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.本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1,240,787,611股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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	
传 真	0537-2340411	0537-2340411	
电 话	0537-2909632	0537-2909632 2907336	
电子信箱	yuanqing@shantui.com	zhengqz@shantui.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司所属行业特征

公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。

工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展具有较强的周期性。工程机械行业经历了5年的持续深度调整，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势。自2016年下半年，工程机械行业市场开始企稳回升，2017年出现快速增长，2018年上半年继续延续高增长势头，下半年基本平稳。工程机械行业市场再次迎来新一轮的发展，设备开工情况出现好转，产品需求强劲回升。

工程机械行业竞争程度较为激烈，过去近5年的市场化产能出清优化了工程机械行业的竞争格局，国家持续稳定的固定资产投资为工程机械总体需求提供了基本保障，而产品更新换代周期，带来了更新需求，多种利好因素推动了行业景气度明显恢复。随着行业集中度的不断提升，行业龙头企业将在此轮复苏中将更具有优势。国内方面，经过前期的产业扩张和市场整并，行业内竞争格局持续调整，行业市场份额逐渐向规模大、实力强的龙头企业倾斜，行业集中度进一步提高，另外各企业产品之间相互渗透，加之国内环保政策收紧或为新常态，行业同质化竞争更趋白热化；国际方面，海外市场竞争压力大，竞争对手对其产品低价销售，放宽商务和服务条款，导致行业整体盈利水平下降，市场秩序被打乱。另外，国外竞争对手向中低端市场延伸使得我国产品在海外市场的利润率逐步降低。就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。从国内来看，推土机产品主要呈现由山推股份等国内企业主导的竞争格局，公司经过30多年的发展，以绝对优势领先行业其它制造商。

工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要表现在：1.钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本；2.上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。

(2)公司主要业务、主要产品和经营模式

公司报告期内主要业务、主要产品和经营模式未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务，主营业务收入以生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、挖掘机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要经营模式为，根据市场预测及合理库存，动态安排生产任务，由相关生产部门组织生产，产品销售方面，采取主机产品以代理制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式，公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

项 目	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	8,001,726,234.60	6,350,799,795.13	6,350,799,795.13	26.00	4,404,461,082.31	4,404,461,082.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,473,104.69	63,788,458.92	64,423,631.21	24.91	43,455,422.05	43,455,422.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,657,406.08	-24,700,919.79	-23,907,406.51	567.04	-149,053,268.34	-149,053,268.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,959,887.05	541,030,287.57	541,122,710.24	-66.93	273,150,262.54	273,150,262.54
基本每股收益（元/股）	0.0649	0.0514	0.0519	25.05	0.0350	0.0350
稀释每股收益（元/股）	0.0649	0.0514	0.0519	25.05	0.0350	0.0350
加权平均净资产收益率（%）	2.33	1.95	1.93	增加0.40个百分点	1.36	1.36
项 目	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减(%)	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	9,371,852,018.61	9,561,029,842.61	9,660,597,027.98	-2.99	9,262,041,348.22	9,262,041,348.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,369,904,942.38	3,307,592,544.96	3,408,952,294.54	-1.15	3,226,484,028.03	3,226,484,028.03

注：2018年10月8日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山推机械签署股权转让协议的议案》，按照评估价值通过协议方式收购山东山推机械有限公司持有的山推鑫鼎公司100%股权。并于同日在济宁高新技术产业开发区环境监管理局办理了工商登记变更。山推鑫鼎公司成为公司全资子公司。对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

