

2013 年

第三季度季度报告

山推工程机械股份有限公司

二〇一三年十月

山推工程机械股份有限公司 2013 年第三季度季度报告全文

第一节 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、财务部部长孙志伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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)	14,030,369,486.01	13,305,699,159.45	5.45	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,555,530,347.60	4,197,799,190.71	8.52	
项 目	本报告期 (2013 年 7-9 月)	本报告期比上 年同期增减 (%)	年初至报告期末 (2013 年 1-9 月)	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,398,019,829.67	5.21	8,175,414,758.88	1.23
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-59,212,528.38	22.21	-25,903,343.18	-89.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-66,133,809.36	15.76	-43,439,565.31	5.86
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	334,081,880.58	105.48
基本每股收益 (元/股)	-0.0505	24.40	-0.0225	-87.50
稀释每股收益 (元/股)	-0.0505	24.40	-0.0225	-87.50
加权平均净资产收益率 (%)	-1.37%	增加0.46个百分点	-0.61	降低0.29个百分点

注：鉴于报告期公司非公开发行股份102,040,816股，2013年1-9月及7-9月每股收益按非公开发行后总股数1,240,787,611股的加权平均数计算。

2、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	175,443.87
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）	12,090,635.82
债务重组损益	9,172,038.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,001,158.15
减：所得税影响额	4,561,482.16
少数股东权益影响额（税后）	2,341,572.46
合 计	17,536,222.13

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	128,661					
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	27.59	342,323,576	285,386,237		0
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.77	22,000,000	0		0
三一集团有限公司	境内非国有法人	1.32	16,345,791	0		0
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	2,465,536	0		0
唐琼	境内自然人	0.17	2,099,959	0		0

姬蕾	境内自然人	0.17	2,050,051	0	0
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	境外法人	0.16	1,999,821	0	0
山东省济宁市银资房地产开发公司	国有法人	0.15	1,900,800	1,900,800	0
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.13	1,664,764	0	0
中信信托有限责任公司—稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1216E 期	其他	0.12	1,500,000	0	0
周锐	境内自然人	0.12	1,500,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
山东重工集团有限公司	56,937,339	人民币普通股	56,937,339		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000		
三一集团有限公司	16,345,791	人民币普通股	16,345,791		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,465,536	人民币普通股	2,465,536		
唐琼	2,099,959	人民币普通股	2,099,959		
姬蕾	2,050,051	人民币普通股	2,050,051		
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	1,999,821	人民币普通股	1,999,821		
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,664,764	人民币普通股	1,664,764		
中信信托有限责任公司—稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1216E 期	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
周锐	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
朱建华	1,496,983	人民币普通股	1,496,983		
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上述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	报告期末，上述前10大股东中，股东唐琼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2,099,959股，股东朱建华通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,496,983股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度	原因
其他应收款	355,701,294.48	265,280,624.99	34.08	应收出口退税款及成套公司应收代垫款项增加
在建工程	567,271,034.39	376,388,529.88	50.71	母公司研发中心、崇文产业园等项目投资增加
应付利息	47,480,569.47	70,225,894.69	-32.39	本期支付 2011 年度、2012 年度中期票据利息
应付股利	12,923,730.85	7,995,730.85	61.63	子公司成套公司本期宣告但尚未发放的现金股利
长期借款	300,000,000.00	80,000,000.00	275.00	子公司山推抚起机械有限公司本期新增 3 亿借款
资本公积	1,191,314,538.50	903,267,963.96	31.89	本期非公开发行增加资本公积 2.88 亿
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度	原因
资产减值损失	80,892,638.20	16,904,818.46	378.52	本期混凝土市场持续低迷，根据谨慎性原则，控股子公司山推楚天工程机械有限公司计提 5123 万存货跌价准备
投资收益	65,617,319.93	-10,978,493.10	697.69	参股公司小松山推净利润增加，公司按照权益法确认的投资收益增加
营业外收入	26,930,689.75	49,417,828.45	-45.50	去年同期非同一控制下合并山推建友机械股份有限公司确认部分营业外收入
利润总额	-36,597,588.29	5,624,230.29	-750.71	本期混凝土市场持续低迷，根据谨慎性原则，控股子公司山推楚天工程机械有限公司计提部分存货跌价准备
所得税费用	22,377,841.67	34,972,261.09	-36.01	本期应纳税所得额减少，相应计提的当期所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	334,081,880.58	162,584,521.13	105.48	相比同期支付的到期票据款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-90,475,951.76	-740,727,546.74	87.79	本期非公开发行收到现金 3.9 亿，去年同期支付现金股利 1.5 亿

