

**2012 年**

**第三季度季度报告**

**山推工程机械股份有限公司**

**二〇一二年十月**

## 山推工程机械股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文

### 一、重要提示

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。

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。

3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

5、公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监郑鸿亮先生、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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

1、以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

单位：元

项 目	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	13,123,316,024.46	13,809,171,572.39	-4.97	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,153,385,904.16	4,322,360,273.14	-3.91	
股本(股)	1,138,746,795.00	759,164,530.00	50.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.65	3.80	-3.95	
项 目	2012 年 7-9 月	比上年同期 增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	2,279,205,562.97	-21.15	8,076,477,466.36	-33.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	-76,120,168.28	-2,978.10	-13,700,089.67	-102.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	217,584,521.13	112.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.19	112.75
基本每股收益(元/股)	-0.06	-2,708.70	-0.01	-102.27
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-2,708.70	-0.01	-102.27
加权平均净资产收益率(%)	-1.76	降低 1.82 个 百分点	-0.32	降低 12.16 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.84	降低 1.85 个 百分点	-1.09	降低 12.47 个 百分点

注：因公司 2012 年 6 月 28 日实施了每 10 股送红股 5 股派现 2 元（含税）的利润分配方案，为保持会计指标的前后期可比性，去年同期每股净资产、每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额已按利润分配方案实施后总股数 1,138,746,795 股重新计算。

## 2、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-4,906,994.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,444,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	22,982,556.58
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,531.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-581,405.67
所得税影响额	-9,395,872.75
合计	32,444,252.39

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	136, 231		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东工程机械集团有限公司	56, 937, 339	人民币普通股	240, 282, 760
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15, 923, 908	人民币普通股	15, 923, 908
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	11, 343, 797	人民币普通股	11, 343, 797
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	10, 394, 637	人民币普通股	10, 394, 637
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	6, 504, 687	人民币普通股	6, 504, 687
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	5, 868, 744	人民币普通股	5, 868, 744
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5, 215, 750	人民币普通股	5, 215, 750
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4, 501, 041	人民币普通股	4, 501, 041
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4, 409, 763	人民币普通股	4, 409, 763
中国工商银行—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4, 107, 998	人民币普通股	4, 107, 998
股东情况的说明	<p>国有股股东山东工程机械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；中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金和中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司。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。</p>		

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（240,282,760 股，占本公司总股本的 21.10%，其中无限售条件流通股为 56,937,339 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。

## 三、重要事项

## (一) 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	496,959,285.86	347,226,166.94	43.12	销售货款回收中票据结算增加
预付款项	956,497,715.46	1,569,968,698.60	-39.08	根据市场需求相应调减了生产和采购，预付货款减少
在建工程	468,043,667.15	280,009,320.51	67.15	抚起项目投入增加及合并山东建设机械公司
无形资产	694,190,708.83	505,853,121.83	37.23	合并山东建设机械公司的土地使用权
应付票据	769,639,675.44	1,179,935,216.88	-34.77	公司产量降低，采购付款减少，新办承兑减少及部分应付票据到期支付
预收款项	221,113,665.44	461,855,694.78	-52.12	本期公司销售下降，相应的预收货款减少
应付股利	7,995,730.85	865,257.87	824.09	湖南湘松工程机械有限责任公司应付少数股东股利
一年内到期的非流动负债	115,491,666.67	20,000,000.00	477.46	山东建设机械公司一年内到期的应付债券及山推楚天一年内到期的长期借款
长期借款	80,000,000.00	158,500,000.00	-49.53	部分长期借款划转至一年内到期的非流动负债
应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	50.00	公司发行 2012 年度第一期中期票据，募集资金 5 亿元
专项应付款	19,641,901.51	7,569,901.51	159.47	本期收到企业技术创新专项资金
项目	2012 年 1-9 月	上年同期数	增减幅度(%)	原因
营业收入	8,076,477,466.36	12,057,317,919.57	-33.02	工程机械市场需求减弱，公司产品销售减少
营业成本	7,000,033,054.09	10,346,251,525.37	-32.34	销售收入减少相应营业成本减少
财务费用	236,779,927.12	176,355,513.99	34.26	筹资规模增加，支出借款利息增加
投资收益	-10,978,493.10	22,801,394.75	-148.15	来源于联营企业小松山推投资收益减少
营业利润	-36,797,300.52	721,801,363.76	-105.10	营业收入降低、期间费用上升及投资收益减少
营业外支出	6,996,297.64	4,142,991.40	68.87	固定资产报废损失增加
所得税费用	34,972,261.09	178,081,339.99	-80.36	营业利润总额减少，当期所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	217,584,521.13	-1,694,948,351.88	112.84	公司收到的税费返还增加及报告期内采购量下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-148,982,244.08	-457,806,135.93	67.46	固定资产投资付现减少

