

2011 年

第三季度季度报告

山推工程机械股份有限公司

二 一一年十月

山推工程机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 所有董事均已出席。

1.5 公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	13,886,070,259.31	10,698,073,238.83	29.80	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,347,863,721.00	3,997,273,222.89	8.77	
股本（股）	759,164,530.00	759,164,530.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.73	5.27	8.73	
项 目	2011 年 7-9 月	比上年同 期增减(%)	2011 年 1-9 月	比上年同 期增减(%)
营业总收入（元）	2,932,067,971.82	-12.15	12,180,810,923.44	19.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,644,807.94	-98.67	502,917,604.11	-27.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-1,694,948,351.88	-449.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-2.23	-448.44
基本每股收益（元/股）	0.0035	-98.65	0.66	-27.47
稀释每股收益（元/股）	0.0035	-98.65	0.66	-27.47
加权平均净资产收益率（%）	0.06	降低 5.25 个百分点	11.84	降低 7.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.01	降低 5.11 个百分点	11.38	降低 7.65 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	265,110.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,713,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,376,680.70
少数股东权益影响额	-4,948,317.56
所得税影响额	-8,150,420.07
合计	19,502,942.62

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	130,227	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东工程机械集团有限公司	37,958,226	人民币普通股
中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金	34,235,575	人民币普通股
中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金	24,452,741	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,105,394	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	6,673,967	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	6,122,718	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,705,000	人民币普通股
中国银行 - 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,470,466	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	3,999,873	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红-个人分红	3,894,049	人民币普通股

注：2011 年 6 月 3 日，公司接山东重工集团有限公司的通知，决定注销山工集团（见公司 2011 年 6 月 11 日发布的编号为 2011-022 的“关于控股股东拟清算注销的公告”）；2011 年 8 月 9 日济宁市工商行政管理局准予山工集团注销登记。（见公司 2011 年 8 月 12 日发布的编号为 2011-026 的“关于控股股东清算注销事宜的进展公告”）；2011 年 9 月 8 日，山东重工集团有限公司发布《详式权益变动报告书》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>）。山工集团注销后，其持有的本公司的全部股份（160,188,507 股，占本公司总股本的 21.10%，其中无限售条件流通股为 37,958,226

股，占公司总股本的 5%) 将划转至山东重工集团有限公司，最终控制人仍为山东省国有资产监督管理委员会。目前，山东重工集团有限公司正在申请办理股权划转手续，公司将密切关其进展情况，按照上市规则的有关规定，及时履行相关信息披露义务。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项 目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原 因
应收票据	948,955,365.16	366,107,347.36	159.20	销售收入增长及客户采用票据结算增加。
应收账款	2,136,480,887.31	1,446,928,884.89	47.66	销售收入增长，信用期内应收账款增加。
其他应收款	264,399,736.34	129,436,959.20	104.27	销售收入增长，进出口公司应收出口退税增加与子公司山推成套公司应收代垫货款增加。
存货	3,653,814,724.28	2,587,830,261.60	41.19	原材料采购及产品储备量增加所致。
投资性房地产	33,134,288.03	-	100.00	按照会计准则要求，将整体出租资产转为投资性房地产。
在建工程	1,073,435,437.16	443,742,972.51	141.90	为了扩大生产能力，固定资产投资增加。
无形资产	411,276,905.11	191,977,823.75	114.23	本期合并抚顺起重机公司的土地使用权。
递延所得税资产	64,834,126.46	48,602,190.05	33.40	计提的坏账准备增加及母公司所得税税率提高。
短期借款	3,301,747,728.80	1,631,531,293.03	102.37	为了扩大生产能力，固定资产投资增加致使现金需求增加。
应交税费	-48,987,937.76	1,610,378.26	-3,142.01	主要由于应交增值税减少所致。
应付利息	36,636,111.00	39,515.86	92,612.42	计提 10 亿元中期票据利息。
长期借款	178,500,000.00	50,000,000.00	257.00	子公司山推楚天和抚顺起重机公司为扩大生产产能，长期借款增加所致。
应付债券	1,000,000,000.00	-	100.00	发行 10 亿元中期票据。
项 目	2011 年 1-9 月	上年同期数	增减幅度(%)	原 因
销售费用	481,109,387.14	294,624,581.81	63.30	销售量增加，差旅费、运输费与销售佣金等相应增加。
财务费用	176,355,513.99	35,621,261.23	395.08	银行借款增加、发行中期票据及贷款利率上调，致使利息支出增加。