(2)分季度主要财务指标

单位:元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,115,175,516.69	2,488,146,989.82	1,591,650,720.85	1,806,753,007.24
归属于上市公司股东的净利润	42,047,112.00	32,890,546.11	10,132,998.74	-4,597,552.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,534,316.91	39,698,841.22	4,780,791.13	27,643,456.82
经营活动产生的现金流量净额	-89,516,967.41	-119,199,259.88	303,629,613.28	84,046,501.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	116,093	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	112,564
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		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.24	40,236,100			0
李春杰	境内自然人	0.38	4,698,100			0
李魂	境内自然人	0.27	3,407,271			0
齐丽杰	境内自然人	0.24	3,000,000			0
侯晓妍	境内自然人	0.20	2,433,800			0
潘国红	境内自然人	0.19	2,345,500			0
王小莉	境内自然人	0.16	2,001,300			0
刘敬	境内自然人	0.16	1,949,400			0
刘崇	境内自然人	0.15	1,876,800			0
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4,698,100股，股东李魂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3,407,271股，股东王小莉通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,642,100股，股东刘敬通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,949,400股。					

(2)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

(3)公司所属优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否在介次产权行并在证券交易所上市，且在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

是

工程机械业

(1)报告期内公司经营情况的回顾

2018年世界经济延续上年的复苏势头，保持稳定增速，世界经济增速保持了较好态势，国内经济运行总体平稳、稳中有进，2018年国内生产总值比去年增长6.6%，成功保持改高位运行。2018年在基础设施投资较高增长、设备更新换代需求微增、PPP模式深入推广、采矿业复苏、“一带一路”建设、“三去一降一补”和“六稳”政策不断落地落地等因素拉动下，工程机械行业实现连续高增长。

面对行业的持续向好，公司紧抓工程机械市场发展机遇，围绕改革创新和产品聚动，认真贯彻实施公司“272”战略，持续推进“聚焦五大重点，实现五大突破”系统工程，公司总体运营水平显著提高，经营质量和效益不断提升。报告期内，实现营业收入80.02亿元，比去年同期增加26.00%，实现归属于母公司所有者的净利润0.80亿元，比去年同期增加24.91%，期间费用率较去年同期下降2.43个百分点，公司资产质量力得到进一步提升。2018年主要工作情况如下：

①战略产品与关键技术实现新突破

紧跟市场需求，加快产品升级速度，坚持整车整机带动零部件共同发展，产品线进一步完善，报告期内，公司开发的DH13K、DH16K两款全液压高端推土机、标志着公司产品迈向高端的战略转型实现新突破。紧跟科技发展，加快核心技术研究，全年共完成公司级技术科研项目11项，申请专利182项，其中发明专利申报36项，获得省科技进步奖等2项，对外申报并获准立项项目35项，制定国家标准1项，行业、团体、企业技术标准19项，通过AAAA级标准化企业复评工作。11月亮相上海bauma CHINA展的七大戽斗铲系列，涵盖了无人驾驶技术、液压复合传动技术等多项关键技术，彰显了公司雄厚的技术实力，提升了品牌影响力。公司开发的DH13K、DH16K两款全液压高端推土机成功进入欧美市场，标志着公司产品迈向高端的战略转型实现新突破。

②国内多元化产品销售实现新突破

2018年公司全液压推土机产品在实现同比提升300%以上；销售多台大马力推土机产品，公司战略产品强势崛起。装载机销量大幅增长，并成功进入大型矿山、钢铁等行业的高端市场；混凝土机械稳步增长，继续保持搅拌站产品的领先优势。装载机、混凝土机械等产品的全面增长标志着公司在产品多元化方面迈出了一个新台阶。

③海外业务实现高端市场重大突破

2018年公司依托“一带一路”，在俄罗斯等重点市场实现重点项目持续发力，带动市场覆盖率持续提升；海外市场的重点布局和渠道拓展，为未来公司在海外重点发力打下坚实基础。通过参加2018 bauma CHINA展，举办第二届全球服务技能大赛，参加国际知名媒会，使公司的品牌知名度得到了强大提升。报告期内，公司DT7全液压推土机在拉美市场实现销售零突破，全液压推土机J、K系列产品在北美市场实现突破，并具有了一定的知名度，DH16K全液压推土机批量出口欧洲高端市场，为未来全面进军欧洲市场分关基础。