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、日常经营重大合同的签署和履行情况

(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 2013 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 743,684,324.06 元，其中光大银行 279,921,017.10 元，交通银行 92,381,500.00 元，平安银行 161,126,596.40 元，华润银行 204,255,210.56 元，兴业银行 6,000,000.00 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 2013 年 9 月 30 日，该协议项下贷款余额 193,491,563.68 元。其中光大银行 190,360,904.40 元，交通银行 2,774,864.86 元，民生银行 355,794.42 元。其中存在逾期余额 3,348,641.43 元，分别是光大银行存在逾期余额 3,348,641.43，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 2013 年 9 月 30 日，融资租赁业务余额 586,153,764.41 元。其中，山重融资租赁 581,103,706.00 元，招银租赁 5,050,058.41 元。其中存在逾期余额 95,245,206.00 元，分别是山重融资租赁存在逾期余额 95,245,206.00 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有追索权国内保理业务，本公司经销商利用上述协议项下的贸易融资支付保理业务装让的应付合同款，在保理业务到期后经销商无法支付足额贸易融资款项时，由本公司按照协议规定接收应收账款的反转让，并及时将融资款项返还光大银行。截至 2013 年 9 月 30 日止，保理融资额为 27,460,000.00 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 2013 年 9 月 30 日止，商业承兑汇票贴现额为 55,000,000.00 元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

(6) 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 2013 年 9 月 30 日止，买方应付融资业务余额为 30,761,600.00 元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

2、公司非公开发行 A 股股票情况

报告期内，公司实施完成了公司非公开发行 A 股股票发行方案。本次非公开发行 A 股股票发行方案经 2012 年 12 月 18 日召开的公司第七届董事会第十次会议和 2013 年 1 月 18 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，2013 年 7 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]873 号文件核准。2013 年 8 月 28 日，公司以 3.92 元/股的发行价格，向控股股东山东重工集团有限公司非公开发行 A 股股票 102,040,816 股，募集资金 399,999,998.72 元，扣除发行费用 9,597,242.20 元，实际募集资金净额 390,402,756.52 元，2013 年 8 月 30 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述非公开发行股票事宜出具了“大信验字[2013]第 3-00026”号《验资报告》，上述发行的股票于 2013 年 9 月 16 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由 1,138,746,795 股增至 1,240,787,611 股，公司控股股东山东重工集团有限公司持有 342,323,576 股，占公司总股本的 27.59%。

3、公司关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司 51%股权事宜

2013 年 4 月 26 日公司召开的第七届董事会第十三次会议和 2013 年 5 月 13 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司 51%股权的议案》，同意公司将所持有的以销售小松系列挖掘机产品的商贸控股子公司山东山推工程机械成套设备有限公司（以下简称“山推成套公司”）的 51%的股权，通过山东省产权交易中心以 8,703.14 万元为底价公开挂牌转让。2013 年 5 月 29 日，山推成套公司股权转让项目在山东省产权交易中心公开挂牌征集受让方。目前，公司正按照山东省产权交易中心的程序，和受让方协商办理山推成套公司股权转让事宜。

4、增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司 51%股权事宜

2013 年 1 月 23 日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司 51%股权的议案》，公司拟通过全资子公司山推投资有限公司以现金人民币 21,680 万元增资取得马尼托瓦克东岳重工有限公司（以下简称“东岳重工”）51%股权，2013 年 1 月 25 日，山推投资有限公司与 Manitowoc Crane Group Asia Pte Ltd（马尼托瓦克亚洲起重集团有限公司）、泰安泰山重工投资有限公司以及东岳重工于 2013 年 1 月 25 日签署《增资和股权变更协议》。鉴于目前工程机械市场需求减弱，且由于与股权收购的相关前提条件未得到满足，2013 年 9 月 23 日，双方决定终止增资协议并终止本项目的交割。