项 目	2011 年 1-9 月	上年同期数	增减幅度(%)	原 因
投资收益	22,801,394.75	194,693,971.78	-88.29	参股公司小松山推利润减少,按照权益法确认的投资收益减少所致。
营业外收入	36,744,671.65	28,218,382.03	30.22	收到的政府补助增加。
所得税费用	178,081,339.99	125,679,725.21	41.69	母公司所得税税率提高。
经营活动产生的现金流量净额	-1,694,948,351.88	484,839,043.84	-449.59	货款回收减少及原材料采购,支付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-457,806,135.93	-371,370,237.58	23.27	为了扩大生产产能,购建的固定资产支出增加及子公司山推投资有限公司投资支付 7,200 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,478,669,668.08	190,107,892.06	1,203.82	为扩大生产,补充流动资金,银行借款增加及发行 10 亿元中期票据。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

为更好地促进公司产品销售和市场开发,全面建立和发展现代新型银企合作关系,经公司股东大会审议通过同意与有关银行签订《金融服务合作协议》,建立工程机械授信合作业务:

1、合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票,本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由本公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至 2011 年 9 月 30 日,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 129,996,033.00 元,其中光大银行 55,357,607.00 元,交通银行 12,975,075.00 元,深圳发展银行 61,663,351.00 元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

2、银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同,专项用于购买本公司各类工程机械产品。当经销商或客户在贷款期限内连续 3 月未能按时、足额归还银行贷款本息时或

贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担回购义务。截至 2011 年 9 月 30 日，该协议项下贷款余额 607,321,097.00 元。其中光大银行 569,460,316.00 元，交通银行 37,860,781.00 元。其中光大银行存在逾期本金 7,624,535.08 元，但尚未达到合同回购条件。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 7 月 6 日	公司	实地调研	博时基金 蔡望鹏	工程机械行业的市场需求及公司未来的发展战略。
2011 年 7 月 11 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司生产经营及产品销售形势。
2011 年 8 月 23 日	公司	电话沟通	国金证券 董亚光 申银万国 李晓光 中信证券 薛晓波	工程机械行业现状、公司生产经营情况、海外市场情况。
2011 年 8 月 24 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司产品的市场需求状况。
2011 年 9 月 16 日	公司	电话沟通	里昂证券 李坤龙	公司产品的市场需求状况及公司的发展战略。
2011 年 9 月 22 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司产品国内外市场需求状况及公司的销售策略。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,101,431,633.32	1,245,015,514.54	2,029,783,597.53	1,086,888,152.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	948,955,365.16	764,160,960.16	366,107,347.36	184,082,106.71
应收账款	2,136,480,887.31	1,725,012,377.55	1,446,928,884.89	804,994,052.13
预付款项	899,857,654.24	1,009,056,550.47	995,298,944.80	911,902,246.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	264,399,736.34	18,161,205.88	129,436,959.20	16,030,447.68
买入返售金融资产				
存货	3,653,814,724.28	1,667,166,307.72	2,587,830,261.60	1,460,772,533.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	10,004,940,000.65	6,428,572,916.32	7,555,385,995.38	4,464,669,538.95
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,792,000.00	1,792,000.00	2,192,000.00	2,192,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	692,843,215.27	1,740,907,210.02	983,308,318.00	1,935,072,312.76
投资性房地产	33,134,288.03	33,134,288.03		
固定资产	1,553,599,907.85	1,033,786,973.67	1,471,222,846.90	1,039,543,454.95
在建工程	1,073,435,437.16	680,075,763.44	443,742,972.51	306,698,274.17
工程物资	43,670,596.26			

