山推工程机械股份有限公司

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2020—027

2020半年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山推股份	股票代码	000680
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	袁 青	宋 政	
办公地址	山东省济宁市高新区327国道58号	山东省济宁市高新区327国道58号	
电 话	0537-2909532	0537-2909532 2907336	
电子信箱	yuanqing@shantui.com	zhengsg@shantui.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,693,279,624.21	3,481,615,917.54	6.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,433,001.63	44,122,350.12	46.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,632,817.93	35,121,277.93	35.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	281,126,178.84	165,176,934.43	70.20
基本每股收益(元/股)	0.0519	0.0356	45.79
稀释每股收益(元/股)	0.0519	0.0356	45.79
加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.31	增加0.57个百分点
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,600,465,653.06	8,930,798,194.00	7.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,452,595,405.71	3,406,361,035.56	1.36

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	106,948						
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东重工集团有限公司	国有法人	29.37	364,399,684	183,787,285			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.24	40,236,100				
李春杰	境内自然人	0.45	5,552,000				
曾磊	境内自然人	0.29	3,620,400				
李成	境内自然人	0.28	3,513,771				
齐丽杰	境内自然人	0.25	3,049,600				
梁冶华	境内自然人	0.20	2,473,200				
侯鄂妍	境内自然人	0.20	2,436,000				
王采勇	境内自然人	0.19	2,350,100				
梁笃	境内自然人	0.18	2,202,640				
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,上述前10大股东中,股东李春杰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,698,800股,股东曾磊通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,620,400股,股东李成通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,304,171股,股东齐丽杰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,561,867股,股东梁冶华通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,473,200股,股东梁笃通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,202,627股。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(1)概述

2020年受新型冠状病毒疫情影响,多数国家的疫情蔓延未得到有效控制,世界经济陷入衰退。世界银行6月发布的《全球经济展望》预测,今年全球经济将萎缩5.2%,是第二次世界大战以来最严重的衰退,预计发达经济体将萎缩7.0%。疫情对我国经济运行造成较大冲击,一季度主要宏观经济指标均出现明显下滑。二季度以来,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显现,生产需求持续改善,积极因素累积增多。面对疫情影响、地缘政治、中美贸易摩擦和增速换档等诸多不确定因素叠加影响,我国宏观经济政策进行了新的“校准”,实施积极的财政政策,提高赤字率,发行抗疫特别国债,增加地方政府专项债券,政府全面做好“六稳”工作,首次提出“六保”,并落实“六保”任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展,上半年我国经济呈先降后升发展趋势,一季度GDP同比下降6.8%,二季度经济增长3.2%由负转正,经济稳步复苏态势明显,市场预期总体向好,总的来看,经济运行延续复苏态势。从工程机械行业来看,受益于复工复产进程加快、基建投资不断落地以及前期抑制需求释放,行业需求呈现前低后高走势,需求旺季延后。但整体来看,上半年行业销量各产品呈分化态势,挖掘机、压路机、铣刨机同比增长,推土机、平地机同比下滑,装载机同比基本持平。

2020年上半年,公司结合市场与行业形势,深入践行“客户满意是我们的宗旨”这一核心价值观,通过战略引领,紧抓结构调整,攻坚改革,加快提升公司的核心竞争力。

报告期内,公司实现营业收入36.93亿元,较去年同期增长6.08%,实现归属于母公司所有者的净利润6,443.30万元,较去年同期增长46.03%,经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元,较去年同期增长70.20%。通过坚定不移的落实结构调整,公司步入良性发展轨道,经营恢复高质量发展。2020年上半年主要工作情况如下:

①业务结构调整取得新突破

国内多元化产品销量大幅增长,产品占有率再上新台阶。2020年公司创新销售业务模式,线上线下相结合。疫情期间克服客户走访困难、市场需求潜伏等不利影响,通过多种线上平台,开展产品网络促销活动,精准营销,提升市场覆盖能力,助力多款产品销量、占有率增长。