5、公司重大诉讼事项

公司与山东省田庄煤矿发生财产损害赔偿纠纷，已于 2013 年 9 月 9 日向山东省高级人民法院具状起诉。公司于 2013 年 9 月 27 日收到山东省高级人民法院送达的《受理案件通知书》，该院决定立案审理公司诉山东省田庄煤矿财产损害赔偿纠纷一案，登记号为：185000000228600，案号为：（2013）鲁民一初字第 22 号。上述案件尚未开庭审理，案件将于 2013 年 10 月 31 日首次开庭审理。公司将视诉讼进展适时向法院申请财产保全。目前公司正积极着手诉讼准备工作，但因案件诉讼程序刚刚启动，公司无法预计和确认最终可获得的实际赔付金额，因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司 51%股权公告	2013 年 1 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司 51%股权的公告	2013 年 4 月 27 日	
公司验资报告	2013 年 9 月 13 日	
简式权益变动报告书	2013 年 9 月 13 日	
非公开发行股票上市保荐书	2013 年 9 月 13 日	
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	2013 年 9 月 13 日	
非公开发行股票相关承诺公告	2013 年 9 月 13 日	
北京市中伦律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书	2013 年 9 月 13 日	
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2013 年 9 月 13 日	
关于全资子公司终止增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司 51%股权的提示性公告	2013 年 9 月 24 日	
公司重大诉讼公告	2013 年 10 月 8 日	

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
公司 2013 年非公开发行 A 股股票所做承诺	山东重工集团有限公司	避免同业竞争承诺：(1) 截至本函出具日，本公司及本公司控股的子公司目前未从事任何与山推股份的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”），未来也不会从事竞争业务并促使本公司控股的子公司不从事竞争业务；(2) 本公司承认并将促使本公司控股的子公司承认山推股份在从事竞争业务时始终享有优先权，针对将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，本公司同意在同等条件下赋予山推股份参与该等项目投资或商业交易之优先选择权。(3) 如违反上述任何承诺，将赔偿山推股份因此遭受的一切经济损失。	2013 年 2 月 7 日	上述承诺一经作出，即不可撤销，且持续有效，直至本公司不再成为山推股份的主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方为止。	正在履行
		山东重工集团有限公司，系山推工程机械股份有限公司控股股东，拟按照每股 3.92 元的价格认购山推工程机械股份有限公司 2013 年度非公开发行的全部股票 102,040,816 股。就本次非公开发行认购事宜，山东重工集团有限公司于此向山推工程机械股份有限公司作出承诺，本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，也不由山东重工集团有限公司回购该部分股份。	2013 年 8 月 28 日	36 个月	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比 例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	865,672.00	750,482	0.001	750,482	0.001	3,227,072.60	-480,308.48	可供出售金融资产	投资
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			865,672.00	750,482	0.001	750,482	0.001	3,227,072.60	-480,308.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			无								
证券投资审批股东会公告披露日期			无								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初 始投资金额	起始 日期	终止 日期	期初投 资金额	计提减值准 备金额	期末投 资金额	期末投资金额占公司报 告期末净资产比例 (%)	报告期实际 损益金额
山东山推工程机械进出口有限公司	全资子 公司	否	远期结售汇、掉期和期权 业务的金融衍生品业务	0			0		0	0%	0
合 计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
涉诉情况				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2013 年 08 月 31 日							

衍生品投资审批股东会公告披露日期	不适用。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、公司定期披露相关金融衍生品的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险及其相应的或有损失、风险的评估方法等。金融衍生品的投资风险主要来自市场汇率的变动与锁定汇率呈不同走向而导致投资损失以及交易对手不履约而造成的履约风险。上述风险会在交易过程中进行披露，投资工作小组和专家团队会对上述风险制定相关的防范措施和策略，制定止损限额和反向对冲，转移等手段予以减少和转嫁风险。</p> <p>2、公司对已投资的金融衍生品制定相应的风险管理策略，持续评估相关的风险对冲结果使之高度有效，对低效部分进行持续的评估来决定是否终止、转移和其它合适手段。如果损失的金额超过已制定的止损限额，公司将终止、放弃或转移相应的交易，使损失永远保持在设定的止损限额内。投资工作小组会对投资项目进行持续的监管和分析，对不利的汇率变动及时进行反向对冲、展期交割、转换成即期交割、放弃交割等手段进行防范和减低风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期权业务的金融衍生品交易，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《公司衍生品投资内部控制制度》，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述金融衍生品业务。