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
固定资产清理	696,655.12	154,475.35		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	411,276,905.11	52,393,522.62	191,977,823.75	58,780,806.13
开发支出				
商誉	5,847,127.40		1,641,092.24	
长期待摊费用				
递延所得税资产	64,834,126.46	27,760,685.34	48,602,190.05	12,183,672.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,881,130,258.66	3,570,004,918.47	3,142,687,243.45	3,354,470,520.23
资产总计	13,886,070,259.31	9,998,577,834.79	10,698,073,238.83	7,819,140,059.18
流动负债：				
短期借款	3,301,747,728.80	2,389,000,000.00	1,631,531,293.03	1,270,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,815,682,756.80	1,294,019,046.48	2,068,566,090.43	1,686,661,248.03
应付账款	2,231,718,385.37	946,611,992.70	2,027,003,246.31	903,123,293.18
预收款项	211,294,464.93	86,654,169.02	341,597,665.02	58,995,558.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,658,766.70	18,987,748.64	31,097,617.88	11,503,140.05
应交税费	-48,987,937.76	123,989,590.89	1,610,378.26	43,254,481.17
应付利息	36,636,111.00	36,636,111.00	39,515.86	
应付股利	865,257.87	865,257.87	611,817.87	611,817.87
其他应付款	150,697,510.81	7,188,274.31	160,133,341.16	43,016,617.36
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
其他流动负债				
流动负债合计	7,739,313,044.52	4,903,952,190.91	6,262,190,965.82	4,017,166,155.81
非流动负债：				
长期借款	178,500,000.00		50,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
长期应付款				
专项应付款	113,279,901.51	7,341,901.51	7,569,901.51	7,341,901.51
预计负债			982,405.41	
递延所得税负债	1,031,129.36	348,000.00	936,929.36	253,800.00
其他非流动负债	8,490,000.00	7,290,000.00	8,490,000.00	7,290,000.00
非流动负债合计	1,301,301,030.87	1,014,979,901.51	67,979,236.28	14,885,701.51
负债合计	9,040,614,075.39	5,918,932,092.42	6,330,170,202.10	4,032,051,857.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	759,164,530.00	759,164,530.00	759,164,530.00	759,164,530.00
资本公积	905,955,035.02	904,564,320.03	906,449,235.02	905,058,520.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	309,239,600.78	309,239,600.78	309,239,600.78	309,239,600.78
一般风险准备				
未分配利润	2,372,897,711.62	2,106,677,291.56	2,021,813,013.51	1,813,625,551.05
外币报表折算差额	606,843.58		606,843.58	
归属于母公司所有者权益合计	4,347,863,721.00	4,079,645,742.37	3,997,273,222.89	3,787,088,201.86
少数股东权益	497,592,462.92		370,629,813.84	
所有者权益合计	4,845,456,183.92	4,079,645,742.37	4,367,903,036.73	3,787,088,201.86
负债和所有者权益总计	13,886,070,259.31	9,998,577,834.79	10,698,073,238.83	7,819,140,059.18

4.2 本报告期利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,932,067,971.82	2,077,363,242.34	3,337,669,388.52	2,153,651,922.39
其中：营业收入	2,932,067,971.82	2,077,363,242.34	3,337,669,388.52	2,153,651,922.39
利息收入				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,921,640,084.04	2,067,150,347.85	3,107,487,187.74	1,989,112,554.61
其中：营业成本	2,498,896,149.35	1,806,512,453.47	2,877,201,712.05	1,857,661,985.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,931,648.30	4,086,965.85	5,382,126.89	3,609,105.46
销售费用	201,359,191.13	123,878,328.77	101,541,649.19	49,766,080.53
管理费用	146,273,311.00	86,888,383.33	112,521,584.85	71,781,302.48
财务费用	68,179,784.26	45,784,216.43	10,840,114.76	6,294,080.84
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,422,497.66	-4,631,704.86	38,721,939.51	41,599,187.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,005,390.12	5,581,189.63	268,904,140.29	206,138,554.78
加：营业外收入	5,355,163.36	5,603,303.30	13,012,361.07	2,440,843.93
减：营业外支出	2,435,095.96	2,057,276.66	2,076,819.42	23,931.42
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,925,457.52	9,127,216.27	279,839,681.94	208,555,467.29
减：所得税费用	7,424,352.04	204,521.47	45,267,478.19	25,028,903.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,501,105.48	8,922,694.80	234,572,203.75	183,526,563.44
归属于母公司所有者的净利润	2,644,807.94	8,922,694.80	199,110,742.36	183,526,563.44
少数股东损益	-143,702.46		35,461,461.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0035		0.26	
（二）稀释每股收益	0.0035		0.26	

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
七、其他综合收益	-318,000.00	-318,000.00	-71,400.00	-71,400.00
八、综合收益总额	2,183,105.48	8,604,694.80	234,500,803.75	183,455,163.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,326,807.94	8,604,694.80	199,039,342.36	183,455,163.44
归属于少数股东的综合收益总额	-143,702.46		35,461,461.39	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	12,180,810,923.44	8,674,043,553.83	10,223,929,711.30	6,782,459,754.35
其中：营业收入	12,180,810,923.44	8,674,043,553.83	10,223,929,711.30	6,782,459,754.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,481,810,954.43	8,157,483,587.93	9,545,760,997.10	6,274,709,150.74
其中：营业成本	10,346,251,525.37	7,488,388,290.68	8,822,584,472.69	5,901,458,168.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	32,990,841.27	20,665,766.68	25,374,230.95	20,011,193.51
销售费用	481,109,387.14	268,605,000.36	294,624,581.81	111,168,584.12
管理费用	398,999,033.36	237,284,439.86	303,285,853.21	192,024,113.74
财务费用	176,355,513.99	111,229,576.95	35,621,261.23	20,081,391.18
资产减值损失	46,104,653.30	31,310,513.40	64,270,597.21	29,965,699.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	22,801,394.75	32,652,947.55	194,693,971.78	200,581,979.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	721,801,363.76	549,212,913.45	872,862,685.98	708,332,582.88