海外克服疫情影响,营销工作有序开展。2020年上半年,在做好海外疫情防护的同时,通过资源协同,拓宽渠道覆盖率,新发展了多家海外经销商。关注海外重点市场重大项目,在重点区域获得批量订单。积极拓宽公司线上营销渠道,完善网上平台,全新改版并正式上线山推英文网站,以新业态新模式助力营销攻坚克难。

②产品结构调整取得新突破

加速平台升级、强化研发投入,推动产品迈向高端。为加快科研及技术成果落地,持续推动2020年度技术攻关计划,完成压路机、铣刨机、推土机等产品型式试验,开展数据平台建设,提高产品竞争力。同时新能源产品应时应势批量投入市场。

③智能化水平与质量管控能力提升

优化整合供应链,保障交付,完善相关制度流程,保障业务高效运转,通过集团集采、推进统型优化等方式降低成本,确保了交付周期。细化工艺管理,统筹工艺分析,加快智能制造进程;加强体系建设,强化产品各阶段质量管控。

(2)主营业务分析

①概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

②主要财务数据同比变动情况

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	3,693,279,624.21	3,481,615,917.54	6.08	加大市场促销力度,销售收入同期上升
营业成本	3,179,613,988.81	2,972,305,709.14	6.97	
销售费用	204,168,418.05	189,978,670.20	7.47	本期加大产品促销
管理费用	134,632,340.43	139,554,752.49	-3.53	主要是公司严控费用
财务费用	29,753,327.97	48,907,286.19	-39.16	主要是本期汇兑收益增加
所得税费用	-3,317,145.77	8,001,885.95	-141.45	主要是递延所得税影响
研发投入	114,297,012.97	108,450,209.72	5.39	紧跟市场需求,加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	281,126,178.84	165,176,934.43	70.20	本期收到的政府补助增加
投资活动产生的现金流量净额	15,554,106.83	11,298,025.93	37.67	本期收到的土地保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-143,749,591.73	-143,057,747.56	-0.48	本期收到的保证金减少
现金及现金等价物净增加额	152,609,333.22	32,150,839.20	374.67	经营活动产生的现金流量净额相比上期大幅增加

③公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

④营业收入构成

单位:元

项 目	本报告期		上年同期		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
营业收入合计	3,693,279,624.21	100	3,481,615,917.54	100	6.08
1、主营业务收入	3,318,547,945.17	89.85	3,037,998,747.64	87.26	9.23
分行业					
工业产品销售	3,203,715,675.26	86.74	2,895,934,182.48	83.18	10.63
商业产品销售	114,832,269.91	3.11	142,064,565.16	4.08	-19.17
分产品					
工程机械主机	2,021,035,940.35	54.72	1,760,605,832.23	50.57	14.79
工程机械配件及其他	1,297,512,004.82	35.13	1,277,392,915.41	36.69	1.58
分地区					
国内片区	3,608,910,282.19	97.72	3,513,102,964.10	100.90	2.73
国外片区	583,463,209.79	15.80	510,266,544.24	14.66	14.34
内部抵销数	-873,825,546.81	-23.67	-985,370,760.70	-28.30	-11.32
2、其他业务收入	374,731,679.04	10.15	443,617,169.90	12.74	-15.53

⑤占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
1、主营业务收入	3,318,547,945.17	2,848,979,851.78	14.15	9.23	11.39	减少1.66个百分点
分行业						
工业产品销售	3,203,715,675.26	2,742,876,622.91	14.38	10.63	12.99	减少1.80个百分点
商业产品销售	114,832,269.91	106,103,228.87	7.60	-19.17	-18.50	减少0.76个百分点
分产品						
工程机械主机	2,021,035,940.35	1,728,039,958.71	14.50	14.79	19.40	减少3.30个百分点
工程机械配件及其他	1,297,512,004.82	1,120,939,893.07	13.61	1.58	0.95	增加0.54个百分点
分地区						
国内片区	3,608,910,282.19	3,212,030,010.39	11.00	2.73	3.88	减少0.98个百分点
国外片区	583,463,209.79	509,104,460.49	12.74	14.34	12.34	增加1.55个百分点
内部抵销数	-873,825,546.81	-872,154,619.10	0.19	-11.32	-11.70	增加0.43个百分点
2、其他业务收入	374,731,679.04	330,634,137.03	11.77	-15.53	-20.27	增加5.25个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

