

2012 年

**第一季度季度报告**

山推工程机械股份有限公司

二 一二年四月

# 山推工程机械股份有限公司

## 2012 年第一季度季度报告全文

### § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江奎	董事	因公	董平
刘会胜	董事	因公	董平

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额	14,752,091,542.44	13,809,171,572.39	6.83
归属于上市公司股东的所有者权益	4,368,400,988.55	4,322,360,273.14	1.07
总股本	759,164,530.00	759,164,530.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产	5.75	5.69	1.05
项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	2,823,362,492.70	4,835,944,131.58	-41.62
归属于上市公司股东的净利润	50,154,178.10	314,425,025.48	-84.05
经营活动产生的现金流量净额	220,117,147.32	-325,785,022.65	167.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	-0.43	167.44
基本每股收益(元/股)	0.07	0.41	-82.93
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.41	-82.93
加权平均净资产收益率(%)	1.15	7.57	减少 6.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.62	7.21	减少 6.59 个百分点

## 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-16,494.31
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	22,982,556.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	317,053.69
所得税影响额	-49,840.64
少数股东权益影响额	13,960.01
合计	23,247,235.34

## 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）	136,644	
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
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,630,952	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	7,113,727	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	5,434,349	人民币普通股
中国民生银行 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金	3,502,418	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,312,501	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 银保分红	3,236,558	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司 - 信银 3 号证券投资集合资金信托	3,022,575	人民币普通股
瞿明香	3,013,558	人民币普通股
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	2,999,947	人民币普通股

### § 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
长期股权投资	799,187,499.35	588,240,789.09	35.86	投资山东重工集团财务公司
在建工程	424,324,074.46	280,009,320.51	51.54	固定资产投资增加
无形资产	699,665,260.57	505,853,121.83	38.31	收购合并山东建设机械有限公司所致
应交税费	-67,042,784.13	-104,703,249.00	-35.97	营业收入环比增长, 应交增值税增加所致
应付利息	9,381,147.54	50,261,111.00	-81.34	支付到期中期票据利息
一年内到期的非 流动负债	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00	偿还到期借款, 流动负债减少所致
项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	原因
营业收入	2,823,362,492.70	4,835,944,131.58	-41.62	工程机械市场需求减弱, 公司整机、零部件销售减少
营业成本	2,451,341,062.55	4,118,520,917.34	-40.48	营业收入降低, 使营业成本降低。
财务费用	73,576,103.20	38,163,334.77	92.79	筹资规模增加、贷款利率提高所致
投资收益	12,733,409.95	26,724,756.14	-52.35	参股公司小松山推净利润减少所致
营业利润	35,461,941.59	443,121,020.75	-92.00	营业收入降低, 期间费用上升
利润总额	58,745,057.56	463,055,618.60	-87.31	营业利润减少
所得税费用	11,013,562.83	105,306,681.22	-89.54	营业利润减少
净利润	47,731,494.73	357,748,937.38	-86.66	营业利润减少
经营活动产生的 现金流量净额	220,117,147.32	-325,785,022.65	167.57	加大货款回款力度及严格控制货款现款支付
投资活动产生的 现金流量净额	-255,882,588.68	-130,277,396.58	-96.41	投资山东重工集团财务公司
筹资活动产生的 现金流量净额	386,513,204.54	1,639,870,680.86	-76.43	2011年第一季度发行10亿元的中期票据

#### 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

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账户用于偿还承兑汇票款项。截至 2012 年 3 月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 331,416,860 元，其中光大银行 124,534,381.00 元，交通银行 31,412,687.00 元，深圳发展银行 175,469,792.00 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 3 月 31 日，该协议项下贷款余额 399,993,954.35 元。其中光大银行 371,190,281.50 元，交通银行 28,013,988.60 元，深圳发展银行 789,684.25 元。其中光大银行存在逾期本金 7,557,543.89 元，尚未达到合同回购条件；其他银行无逾期。

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 3 月 31 日融资租赁业务余额 671,000,687.00 元。其中存在逾期本金 20,484,975.00 元，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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年1月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012年1月18日	公司	电话沟通	机构	国金证券 董亚光	公司产品的销售形势及海外市场前景
2012年2月9日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司产品市场竞争力及销售形势
2012年2月17日	公司	实地调研	机构	中银证券 史 祺	公司生产经营情况、工程机械行业现状及公司的战略规划和海外市场的现状
2012年2月21日	公司	电话沟通	机构	申银万国 李晓光 中信证券 薛晓波	公司战略发展、经营情况及海外市场形势
2012年2月24日	公司	实地调研	机构	金元比联基金 冯志刚	工程机械行业现状、公司生产经营情况、海外市场情况
2012年3月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及市场情况