七、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
2013 年 7 月 5 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013 年 7 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及发展战略
2013 年 9 月 6 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013 年 9 月 24 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

第四节 财务报表

一、财务报表

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	2,280,336,210.78	2,141,717,517.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	454,569,181.04	534,075,977.44
应收账款	2,969,271,763.49	2,721,691,218.42
预付款项	790,768,525.38	745,948,273.90
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	355,701,294.48	265,280,624.99
买入返售金融资产		
存货	2,624,840,576.51	2,496,800,223.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,475,487,551.68	8,905,513,835.49
非流动资产：		

项 目	期末余额	期初余额
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,227,072.60	3,707,381.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	690,041,975.54	631,114,171.29
投资性房地产	26,778,236.09	28,678,290.62
固定资产	2,473,762,802.18	2,563,527,724.70
在建工程	567,271,034.39	376,388,529.88
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	677,472,890.80	682,316,150.65
开发支出		
商誉	16,534,302.70	16,534,302.70
长期待摊费用	1,740,059.03	1,212,456.81
递延所得税资产	98,053,561.00	96,706,316.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,554,881,934.33	4,400,185,323.96
资产总计	14,030,369,486.01	13,305,699,159.45
流动负债：		
短期借款	2,675,320,000.00	3,114,749,146.66
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	1,156,720,223.57	977,894,081.35
应付账款	2,543,155,622.28	2,019,618,487.34
预收款项	268,396,065.96	233,190,045.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,604,650.77	30,408,502.90
应交税费	-117,741,412.79	-97,151,129.50
应付利息	47,480,569.47	70,225,894.69

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	12,923,730.85	7,995,730.85
其他应付款	137,108,648.79	152,662,980.37
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	80,000,000.00	116,235,416.68
其他流动负债		
流动负债合计	6,834,968,098.90	6,625,829,157.02
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	29,026,201.51	21,022,701.51
预计负债	13,000,000.00	11,354,424.09
递延所得税负债	21,846,847.35	22,603,301.44
其他非流动负债	129,825,249.99	133,976,333.33
非流动负债合计	1,993,698,298.85	1,768,956,760.37
负债合计	8,828,666,397.75	8,394,785,917.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,240,787,611.00	1,138,746,795.00
资本公积	1,191,314,538.50	903,267,963.96
减：库存股		
专项储备	10,321,730.85	9,114,285.89
盈余公积	367,794,480.65	367,794,480.65
一般风险准备		
未分配利润	1,762,395,987.15	1,788,299,330.33
外币报表折算差额	-17,084,000.55	-9,423,665.12
归属于母公司所有者权益合计	4,555,530,347.60	4,197,799,190.71
少数股东权益	646,172,740.66	713,114,051.35
所有者权益（或股东权益）合计	5,201,703,088.26	4,910,913,242.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,030,369,486.01	13,305,699,159.45

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：孙志伟

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	1,372,664,117.95	1,110,654,265.90
交易性金融资产		
应收票据	253,713,686.08	390,920,360.77
应收账款	2,635,097,147.33	2,029,343,502.28
预付款项	790,792,647.71	960,222,479.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,820,602.67	28,237,139.79
存货	1,163,649,083.77	890,415,372.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,239,737,285.51	5,409,793,120.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,892,000.00	2,173,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,235,049,684.61	2,175,521,906.08
投资性房地产	26,778,236.09	28,678,290.62
固定资产	1,540,504,365.97	1,570,911,150.84
在建工程	311,650,415.38	175,688,214.45
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	137,918,017.27	133,528,374.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,252,747.79	31,774,897.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,286,045,467.11	4,118,276,433.82
资产总计	10,525,782,752.62	9,528,069,554.51
流动负债：		