项目	2012 年 1-9 月	上年同期数	增减幅度(%)	原因
筹资活动产生的 现金流量净额	-795,727,546.74	2,478,669,668.08	-132.10	偿还到期银行借款增加

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

(1) 本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，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帐户用于偿还承兑汇票款项。截至 2012 年 9 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 272,506,767.00 元，其中光大银行 134,057,672.00 元，交通银行 41,475,945.00 元，深圳发展银行 85,973,150.00 元，中信银行 11,000,000.00 元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

(2) 根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，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。当经销商或客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息及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 2012 年 9 月 30 日，该协议项下贷款余额 260,781,092.76 元。其中光大银行 243,647,208.20 元，交通银行 14,830,100.42 元，民生银行 1,778,972.14 元，深圳发展银行 524,812.00 元。其中存在逾期本金 7,649,997.45 元，分别是光大银行存在逾期本金 7,649,997.45 元，尚未达到合同回购条件。

(3) 根据本公司与租赁公司的《回购协议书》，租赁公司与本公司的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的，本公司承担回购义务。截至 2012 年 9 月 30 日，融资租赁业务余额 577,427,174.00 元。其中存在逾期本金 35,239,745.00

元，尚未达到合同回购条件。

(4) 本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务，本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现将其出具的收款人为本公司的商业承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所附的合同价款，在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的，本公司按照协议规定向光大银行返还贴现资金。截至 2012 年 9 月 30 日止，商业承兑汇票贴现额为 65,000,000.00 元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

(5) 本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于买方应付融资业务，本公司经销商利用上述协议项下的应付融资业务来实现提前支付本公司应收，在买方应付融资业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付应付款的，本公司按照协议规定向中国银行返还所收货款。截至 2012 年 9 月 30 日止，买方应付融资业务余额为 24,445,000.00 元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

#### 4、其他

适用  不适用

2010 年 9 月 2 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》：公司向全国银行间市场机构投资者发行不超过 15 亿元人民币的五年期中期票据。该方案于 2011 年 1 月 17 日获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN3 号）注册通过。2011 年 1 月 27 日发行总额 10 亿元人民币、利率 5.45% 的 2011 年度第一期中期票据，2011 年 1 月 28 日募集资金全额到账。2012 年 8 月 23 日发行总额 5 亿元人民币、利率 5.26% 的 2012 年度第一期中期票据，2012 年 8 月 24 日募集资金全额到账。

#### **(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

#### **(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

#### **(五) 其他需说明的重大事项**

1、证券投资情况

适用  不适用

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月06日	公司	电话沟通	机构	申银万国 李晓光 国金证券 董亚光	公司产品销售形势、生产情况
2012年07月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司2011年度分红派息个税代扣代缴情况
2012年07月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	工程机械行业状况及公司市场情况
2012年07月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营形势及国家补助资金问题
2012年08月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司产品国内外市场需求状况及公司的销售情况
2012年08月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司产品情况及公司发展策略
2012年08月23日	公司	电话沟通	机构	博时基金 蔡望鹏	工程机械行业的市场需求情况
2012年08月24日	公司	电话沟通	机构	国金证券 董亚光 申银万国 李晓光	工程机械行业现状，公司生产经营情况及市场状况
2012年09月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司产品的市场需求状况及公司的发展战略
2012年09月21日	公司	电话沟通	机构	中金证券 余炜超	公司生产经营情况及公司海外销售情况
2012年09月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司产品国内外市场销售形势及公司的销售策略