☐ 适用 √ 不适用

(3)非主营业务分析

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	金额	占利润总额比例(%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	63,701,222.73	94.56	联营企业盈利,确认的投资收益	是
资产减值	-5,636,204.04	-8.37	存货计提跌价	不可持续
营业外收入	799,047.09	1.19	主要为债务重组利得	不可持续
营业外支出	2,863,150.20	4.25	主要为赔偿款	不可持续
信用减值损失	-17,452,623.34	-25.91	应收及其他应收计提坏账	不可持续

(4)资产及负债状况分析

①资产构成重大变动情况

单位:元

项 目	本报告期末		上年同期末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,762,217,936.55	18.36	1,448,931,754.58	15.59	增加2.77个百分点	主要是因为本期销售收入增加
应收账款	2,202,430,732.01	22.94	1,745,327,467.60	18.78	增加4.16个百分点	主要是因为本期销售收入增加
存货	1,188,303,672.98	12.38	1,419,171,620.23	15.27	减少2.89个百分点	主要是因为本期销售收入增加
投资性房地产	9,975,704.64	0.10	10,466,415.12	0.11	减少0.01个百分点	主要是本期计提折旧
长期股权投资	1,122,903,093.70	11.70	1,057,533,841.44	11.38	增加0.32个百分点	主要是因为联营企业盈利
固定资产	1,419,130,388.53	14.78	1,513,225,305.65	16.28	减少1.50个百分点	主要是本期计提折旧使得固定资产减少
在建工程	206,401,937.82	2.15	190,517,232.22	2.05	增加0.10个百分点	主要是本期在建房屋建筑物增加
短期借款	1,150,000,000.00	11.98	1,250,000,000.00	13.45	减少1.47个百分点	本期偿还部分金融机构贷款
长期借款			990,000,000.00	10.65	减少10.65个百分点	长期借款在一年内到期
一年内到期的非流动负债	740,000,000.00	7.71	4,000,000.00	0.04	增加7.67个百分点	长期借款在一年内到期

②以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	4,225,213.66	-375,241.00	2,984,300.66					3,849,972.66
上述合计	4,225,213.66	-375,241.00	2,984,300.66					3,849,972.66
金融负债	0	0	0					0

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 √ 否

③截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	527,407,255.10	保证金
合 计	527,407,255.10	

(5)投资状况分析

①总体情况

☐ 适用 √ 不适用

②报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 √ 不适用

③报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 √ 不适用

④以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

⑤金融资产投资

a.证券投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	865,672.00	公允价值计量	4,225,213.66	-375,241.00	2,984,300.66			236,401.83	3,849,972.66	其他权益工具投资	投资
合 计			865,672.00	--	4,225,213.66	-375,241.00	2,984,300.66			236,401.83	3,849,972.66	--	--

b.衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(6)重大资产和股权出售

①出售重大资产情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

②出售重大股权情况

☐ 适用 √ 不适用

(7)主要控股参股公司分析

√ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	91,184.28	18,832.10	72,915.61	971.84	724.08
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	88,811.22	47,932.73	28,016.86	453.43	477.39
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	48,644.24	-34,496.35	273.62	-1,642.05	-1,642.71
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)及张紧装置	2,000	33,693.23	18,403.93	26,999.70	529.95	482.32
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	19,663.17	8,740.14	28,041.33	1,697.65	1,698.34
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	206,571.60	145,011.76	230,947.15	12,925.07	9,684.03
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;国目投资	110,000	660,675.81	131,503.11	18,359.71	4,551.73	3,413.78
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;为成员单位提供担保;吸收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	160,000	3,319,965.33	296,662.27	28,850.71	26,528.16	19,895.83

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉山推楚天成套设备有限公司	吸收合并	武汉山推楚天成套设备有限公司作为公司成全资子公司,其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内,因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响
佰润国际有限公司	关停	因公司海外战略调整及佰润国际有限公司业务调整,佰润公司自18年之后停止营业,该公司性质为贸易型子公司,对公司的生产经营和海外业务不构成重大影响因素