④产品质量提升助推延续期大幅提升

建立质量体系新秩序，强化质量体系建设，大幅提升提升质量管理水平，顺利通过ISO9001质量管理体系监督审核。公司基于产品质量提升的信心，对DH17、DH24全液压推土机底盘件质保期延长至2年或4000小时（先到为准），对全液压压路机液压件质保期延长至2年或6000小时，对装载机产品发动机、动臂缸臂、前后车架质保期延长至2年或4000小时（先到为准）。行业领先的延保政策，是公司产品质量和技术实力的体现，也是对客户服务承诺的保证，让客户真切的感受到“高质快全、全程享服”。

(2)公司未来发展的展望

①公司所处行业的未来发展趋势及机遇

公司所处行业属工程机械行业，是投资驱动型行业，行业发展景气具有周期性，受固定资产投资、宏观调控、汇率和原材料价格影响较大。公司产品推土机、压路机、装载机主要用于基础建设等土石方工程，混凝土机械主要运用于高速铁路、桥梁建设、水利水电、高层建筑等方面，公司未来业绩更多地受到基础设施建设的影响。

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，尽管当前国际环境时刻变化，国内经济运行下行压力加大，但我国发展仍处于重要战略机遇期，中央经济工作仍保持稳中求进的工作总基调，继续坚持以供给侧结构性改革为主线，加大改革开放力度，明显“三去一降一补”成果，推动我国农业经济稳健增长和高质量发展。《2019年中央经济工作报告》指出，深化增值税改革，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%，确保主要行业税负明显降低；推动传统产业改造提升，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能；合理扩大有效投资，完成铁路投资8,000亿元、公路水运投资1.8万亿元，再开工一批重大水利工程，加快川藏铁路规划建设，加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用机通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设。中央财政用于基础设施投资8,776亿元，比去年增加400亿元。

笃信“一带一路”对工程机械显著的带出效应与全球经济复苏带来的设备需求，粤港澳大湾区发展对基建的巨大需求，长三角区域一体化发展上升为国家战略，国家环保政策趋严和机械设备更新换代高端需求等多重需求驱动下，2019年工程机械行业将充分受益，有望保持又稳又好发展态势。

在行业增长持续的同时，我们也要注意到市场的变化，二手机的交易价格已经出现下降，新机的回款率也呈下降走势，这让未来的市场发展也充满了扑朔迷离。

②公司面临的行业竞争格局

目前从事工程机械行业的企业较多，竞争尤为激烈。在经历了行业需求低潮后，行业龙头企业优势持续强化，凭借其技术优势、优秀的供应链体系、快速的市场反应能力和完善的销售、服务网络迅速占领市场，行业市场集中度大幅提升，行业市场集中度大幅提升，行业市场份额向龙头企业集中趋势明显。随着大数据应用、智能化成为工程机械行业发展的主流趋势，行业领先企业纷纷加入智能化控制的研发投入，推出智能化产品。另外，市场快速反应能力、供应链管理的反应能力、快速反应的研发能力也成为行业企业提升竞争优势至关重要的因素。

海外市场方面，2018年国际市场所处宏观环境错综复杂，世界经济延续2017年以来的持续扩张，同时受贸易保护主义升级、地缘政治等不利因素影响，国际市场风险因素不断上升，竞争也更加激烈。行业出口整体趋势持续向好，但受外部需求不振、传统产业升级换代等因素影响，形势仍未出现较大改观。

就公司而言，经过30多年的发展，以绝对优势领先行业其他生产商，根据行业机构的统计，目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、约翰迪尔、纽荷兰等五家有影响力的推土机制造商，公司是继卡特彼勒、小松之后又一个产品系列齐全、市场分布广泛的推土机制造商。因此，公司海外市场发展的主要竞争对手是卡特彼勒和小松。

从国内来看，推土机行业主要呈现由山推股份等6家企业为主导的竞争格局，行业内集中度较高，国内前6名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在96%以上。经过多年的经营积累，公司推土机在产品质量、市场知名度、用户口碑等各方面都有强大的品牌优势，继续保持了行业领军态势。