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,868,413,297.04	2,623,170,305.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	496,959,285.86	347,226,166.94
应收账款	2,443,510,457.93	1,969,938,904.62
预付款项	956,497,715.46	1,569,968,698.60
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	230,423,971.51	289,639,770.19
买入返售金融资产		
存货	2,817,962,355.48	3,216,126,710.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,813,767,083.28	10,016,070,555.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,197,053.32	1,971,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	614,146,659.27	588,240,789.09
投资性房地产	29,311,642.13	31,174,747.77
固定资产	2,423,276,801.07	2,308,220,758.06

项目	期末余额	期初余额
在建工程	468,043,667.15	280,009,320.51
工程物资	389,536.03	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	694,190,708.83	505,853,121.83
开发支出		
商誉	5,030,914.72	5,030,914.72
长期待摊费用	1,330,899.62	1,131,473.43
递延所得税资产	70,519,622.14	71,468,691.03
其他非流动资产	111,436.90	
非流动资产合计	4,309,548,941.18	3,793,101,016.44
资产总计	13,123,316,024.46	13,809,171,572.39
流动负债：		
短期借款	3,077,730,521.06	3,758,941,869.07
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	769,639,675.44	1,179,935,216.88
应付账款	2,157,910,696.08	2,064,197,168.33
预收款项	221,113,665.44	461,855,694.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,385,091.34	48,121,589.98
应交税费	-124,758,181.19	-104,703,249.00
应付利息	45,851,488.50	50,261,111.00
应付股利	7,995,730.85	865,257.87
其他应付款	179,995,474.25	170,951,970.36
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	115,491,666.67	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,482,355,828.44	7,650,426,629.27
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	158,500,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	19,641,901.51	7,569,901.51
预计负债	11,044,693.49	22,582,405.41
递延所得税负债	445,405.33	220,680.00
其他非流动负债	138,350,000.00	113,350,000.00
非流动负债合计	1,749,482,000.33	1,302,222,986.92
负债合计	8,231,837,828.77	8,952,649,616.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,138,746,795.00	759,164,530.00
资本公积	902,240,131.77	905,227,643.78
减：库存股		
专项储备	6,028,968.19	
盈余公积	356,569,185.00	356,569,185.00
一般风险准备		
未分配利润	1,755,207,572.26	2,300,322,832.93
外币报表折算差额	-5,406,748.06	1,076,081.43
归属于母公司所有者权益合计	4,153,385,904.16	4,322,360,273.14
少数股东权益	738,092,291.53	534,161,683.06
所有者权益（或股东权益）合计	4,891,478,195.69	4,856,521,956.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,123,316,024.46	13,809,171,572.39

法定代表人：张秀文      主管会计工作负责人：郑鸿亮      会计机构负责人：李正绪

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	990,398,255.66	1,603,848,834.07
交易性金融资产		
应收票据	295,013,532.53	186,017,987.02
应收账款	1,448,111,425.49	1,405,959,006.31
预付款项	1,175,531,936.33	1,234,210,999.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,819,498.34	24,443,100.93
存货	1,198,769,043.93	1,532,906,788.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,129,643,692.28	5,987,386,716.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,874,400.00	1,971,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,162,008,986.65	1,752,767,209.20
投资性房地产	29,311,642.13	31,174,747.77
固定资产	1,615,522,854.36	1,577,564,133.34
在建工程	102,442,095.87	114,211,985.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,399,101.00	135,652,767.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	17,958,442.65	23,240,991.69
其他非流动资产	111,436.90	
非流动资产合计	4,060,628,959.56	3,636,583,035.64
资产总计	9,190,272,651.84	9,623,969,752.07
流动负债：		
短期借款	1,455,000,000.00	2,519,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	400,307,000.00	582,749,287.28
应付账款	1,566,752,304.26	1,151,735,092.62
预收款项	77,869,028.83	92,089,834.92
应付职工薪酬	11,394,252.66	12,774,080.74
应交税费	35,229,466.51	42,472,062.22
应付利息	39,361,748.62	50,261,111.00
应付股利	1,118,697.87	865,257.87
其他应付款	46,450,550.00	28,016,985.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,633,483,048.75	4,479,963,712.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	19,213,901.51	7,341,901.51
预计负债	9,100,000.00	21,600,000.00
递延所得税负债	206,160.00	220,680.00
其他非流动负债	31,480,000.00	6,480,000.00
非流动负债合计	1,560,000,061.51	1,035,642,581.51
负债合计	5,193,483,110.26	5,515,606,294.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,138,746,795.00	759,164,530.00
资本公积	904,788,560.03	904,870,840.03