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
加：营业外收入	36,744,671.65	21,184,904.10	28,218,382.03	16,990,936.49
减：营业外支出	4,142,991.40	2,751,913.08	4,001,676.86	1,579,766.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	754,403,044.01	567,645,904.47	897,079,391.15	723,743,753.11
减：所得税费用	178,081,339.99	122,761,257.96	125,679,725.21	78,459,727.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	576,321,704.02	444,884,646.51	771,399,665.94	645,284,025.23
归属于母公司所有者的净利润	502,917,604.11	444,884,646.51	692,940,959.58	645,284,025.23
少数股东损益	73,404,099.91		78,458,706.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.66		0.91	
（二）稀释每股收益	0.66		0.91	
七、其他综合收益	-494,200.00	-494,200.00	-1,207,000.00	-1,207,000.00
八、综合收益总额	575,827,504.02	444,390,446.51	770,192,665.94	644,077,025.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	502,423,404.11	444,390,446.51	691,733,959.58	644,077,025.23
归属于少数股东的综合收益总额	73,404,099.91		78,458,706.36	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	8,106,626,753.72	3,649,973,370.31	8,446,591,941.94	4,118,569,247.08
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	147,830,545.72		82,204,803.49	1,910,162.39

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
收到其他与经营活动有关的现金	83,332,267.30	40,588,374.14	72,625,892.27	26,364,975.17
经营活动现金流入小计	8,337,789,566.74	3,690,561,744.45	8,601,422,637.70	4,146,844,384.64
购买商品、接受劳务支付的现金	8,545,359,258.48	4,377,430,095.44	6,996,364,652.63	3,005,587,460.42
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	531,167,125.35	341,324,857.48	447,165,345.25	320,086,385.44
支付的各项税费	472,561,779.22	229,774,714.81	338,416,890.56	191,512,930.98
支付其他与经营活动有关的现金	483,649,755.57	177,800,794.54	334,636,705.42	102,024,735.02
经营活动现金流出小计	10,032,737,918.62	5,126,330,462.27	8,116,583,593.86	3,619,211,511.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,694,948,351.88	-1,435,768,717.82	484,839,043.84	527,632,872.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	309,690,570.61	322,642,123.41	76,219,106.25	79,229,866.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,877,766.57	1,232,400.00	1,814,983.16	1,777,983.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		600,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	234,235.11			
投资活动现金流入小计	311,802,572.29	324,474,523.41	78,034,089.41	81,007,849.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	697,608,708.22	216,223,068.51	274,955,073.41	133,629,156.30
投资支付的现金	72,000,000.00	100,000,000.00	3,011,052.01	77,875,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			171,438,201.57	
投资活动现金流出小计	769,608,708.22	316,223,068.51	449,404,326.99	211,504,156.30
投资活动产生的现金流量净额	-457,806,135.93	8,251,454.90	-371,370,237.58	-130,496,306.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	60,207,000.00		98,320,135.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	4,733,294,065.91	3,353,000,000.00	1,416,056,600.00	983,000,000.00

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
发行债券收到的现金	997,000,000.00	997,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	5,790,501,065.91	4,350,000,000.00	1,514,376,735.80	983,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,008,077,630.14	2,234,000,000.00	1,199,870,532.00	1,021,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,429,104.55	232,002,410.76	120,870,981.19	104,054,565.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			13,553,057.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	324,663.14	324,663.14	3,527,330.55	162,183.11
筹资活动现金流出小计	3,311,831,397.83	2,466,327,073.90	1,324,268,843.74	1,125,216,748.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,478,669,668.08	1,883,672,926.10	190,107,892.06	-142,216,748.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,036,533.76		-3,335,571.40	
五、现金及现金等价物净增加额	299,878,646.51	456,155,663.18	300,241,126.92	254,919,817.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,664,666,186.27	749,468,401.36	1,229,154,243.61	719,967,548.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,964,544,832.78	1,205,624,064.54	1,529,395,370.53	974,887,365.18

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十五日