单位:元

项目	主营营业收入（元）	主营营业成本（元）	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	6,920,659,560.71	5,688,824,020.78	17.90	34.45	36.41	减少1.18个百分点
分行业						
工业产品销售	6,578,372,380.30	5,375,788,895.84	18.28	34.62	36.90	减少1.37个百分点
商业产品销售	342,287,180.41	313,035,124.94	8.55	31.39	28.50	增加2.06个百分点
分产品						
工程机械主机	4,330,699,802.01	3,423,204,013.72	20.95	34.14	35.06	减少0.54个百分点
工程机械配件及其他	2,589,959,758.70	2,265,620,007.06	12.52	34.97	38.51	减少2.23个百分点
分地区						
国内片区	8,218,057,259.54	7,111,369,081.98	13.47	34.91	35.52	减少0.38个百分点
国外片区	1,236,223,944.86	1,111,657,617.74	10.08	23.79	29.19	减少3.76个百分点
内部抵销数	-2,533,621,643.69	-2,534,202,678.94	-0.02	30.41	30.78	减少0.28个百分点
2.其他业务收入	1,081,066,673.89	1,035,722,148.58	4.19	-10.17	-7.92	减少2.35个百分点

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.按住期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2019-022

山推工程机械股份有限公司

2018 年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位:元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	2,340,785,317.40	2,003,320,783.81	应收票据:386,360,093.34
				应收账款:1,616,960,690.47
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	204,350,022.61	407,241,827.19	应收利息:0
				应收股利:0
				其他应收款:407,241,827.19
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,584,969,971.86	1,757,922,269.93	固定资产:1,754,252,663.57
				固定资产清理:3,669,606.36
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	177,883,447.76	153,529,809.96	在建工程:153,529,809.96
				工程物资:0
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	2,765,845,159.62	2,700,876,507.04	应付票据:1,214,316,534.80
				应付账款:1,486,559,972.24
6.应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	90,374,783.43	78,386,932.32	应付利息:41,226.00
				应付股利:386,753.60
				其他应付款:77,958,952.72
7.专项应付款计入长期应付款	长期应付款	32,883,240.14	34,263,240.14	长期应付款:0
				专项应付款:34,263,240.14
8.管理费用列报调整	管理费用	303,491,624.73	330,236,277.06	管理费用:488,877,049.25
9.研发费用单独列示	研发费用	228,640,359.47	158,640,772.19	

(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)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）纳入合并范围的子公司1家，为山推顺鑫易公司，主要为优化整合公司资产权属，盘活资产，减少与关联方山东山推机械有限公司关联机贸业务，按照评估价值通过协议方式收购山东山推机械有限公司持有的山推顺鑫易公司100%股权。

董事长：刘会胜

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2019—020

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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九届董事会第十九次会议于2019年4月18日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年4月8日以书面和电子邮件两种方式发出。会应到董事9人，实到董事9人，公司所有董事均出席了会议。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《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了董事会2018年度工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《董事会关于公司2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2018年度报告》及其《摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2018年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为2019—023的“关于山东重工集团财务有限公司2018年风险评估报告”）

该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。

十一、审议通过了《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》；（详见公告编号为2019—024的“关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的公告”）

该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。

十二、审议通过了《与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

该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。

十三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

为了公司融资业务的顺利开展，2019年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

1.向中国银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币6亿元，有效期一年；

2.向中国工商银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币10亿元，有效期一年；

3.向中国建设银行股份有限公司济宁东城支行申请银行综合授信额度人民币17亿元，有效期一年；

4.向中国农业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币10亿元，有效期一年；

5.向交通银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，有效期一年；

6.向中信银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币10亿元，有效期一年；

7.向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，有效期一年；

8.向珠海华润银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币6亿元，有效期一年；

9.向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币8亿元，有效期一年；

10.向北京银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币3亿元，有效期两年；

11.向中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市分行申请银行综合授信额度人民币6亿元，有效期一年；