(8)公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 √ 不适用

(9)对2020年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

(10)公司面临的风险和应对措施

①宏观政策调整的风险

公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关,国际市场因政治、经济形势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。

②市场竞争加剧风险

国内方面,环保政策收紧成为新常态,行业同质化竞争更趋白热化,市场容量趋近饱和,各厂家间竞争更加激烈。国际经济贸易环境复杂严峻,不确定、不稳定因素依然较多,一些国家保护主义、单边主义抬头,全球贸易增长的动力减弱,一些不稳定、不确定性因素增加。如果公司不能在优势产品上持续保持核心竞争力,公司就有可能面临市场份额下降的风险。

应对措施:持续贯彻实施集团整车整机带动战略,强化渠道建设,继续加快营销渠道结构调整,抢抓市场机遇;加快产品结构调整,打造产品竞争优势;加快技术结构调整,激发创新活力;强化战略布局,加快方案落地,使山推产品在行业的竞争中始终处于优势地位。

③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。

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、采用信用保险等避险工具保障出口收汇安全。另外,通过扩大跨境人民币结算、加强贸易融资、开展远期结售汇等锁汇业务,规避汇率变动带来的贸易风险。

④贸易壁垒风险

主要是指由于进口国对外国商品劳务进口所实行的各种限制措施而产生损失的可能性。公司国际化稳步发展,全球贸易保护主义抬头,各国相互加征关税,欧美国家不断提高环保排放标准等技术壁垒的风险给国际市场带来一定程度的不确定性。

应对措施:研究不同市场法律法规,完善预警机制;优化产品结构,提升产品附加值;推进高端产品本土化技术适应性提升与海外合作项目开展。

⑤疫情风险

2020年初出现新冠肺炎疫情,导致行业企业生产和下游开工受到限制,短期内可能对生产销售带来不利影响,国际市场方面,部分国家签证等手续办理受到一定限制,短期内可能对国际市场开拓造成不利影响。

应对措施:严格执行省、市对疫情期间企业复工复产相关规定与要求,确保安全有序复工复产,做到防疫防控与生产经营两手抓,两手都要硬。严格遵守各国对疫情期间相关政策与规定,充分利用国家针对外贸的相关政策,采用多种形式的开拓方式,确保海外业务稳定,降低出口风险。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第14号—一收入》	第九届董事会第十四次会议审议通过	

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号—一收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—一收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

本公司首次执行新收入准则对报表项目的影响如下:

单位:元

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
预收款项	164,758,883.60	-164,758,883.60	
合同负债		164,758,883.60	164,758,883.60

母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
预收款项	98,358,569.04	-98,358,569.04	
合同负债		98,358,569.04	98,358,569.04

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:刘会胜

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2020-025

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年8月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年8月18日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、王俊伟、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议,其中江奎、申传东、吴汝江、王金星、刘燕、陈爱华以通讯表决方式出席本次会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2020年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年半年度报告》及其《摘要》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn));

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《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》;(详见公告编号为2020-028的“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”);

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、王俊伟回避表决;表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2020—026

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第二次会议于2020年8月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年8月18日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议,其中王涤非以通讯表决方式出席本次会议,会议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《监事会关于公司2020年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》;

按照《企业会计准则》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定,《公司2020年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备和核销坏账的情况:本期坏账准备余额64,820.36万元,存货跌价准备余额14,217.34万元,长期股权投资减值准备余额490.32万元,固定资产减值准备余额386.70万元,无形资产减值准备余额0万元,商誉减值准备余额0万元,核销坏账1,210.61万元。该报告对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备和核销坏账金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。

监事会审核认为,本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年半年度报告》及其《摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2020年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《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》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2020—028

山推工程机械股份有限公司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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—一交易与关联交易》的要求,山推工程机械股份有限公司(以下简称“山推股份”)通过查验山东重工集团财务有限公司(以下简称“重工财务公司”)《金融许可证》、《营业执照》及重工财务公司相关情况等资料,并审阅了重工财务公司的月度财务报表,对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、重工财务公司基本情况