项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
专项储备	3,946,601.90	
盈余公积	356,569,185.00	356,569,185.00
一般风险准备		
未分配利润	1,592,738,399.65	2,087,758,902.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,996,789,541.58	4,108,363,458.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,190,272,651.84	9,623,969,752.07

法定代表人：张秀文      主管会计工作负责人：郑鸿亮      会计机构负责人：李正绪

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,279,205,562.97	2,890,500,003.43
其中：营业收入	2,279,205,562.97	2,890,500,003.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,362,590,316.65	2,880,072,115.65
其中：营业成本	1,979,404,213.88	2,498,896,149.35
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	7,109,992.88	6,931,648.30
销售费用	108,378,313.46	159,791,222.74
管理费用	175,088,226.40	146,273,311.00
财务费用	92,609,570.03	68,179,784.26
资产减值损失		

项目	本期金额	上期金额
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）	-9,289,289.76	-3,422,497.66
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）	-92,674,043.44	7,005,390.12
加：营业外收入	4,382,613.76	5,355,163.36
减：营业外支出	669,050.81	2,435,095.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,960,480.49	9,925,457.52
减：所得税费用	1,430,798.72	7,424,352.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,391,279.21	2,501,105.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	-76,120,168.28	2,644,807.94
少数股东损益	-14,271,110.93	-143,702.46
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.00
（二）稀释每股收益	-0.06	0.00
七、其他综合收益	-770,115.06	-318,000.00
八、综合收益总额	-91,161,394.27	2,183,105.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,858,334.76	2,326,807.94
归属于少数股东的综合收益总额	-14,303,059.51	-143,702.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张秀文      主管会计工作负责人：郑鸿亮      会计机构负责人：李正绪

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,431,342,089.51	2,035,795,273.95
减：营业成本	1,262,265,849.78	1,806,512,453.47
营业税金及附加	4,281,145.59	4,086,965.85
销售费用	52,984,874.11	82,310,360.38
管理费用	93,243,795.72	86,888,383.33

项目	本期金额	上期金额
财务费用	56,251,822.86	45,784,216.43
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）	3,513,497.09	-4,631,704.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,171,901.46	5,581,189.63
加：营业外收入	-167,631.22	5,603,303.30
减：营业外支出	389,078.28	2,057,276.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,728,610.96	9,127,216.27
减：所得税费用	-6,265,837.08	204,521.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,462,773.88	8,922,694.80
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01
六、其他综合收益	-104,720.00	-318,000.00
七、综合收益总额	-28,567,493.88	8,604,694.80

法定代表人：张秀文      主管会计工作负责人：郑鸿亮      会计机构负责人：李正绪

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,076,477,466.36	12,057,317,919.57
其中：营业收入	8,076,477,466.36	12,057,317,919.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,102,296,273.78	11,358,317,950.56
其中：营业成本	7,000,033,054.09	10,346,251,525.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期金额	上期金额
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	32,576,548.97	32,990,841.27
销售费用	326,327,430.64	357,616,383.27
管理费用	489,674,494.50	398,999,033.36
财务费用	236,779,927.12	176,355,513.99
资产减值损失	16,904,818.46	46,104,653.30
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）	-10,978,493.10	22,801,394.75
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）	-36,797,300.52	721,801,363.76
加：营业外收入	49,417,828.45	36,744,671.65
减：营业外支出	6,996,297.64	4,142,991.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,624,230.29	754,403,044.01
减：所得税费用	34,972,261.09	178,081,339.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,348,030.80	576,321,704.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-13,700,089.67	502,917,604.11
少数股东损益	-15,647,941.13	73,404,099.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.44
（二）稀释每股收益	-0.01	0.44
七、其他综合收益	-6,669,897.16	-494,200.00
八、综合收益总额	-36,017,927.96	575,827,504.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,318,640.88	502,423,404.11
归属于少数股东的综合收益总额	-15,699,287.08	73,404,099.91

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张秀文 主管会计工作负责人：郑鸿亮 会计机构负责人：李正绪