12.向中国民生银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，有效期一年；

13.向兴业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，有效期一年；

14.向浙商银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币6亿元，有效期一年期。

15.向中国光大银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币4亿元，有效期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币105亿元，用于办理长期贷款、短期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时对各银行申请贷款，董事会并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请银行综合授信额度，与银行协商并签署与上述综合授信所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》；

为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展商业伙伴关系，公司与以下银行、融资租赁公司本着优势互补、平等互利的原则，建立工程机械授信合作业务，同时依据有关法律、法规，达成如下协议：

1.向中国光大银行股份有限公司济宁分行申请额度人民币6亿元，期限为1年。

在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理授信业务，公司承担本协议项下借款人利用中国光大银行股份有限公司济宁分行综合授信产生的回购，担保责任。

授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购、担保责任，直到所担保的授信业务偿还款项止。

2.向珠海华润银行股份有限公司申请2019年度综合授信额度人民币6亿元，期限为1年。

在此授信额度内，符合条件的用户（即用信人），可按有关规定办理保兑仓等业务，公司承担此授信额度项下因用信人使用珠海华润银行股份有限公司综合授信产生的差额退款责任。

授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款责任，直到所担保的综合授信业务余额结清为止。

3.向平安银行股份有限公司珠海分行申请2019年度综合授信额度人民币不超过1.5亿元，期限为1年。

在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理担保提供、经销商分期销售融资等业务，公司承担本协议项下借款人利用平安银行股份有限公司珠海分行综合授信产生的差额退款，回购责任。

授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款、回购责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于开展2019年营销业务授信的议案》；（详见公告编号为2019—025的“关于开展2019年营销业务授信的公告”）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；（详见公告编号为2019—026的“关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告”）

该议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于聘任2019年度公司审计机构的议案》；

经研究拟定公司2019年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务及内控审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》；（详见公告编号为2019—027的“关于召开公司2018年度股东大会的通知”）

公司本次会议决议通过的本报告期优先股利润分配预案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》；（详见公告编号为2019—028的“关于召开公司2018年度股东大会的通知”）

表决结果：同意9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

二〇一九年四月十八日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2019—021

山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

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九届监事会第十七次会议于2019年4月18日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年4月8日以书面和电子邮件两种方式发出。会应到监事3人，实到监事3人，公司所有监事均出席了会议。会议由监事会主席孙学科主持。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议案：

一、审议通过了《监事会2018年度工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《监事会关于公司2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，《公司2018年度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、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额6,254,28万元，存货跌价准备余额16,73674万元，长期股权投资减值准备690.32万元，固定资产减值准备余额0.74万元，无形资产减值准备余额0万元，商誉减值准备余额0万元。该报告并对计提坏账准备、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、计提商誉减值准备余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》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2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

公司2018年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了大信审字[2019]第3-00120号标准无保留意见审计报告。

监事会认为：该报告客观真实的反映了公司营业收入、利税、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司的净利润80,473,104.69元，母公司的净利润254,668,272.24元，加上年初未分配利润1,218,088,798.34，本年度未分配利润为1,472,757,070.58元。

本次利润分配预案为：拟以2018年12月31日公司总股本1,240,787,611股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），派发现金24,815,752.22元，剩余未分配利润1,447,941,318.36元结转以后年度分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2018年年度报告》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。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；（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。

九、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；（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。

十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2018年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为2019—023的“关于山东重工集团财务有限公司2018年风险评估报告”）

该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。

十一、审议通过了《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》；（详见公告编号为2019—024的“关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的公告”）

该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。

十二、审议通过了《与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

该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。

十三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

为了公司融资业务的顺利开展，2019年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

1.向中国银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币6亿元，有效期一年；

2.向中国工商银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币10亿元，有效期一年；

3.向中国建设银行股份有限公司济宁东城支行申请银行综合授信额度人民币17亿元，有效期一年；

4.向中国农业银行股份有限公司