重工财务公司是经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)批准设立的非银行金融机构(银监复[2012]269号)。重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》(机构编码:L0151H237010001),并于同日领取了《营业执照》(统一社会信用代码:91370000597828707N)。

根据2017年12月26日《山东银监局关于山东重工集团财务有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》(鲁银监准〔2017〕449号),重工财务公司于2017年12月27日完成山东省工商行政管理股权变更登记。因法定代表人更换重工财务公司于2019年11月14日,完成法人变更登记并换取了新的《营业执照》,重工财务公司注册资本及股权构成如下:

(一)山东重工集团有限公司(以下简称“山东重工”)出资6亿元人民币,占重工财务公司注册资本的37.5%;

(二)潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”)出资5亿元人民币(含1000万美元),占重工财务公司注册资本的31.25%;

(三)潍柴重机股份有限公司(以下简称“潍柴重机”)出资2亿元人民币,占重工财务公司注册资本的12.5%;

(四)山推股份出资2亿元人民币,占重工财务公司注册资本的12.5%;

(五)陕西法士特齿轮有限责任公司(以下简称“陕西法士特”)出资1亿元人民币,占重工财务公司注册资本的6.25%。

法定代表人:吴汝江

注册及营业地:山东省济南市燕子山西路40-1号

经营范围: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;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;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;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;中国银保监会批准的其他业务。

二、重工财务公司内部控制制度的基本情况

(一)控制环境

重工财务公司已按照《银行业金融机构全面风险管理指引》相关要求,建立起组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构,明确董事会、监事会、高级管理层、各职能部门、风险管理部门和内部审计部在风险管理、内部控制中的职责分工,并持续建立健全多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。重工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织结构,决策系统包括股东会、董事会;执行系统包括高级管理层及其下设专业委员会和各职能部门;监督反馈系统包括监事会、直接向董事会负责的风险管理委员会、风险合规部及审计部。重工财务公司组织架构设计情况如下:

董事会:负责制定重工财务公司的总体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况;负责制定公司基本管理制度,制定公司风险管理、内部控制及合规政策,并监督制度的执行情况;负责确保重工财务公司在法律和政策的框架内审慎经营,确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险。

董事会风险管理委员会:风险管理委员会是董事会风险管理与内部控制的协调、议事及执行机构,在董事会授权的范围内独立行使职权,并直接向董事会负责。主要负责审议公司风险战略、风险管理政策、风险管理组织机构设置及其职责分工;负责监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、信息科技风险、反洗钱风险和声誉风险等风险的控制情况,对财务公司风险管理状况进行评估,提出完善公司风险管理和内部控制的意见,并向董事会提交全面风险管理年度报告。

监事会:检查公司财务,对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员向股东会或董事会提出罢免或解聘的提议;负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害重工财务公司利益的行为并监督执行;负责对公司经营决策、风险管理和内部控制等经营管理行为进行监督,检查和督促公司内部控制措施的有效执行;对董事、监事和高级管理人员年度履职情况进行评价,并向股东会和监管部门报告。

高级管理层:依据公司授权与转授权执行董事会决策;负责制定重工财务公司的具体规章;负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。

高管层下设专业委员会:公司设立信贷审查委员会、投资管理委员会、资产负债比例管理委员会、价格管理工作委员会、财务审核工作委员会、信息科技工作委员会、招标委员会及风险内控合规工作委员会,各委员会对总经理负责,是各专业条线涉及风险管理、内部控制、合规管理等事项的协调、议事及执行机构,为公司高级管理层决策提供参考。

职能部门:重工财务公司设置的资金结算部、客户服务部、产业链业务部、资金运营部、国际业务部、信贷管理审查中心、风险合规部、财务统计部、信息科技部、审计部等职能部门包含了重工财务公司大部分的资产和负债业务及主要管理职能,在日常工作中直接面对各类风险,是重工财务公司风险管理的前线。各业务部门承担以下风险管理职责:

1. 充分认识和分析本部门各项风险,确保各项业务按照既定的流程操作,各项内控措施得到