### 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

2012 年 03 月 31 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	2,974,016,319.22	1,763,886,304.15	2,623,170,305.41	1,603,848,834.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	394,174,266.02	190,435,299.87	347,226,166.94	186,017,987.02
应收账款	2,255,839,468.20	1,407,574,705.38	1,969,938,904.62	1,405,959,006.31
预付款项	1,186,662,744.95	1,350,828,106.53	1,569,968,698.60	1,234,210,999.26
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	232,808,326.47	26,621,398.59	289,639,770.19	24,443,100.93
买入返售金融资产				
存货	3,295,447,254.14	1,529,064,025.86	3,216,126,710.19	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	10,338,948,379.00	6,268,409,840.38	10,016,070,555.95	5,987,386,716.43
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,534,770.22	2,072,400.00	1,971,200.00	1,971,200.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	799,187,499.35	2,252,513,059.15	588,240,789.09	1,752,767,209.20
投资性房地产	30,578,345.15	30,578,345.15	31,174,747.77	31,174,747.77
固定资产	2,372,318,254.29	1,566,020,460.97	2,308,220,758.06	1,577,564,133.34
在建工程	424,324,074.46	123,352,220.55	280,009,320.51	114,211,985.88
工程物资				

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	3,669,051.24	3,599,696.23		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	699,665,260.57	133,782,638.07	505,853,121.83	135,652,767.76
开发支出				
商誉	5,030,914.72		5,030,914.72	
长期待摊费用	2,870,964.91		1,131,473.43	
递延所得税资产	71,964,028.53	23,240,991.69	71,468,691.03	23,240,991.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,413,143,163.44	4,135,159,811.81	3,793,101,016.44	3,636,583,035.64
资产总计	14,752,091,542.44	10,403,569,652.19	13,809,171,572.39	9,623,969,752.07
流动负债：				
短期借款	4,373,969,200.00	2,918,200,000.00	3,758,941,869.07	2,519,000,000.00
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	926,198,711.97	476,068,426.67	1,179,935,216.88	582,749,287.28
应付账款	2,490,431,901.22	1,566,888,537.31	2,064,197,168.33	1,151,735,092.62
预收款项	294,729,652.92	110,751,817.67	461,855,694.78	92,089,834.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,629,847.81	6,645,295.88	48,121,589.98	12,774,080.74
应交税费	-67,042,784.13	97,700,243.19	-104,703,249.00	42,472,062.22
应付利息	9,381,147.54	9,381,147.54	50,261,111.00	50,261,111.00
应付股利	1,252,011.47	865,257.87	865,257.87	865,257.87
其他应付款	169,288,081.96	27,632,669.54	170,951,970.36	28,016,985.89
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	10,000,000.00		20,000,000.00	

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	8,237,837,770.76	5,214,133,395.67	7,650,426,629.27	4,479,963,712.54
非流动负债：				
长期借款	158,500,000.00		158,500,000.00	
应付债券	1,052,479,166.67	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款				
专项应付款	7,569,901.51	7,341,901.51	7,569,901.51	7,341,901.51
预计负债	25,529,507.23	21,600,000.00	22,582,405.41	21,600,000.00
递延所得税负债	510,034.56	235,860.00	220,680.00	220,680.00
其他非流动负债	113,350,000.00	6,480,000.00	113,350,000.00	6,480,000.00
非流动负债合计	1,357,938,609.97	1,035,657,761.51	1,302,222,986.92	1,035,642,581.51
负债合计	9,595,776,380.73	6,249,791,157.18	8,952,649,616.19	5,515,606,294.05
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	905,313,663.78	904,956,860.03	905,227,643.78	904,870,840.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	356,569,185.00	356,569,185.00	356,569,185.00	356,569,185.00
一般风险准备				
未分配利润	2,350,477,011.03	2,133,087,919.98	2,300,322,832.93	2,087,758,902.99
外币报表折算差额	-3,123,401.26		1,076,081.43	
归属于母公司所有者权益合计	4,368,400,988.55	4,153,778,495.01	4,322,360,273.14	4,108,363,458.02
少数股东权益	787,914,173.16		534,161,683.06	
所有者权益合计	5,156,315,161.71	4,153,778,495.01	4,856,521,956.20	4,108,363,458.02
负债和所有者权益总计	14,753,651,988.25	10,405,130,098.00	13,809,171,572.39	9,623,969,752.07