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,486,088,336.31	8,550,550,549.96
减：营业成本	4,833,841,019.43	7,488,388,290.68
营业税金及附加	23,859,473.09	20,665,766.68
销售费用	152,008,851.82	145,111,996.49
管理费用	274,106,781.52	237,284,439.86
财务费用	164,444,976.16	111,229,576.95
资产减值损失	4,612,423.51	31,310,513.40
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）	4,295,332.83	32,652,947.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,510,143.61	549,212,913.45
加：营业外收入	16,549,247.49	21,184,904.10
减：营业外支出	5,523,564.99	2,751,913.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,535,826.11	567,645,904.47
减：所得税费用	12,141,158.45	122,761,257.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,394,667.66	444,884,646.51
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.39
（二）稀释每股收益	0.03	0.39
六、其他综合收益	-82,280.00	-494,200.00
七、综合收益总额	36,312,387.66	444,390,446.51

法定代表人：张秀文 主管会计工作负责人：郑鸿亮 会计机构负责人：李正绪

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,376,557,627.45	6,763,219,585.80

项目	本期金额	上期金额
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	289,751,608.80	147,830,545.72
收到其他与经营活动有关的现金	95,808,430.93	83,332,267.30
经营活动现金流入小计	5,762,117,667.18	6,994,382,398.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,146,158,455.10	7,201,952,090.56
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	501,437,196.85	531,167,125.35
支付的各项税费	390,456,734.85	472,561,779.22
支付其他与经营活动有关的现金	506,480,759.25	483,649,755.57
经营活动现金流出小计	5,544,533,146.05	8,689,330,750.70
经营活动产生的现金流量净额	217,584,521.13	-1,694,948,351.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	164,375,816.73	309,690,570.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,355,589.69	1,877,766.57

项目	本期金额	上期金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	58,157,796.18	234,235.11
投资活动现金流入小计	226,889,202.60	311,802,572.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,611,266.68	697,608,708.22
投资支付的现金	201,260,180.00	72,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	375,871,446.68	769,608,708.22
投资活动产生的现金流量净额	-148,982,244.08	-457,806,135.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,550,000.00	60,207,000.00
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	7,321,338,921.06	5,730,294,065.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,332,888,921.06	5,790,501,065.91
偿还债务支付的现金	7,636,080,023.13	3,008,077,630.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,902,542.99	303,429,104.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	633,901.68	324,663.14
筹资活动现金流出小计	8,128,616,467.80	3,311,831,397.83
筹资活动产生的现金流量净额	-795,727,546.74	2,478,669,668.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,967,585.32	-26,036,533.76
五、现金及现金等价物净增加额	-715,157,684.37	299,878,646.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,371,145,958.07	1,664,666,186.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,655,988,273.70	1,964,544,832.78

法定代表人：张秀文      主管会计工作负责人：郑鸿亮      会计机构负责人：李正绪

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,080,568,674.56	3,649,973,370.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,301,327.50	40,588,374.14
经营活动现金流入小计	3,122,870,002.06	3,690,561,744.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,671,061,841.27	4,377,430,095.44
支付给职工以及为职工支付的现金	262,655,336.02	341,324,857.48
支付的各项税费	237,465,584.07	229,774,714.81
支付其他与经营活动有关的现金	137,282,183.63	177,800,794.54
经营活动现金流出小计	2,308,464,944.99	5,126,330,462.27
经营活动产生的现金流量净额	814,405,057.07	-1,435,768,717.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	180,553,555.38	322,642,123.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,830,112.00	1,232,400.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	214,383,667.38	324,474,523.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,775,710.44	216,223,068.51
投资支付的现金	585,500,000.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	621,275,710.44	316,223,068.51
投资活动产生的现金流量净额	-406,892,043.06	8,251,454.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,183,500,000.00	4,350,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,183,500,000.00	4,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,749,000,000.00	2,234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,942,342.61	232,002,410.76
支付其他与筹资活动有关的现金	618,901.68	324,663.14
筹资活动现金流出小计	6,123,561,244.29	2,466,327,073.90
筹资活动产生的现金流量净额	-940,061,244.29	1,883,672,926.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-532,548,085.95	456,155,663.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,401,739,369.29	749,468,401.36
六、期末现金及现金等价物余额	869,191,283.34	1,205,624,064.54

法定代表人：张秀文

主管会计工作负责人：郑鸿亮

会计机构负责人：李正绪

**(二) 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

二〇一二年十月二十六日