项 目	期末余额	期初余额
短期借款	1,700,000,000.00	1,535,004,390.00
交易性金融负债		
应付票据	589,740,467.22	711,735,199.03
应付账款	1,834,173,377.27	1,399,253,523.55
预收款项	51,582,301.06	33,518,962.02
应付职工薪酬	11,007,862.19	7,739,289.82
应交税费	33,524,655.11	83,570,410.61
应付利息	47,480,569.47	67,802,883.15
应付股利	1,118,697.87	1,118,697.87
其他应付款	57,054,163.78	51,464,288.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,325,682,093.97	3,891,207,644.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	29,026,201.51	20,822,701.51
预计负债	13,000,000.00	10,100,000.00
递延所得税负债	208,800.00	251,040.00
其他非流动负债	29,181,666.67	30,670,000.00
非流动负债合计	1,571,416,668.18	1,561,843,741.51
负债合计	5,897,098,762.15	5,453,051,385.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,240,787,611.00	1,138,746,795.00
资本公积	1,193,165,460.55	905,042,880.03
减：库存股		
专项储备	4,096,127.32	6,062,620.23
盈余公积	367,794,480.65	367,794,480.65
一般风险准备		
未分配利润	1,822,840,310.95	1,657,371,392.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,628,683,990.47	4,075,018,168.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,525,782,752.62	9,528,069,554.51

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：孙志伟

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 (2013 年 7-9 月)	上期金额 (2012 年 7-9 月)
一、营业总收入	2,398,019,829.67	2,279,205,562.97
其中：营业收入	2,398,019,829.67	2,279,205,562.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,495,060,650.18	2,362,590,316.65
其中：营业成本	2,034,608,227.67	1,979,404,213.88
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	6,294,000.68	7,109,992.88
销售费用	135,448,912.05	108,378,313.46
管理费用	172,461,774.00	175,088,226.40
财务费用	95,452,730.22	92,609,570.03
资产减值损失	50,795,005.56	0.00
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）	11,722,936.38	-9,289,289.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,648,420.70	-10,789,289.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,317,884.13	-92,674,043.44
加：营业外收入	11,342,133.33	4,382,613.76
减：营业外支出	1,449,211.07	669,050.81
其中：非流动资产处置损失	-734,018.62	-100,128.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,424,961.87	-88,960,480.49
减：所得税费用	6,323,932.84	1,430,798.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,748,894.71	-90,391,279.21
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	-59,212,528.38	-76,120,168.28
少数股东损益	-22,536,366.33	-14,271,110.93
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.0505	-0.0668
(二) 稀释每股收益	-0.0505	-0.0668
七、其他综合收益	-6,692,360.32	-770,115.06
八、综合收益总额	-88,441,255.03	-91,161,394.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,931,132.19	-76,858,334.76
归属于少数股东的综合收益总额	-22,510,122.84	-14,303,059.51

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：孙志伟

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(2013年7-9月)	上期金额(2012年7-9月)
一、营业收入	1,570,285,438.15	1,431,342,089.51
减：营业成本	1,348,089,516.90	1,262,265,849.78
营业税金及附加	3,382,179.56	4,281,145.59
销售费用	61,269,825.90	52,984,874.11
管理费用	96,860,723.59	93,243,795.72
财务费用	47,196,900.80	56,251,822.86
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）	11,648,420.70	3,513,497.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,648,420.70	-10,789,289.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,134,712.10	-34,171,901.46
加：营业外收入	5,861,473.67	-167,631.22
减：营业外支出	211,187.17	389,078.28
其中：非流动资产处置损失	137,578.77	183,593.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,784,998.60	-34,728,610.96
减：所得税费用	2,870,105.84	-6,265,837.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,914,892.76	-28,462,773.88
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.0238	-0.025
(二) 稀释每股收益	0.0238	-0.025
六、其他综合收益	86,020.00	-104,720.00
七、综合收益总额	28,000,912.76	-28,567,493.88

