。

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 次股东大会，具体情况如下：

2016 年 5 月 26 日，公司 2015 年度股东大会在公司总部大楼 109 会议室召开。会议审议通过了以议案：

- (1) 《董事会 2015 年度工作报告》；
- (2) 《监事会 2015 年度工作报告》；
- (3) 《公司 2015 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 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
- (5) 《公司 2015 年度财务决算报告》；
- (6) 《公司 2015 年度利润分配预案》；
- (7) 《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》；
- (8) 《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；
- (9) 《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；
- (10) 《关于申请银行综合授信额度的议案》；
- (11) 《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
- (12) 《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
- (13) 《关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案》；
- (14) 《关于增补公司监事的议案》；

本次会议召开的会议通知和会议决议公告分别刊登在 2016 年 4 月 27 日、2016 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

六、对公司未来发展的展望

公司经过多年经营积累，其品牌影响力、产品质量、技术研发实力、主营产品在行业内均具备了较强的竞争力，并具有广泛的营销网络和优良的售后服务体系，核心部件如履带底盘系统、传动部件系列等也得到国内外知名主机厂家的一致认可。公司拥有现代化的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，并搭建了一流的质量管理体系

和技术服务平台，拥有强大的自主研发和创新能力，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供安全的、优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验，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。经过三十多年的发展，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，在全球市场具有较高的品牌知名度和品牌影响力。

报告期内，公司以“匠工精品 至诚体验”为主题，继续提升品牌价值，创新开展主题营销、情景营销宣传模式，通过合作网站、官方网站、微信平台、电商平台等多种载体扩大品牌知名度，使公司品牌及产品竞争力持续增强，公司国内推土机市场占有率维持在 60%以上，稳居国内行业首位，进一步巩固了公司在行业的品牌优势。

2、产品质量优势

经过多年的发展，公司质量管理体系日臻完善，并于 2010 年开始策划并独创了基于 ISO9001 和公司 30 余年形成的良好质量文件而形成的 SQS（山推质量管理体系）。为保持公司产品高质量水平，报告期内，公司持续完善质量管理体系，连续开展董事长质量奖评选活动，引入项目制管理模式的技术质量攻关项目，开展全员 QC 质量改善活动，调动全员质量改善意识和改善热情，创新研究解决技术难题、拓展产品质量的途径，树立质量改善典型案例，搭建质量改善共享平台等一系列质量改善提升活动，并获得《全国质量标杆企业》荣誉称号。

3、技术优势

公司作为高新技术企业，自成立以来一直着力于产品创新，潜心研究和开发新产品、新工艺，建立了四位一体的创新开发体系。通过多年的努力，公司在铲土运输机械、道路机械、混凝土机械、消防车为主的主机产品和以履带底盘总成、双变产品为代表的工程机械关键核心零部件方面已形成和拥有多项核心技术，在智能控制、远程监控与诊断、节能减排、减振降噪、先进热管理系统、舒适性、新技术新材料应用等前沿技术方面达到世界先进水平，掌握一批具有国际竞争力的核心技术。开发出了大马力推土机、SD-5 系列推土机、燃气型推土机、遥控型推土机、全液压推土机、润滑履带和高效传动部件等一批具有市场竞争力的产品。目前公司已拥有各类有效专利 847

项，拥有著作权14项。

报告期内，公司改变传统研发模式，建立了研发、生产、营销联动机制，实现了从质量控制、生产制造、市场推广的全方位升级，带动了公司技术升级；完成了推土机、道路机械全系列主机国Ⅱ到国Ⅲ的切换，成立了大马力推土机专项推进组等。2016年度，公司新增专利申请 84 项，专利授权 78 件，其中发明专利 19 项，实用新型 59 项，在“中国工程机械 TOP50 产品评选”中，山推 DH17 全液压推土机斩获 TOP50 金奖——技术创新奖，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。

4、广泛的销售网络和优良的售后服务优势

公司目前已在全国各省、市、自治区设立了 20 多个办事处，40 余家山推专营店及产品代理商，在全国设立 100 余个营销网点，并在国外设立了多家子公司及办事处，授权了 80 多家海外代理商。报告期内，公司开展了以“匠工精品 至诚体验”为主题的营销活动，注重用户体验，提升用户满意度。新发展了美国、土耳其、纳米比亚等 8 家代理，设立美国公司及配件库，使美国成为北美、拉美地区的区域营销服务中心，有效加强了新渠道的拓展力度。

同时，公司秉承“山推服务 时时处处”的服务宗旨，以“专用产品专业化、常规产品精益化、新产品标准化”为目标，建立服务技能考核体系，打造专项服务专家组，推出“管家式服务”，实现“一对一”定制化，提升服务“软实力”；关注客户体验，连续六年开展“客户关爱行”活动，为客户提供全生命周期的价值服务体验，实现产品和服务的量身定制，做到“始于客户，终于客户”，保障客户享受终身服务的权益。为更有针对性的对用户做好延伸服务，以“匠心比心，温暖人心”为宗旨，践行“3+2”定制服务；海外市场方面，公司与康明斯签订非洲 15 国应急服务协议，大大提高了公司海外服务效率。用实实在在的服务，赢得客户的信赖和满意度的提升。

5、核心零部件优势

公司是国内较早从事工程机械配套件产品研发制造的企业，自公司成立以来一直致力于工程机械配套件的研发与制造，经过多年的技术沉淀和经典传承，公司拥有完善的零部件研发体系和国际一流的工艺装备及制造技术，通过精湛的感应热处理工艺技术、先进的数值分析技术，利用三坐标检测平台、大型数控加工中心、完善的理化检测平台、模拟实验室以及详实的野外测试等手段，公司核心零部件产品质量、研发技术逐年提高，产业链不断向上游延伸，已实现对国内外主要工程机械厂商配套，在工程机械配件领域已具备一定的影响力，获得了众多国内外知名主机制造商的认可。

并形成集工程机械履带底盘系统、传动部件、结构件等工程机械核心部件为一体的“黄金产业链”。

报告期内，公司不断提高技术研发效率，加强产品创新，通过完善的产品研发体系和开发设计平台，依托先进的质量控制体系，利用国际一流的工艺装备及制造技术，为客户提供一站式技术支持服务及产品制作，使公司“黄金产业链”技术水平不断提高，配套范围持续扩大，其中润滑履带销量同比增长195%，进一步满足了国际和国内主流工程机械制造商的要求。

凭借上述品牌影响力、产品质量、技术实力等诸多优势，2016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江西抗洪抢险、“天眼”工程建设、肯尼亚道路建设、古巴国防部项目等国内外重大工程项目建设。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

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2016年各定期报告编制、审议和披露，以及2016年年度业绩快报及各期业绩预告编制和披露期间，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，并及时向监管机构报备。经自查，未发现2016年度公司内幕信息知情人在影响公司股份的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。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

二〇一七年四月二十七日