## 4.2 利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2012 年 1-3 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	2,823,362,492.70	1,983,277,557.65	4,835,944,131.58	3,469,370,184.35
其中：营业收入	2,823,362,492.70	1,983,277,557.65	4,835,944,131.58	3,469,370,184.35
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	2,800,633,961.06	1,961,558,665.35	4,419,547,866.97	3,172,214,615.89
其中：营业成本	2,451,341,062.55	1,744,863,096.82	4,118,520,917.34	2,996,308,283.31
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	12,490,808.08	9,480,492.74	17,080,649.55	12,034,606.54
销售费用	114,312,330.71	58,932,352.95	118,775,027.88	55,944,489.53
管理费用	149,185,082.75	84,910,829.12	127,007,937.43	78,242,406.38
财务费用	73,576,103.20	63,371,893.72	38,163,334.77	29,684,830.13
资产减值损失	-271,426.23			
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)	12,733,409.95	12,733,409.95	26,724,756.14	35,724,756.14
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)	35,461,941.59	34,452,302.25	443,121,020.75	332,880,324.60
加：营业外收入	24,122,482.77	434,050.00	20,192,825.02	8,042,561.00
减：营业外支出	839,366.80	215,273.83	258,227.17	12,354.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,745,057.56	34,671,078.42	463,055,618.60	340,910,530.99
减：所得税费用	11,013,562.83	3,290,650.29	105,306,681.22	76,293,991.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,731,494.73	31,380,428.13	357,748,937.38	264,616,539.69
归属于母公司所有者的净利润	50,154,178.10	31,380,428.13	314,425,025.48	264,616,539.69
少数股东损益	-2,422,683.37		43,323,911.90	
六、每股收益：				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
(一) 基本每股收益	0.07	0.04	0.41	
(二) 稀释每股收益	0.07	0.04	0.41	
七、其他综合收益	-4,083,102.69	86,020.00	63,000.00	63,000.00
八、综合收益总额	43,648,392.04	31,466,448.13	357,811,937.38	264,679,539.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,071,075.41	31,466,448.13	314,488,025.48	264,679,539.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,422,683.37		43,323,911.90	

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。

#### 4.3 现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2012 年 1-3 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	2,101,965,064.19	1,096,696,732.87	2,515,193,425.97	801,991,924.85
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	92,735,315.65		35,228,087.59	
收到其他与经营活动有关的现金	34,913,044.69	17,623,510.76	22,101,792.96	13,137,508.46
经营活动现金流入小计	2,229,613,424.53	1,114,320,243.63	2,572,523,306.52	815,129,433.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,591,093,880.33	560,557,468.92	2,452,475,955.37	1,008,344,695.82
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	162,102,501.32	78,688,294.62	150,243,445.68	91,059,284.69
支付的各项税费	95,825,983.06	39,603,945.53	115,445,397.84	44,377,841.32
支付其他与经营活动有关的现金	160,473,912.50	37,941,329.62	180,143,530.28	72,855,928.32
经营活动现金流出小计	2,009,496,277.21	716,791,038.69	2,898,308,329.17	1,216,637,750.15
经营活动产生的现金流量净额	220,117,147.32	397,529,204.94	-325,785,022.65	-401,508,316.84
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	1,987,560.00	1,987,560.00		9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,872.00	613,872.00	1,154,821.00	1,162,440.00
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	28,157,796.18		234,235.11	
投资活动现金流入小计	30,903,228.18	2,601,432.00	1,389,056.11	10,162,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,785,816.86	17,350,747.22	59,666,452.69	23,599,669.57
投资支付的现金	200,000,000.00	489,000,000.00	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	286,785,816.86	506,350,747.22	131,666,452.69	23,599,669.57
投资活动产生的现金流量净额	-255,882,588.68	-503,749,315.22	-130,277,396.58	-13,437,229.57
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	
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	2,550,774,000.00	1,885,000,000.00	1,257,768,245.00	876,000,000.00
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	2,550,774,000.00	1,885,000,000.00	2,314,975,245.00	1,873,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,043,565,223.13	1,485,800,000.00	645,531,293.03	483,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,695,572.33	97,677,140.95	29,573,271.11	18,802,546.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			6,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	2,164,260,795.46	1,583,477,140.95	675,104,564.14	501,802,546.27
筹资活动产生的现金流量净额	386,513,204.54	301,522,859.05	1,639,870,680.86	1,371,197,453.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,597,333.85		-837,002.86	
五、现金及现金等价物净增加额	359,345,097.03	195,302,748.77	1,182,971,258.77	956,251,907.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,371,145,958.07	1,401,739,369.29	1,664,666,186.27	749,468,401.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,730,491,055.10	1,597,042,118.06	2,847,637,445.04	1,705,720,308.68

#### 4.4 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

二〇一二年四月二十五日