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：孙志伟

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(2013 年 1-9 月)	上期金额(2012 年 1-9 月)
一、营业总收入	8,175,414,758.88	8,076,477,466.36
其中：营业收入	8,175,414,758.88	8,076,477,466.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,302,068,943.85	8,102,296,273.78
其中：营业成本	7,068,134,261.23	7,000,033,054.09
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	29,107,850.19	32,576,548.97
销售费用	365,894,819.53	326,327,430.64
管理费用	510,116,326.34	489,674,494.50
财务费用	247,923,048.36	236,779,927.12
资产减值损失	80,892,638.20	16,904,818.46
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)	65,617,319.93	-10,978,493.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,927,804.25	-14,961,101.30
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-61,036,865.04	-36,797,300.52
加：营业外收入	26,930,689.75	49,417,828.45
减：营业外支出	2,491,413.00	6,996,297.64
其中：非流动资产处置损失	-175,443.87	4,906,994.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-36,597,588.29	5,624,230.29
减：所得税费用	22,377,841.67	34,972,261.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-58,975,429.96	-29,348,030.80
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	-25,903,343.18	-13,700,089.67
少数股东损益	-33,072,086.78	-15,647,941.13
六、每股收益：	--	--

项 目	本期金额(2013 年 1-9 月)	上期金额(2012 年 1-9 月)
(一) 基本每股收益	-0.0225	-0.012
(二) 稀释每股收益	-0.0225	-0.012
七、其他综合收益	-8,048,726.79	-6,669,897.16
八、综合收益总额	-67,024,156.75	-36,017,927.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,879,044.60	-20,318,640.88
归属于少数股东的综合收益总额	-33,145,112.15	-15,699,287.08

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：孙志伟

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(2013 年 1-9 月)	上期金额(2012 年 1-9 月)
一、营业收入	5,594,371,848.01	5,486,088,336.31
减：营业成本	4,930,065,645.54	4,833,841,019.43
营业税金及附加	18,417,356.43	23,859,473.09
销售费用	154,631,516.95	152,008,851.82
管理费用	287,007,139.08	274,106,781.52
财务费用	127,620,711.54	164,444,976.16
资产减值损失	16,534,242.65	4,612,423.51
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）	101,842,778.53	4,295,332.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,527,778.53	-15,865,014.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,938,014.35	37,510,143.61
加：营业外收入	15,534,319.93	16,549,247.49
减：营业外支出	514,590.94	5,523,564.99
其中：非流动资产处置损失	411,186.48	4,838,627.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,957,743.34	48,535,826.11
减：所得税费用	11,488,825.18	12,141,158.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,468,918.16	36,394,667.66
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.1439	0.032
(二) 稀释每股收益	0.1439	0.032
六、其他综合收益	-239,360.00	-82,280.00
七、综合收益总额	165,229,558.16	36,312,387.66

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：孙志伟

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	5,090,036,590.77	5,321,557,627.45
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	178,412,329.52	289,751,608.80
收到其他与经营活动有关的现金	39,556,179.51	95,808,430.93
经营活动现金流入小计	5,308,005,099.80	5,707,117,667.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,604,155,020.74	4,146,158,455.10
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	561,587,909.56	501,437,196.85
支付的各项税费	353,537,934.64	390,456,734.85
支付其他与经营活动有关的现金	454,642,354.28	506,480,759.25
经营活动现金流出小计	4,973,923,219.22	5,544,533,146.05
经营活动产生的现金流量净额	334,081,880.58	162,584,521.13
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	6,615,000.00	164,375,816.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,626,481.02	4,355,589.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项 目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金	704,000.00	58,157,796.18
投资活动现金流入小计	8,945,481.02	226,889,202.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,171,763.27	174,611,266.68
投资支付的现金	20,104,800.00	201,260,180.00
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	165,276,563.27	375,871,446.68
投资活动产生的现金流量净额	-156,331,082.25	-148,982,244.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,999,998.72	11,550,000.00
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	4,467,680,400.00	7,321,338,921.06
发行债券收到的现金		55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,859,680,398.72	7,387,888,921.06
偿还债务支付的现金	4,721,609,546.66	7,636,080,023.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,744,763.00	491,902,542.99
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	802,040.82	633,901.68
筹资活动现金流出小计	4,950,156,350.48	8,128,616,467.80
筹资活动产生的现金流量净额	-90,475,951.76	-740,727,546.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,268,957.84	11,967,585.32
五、现金及现金等价物净增加额	66,005,888.73	-715,157,684.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,987,657,360.70	2,371,145,958.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,053,663,249.43	1,655,988,273.70

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：孙志伟

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	2,560,516,424.93	3,080,568,674.56

项 目	本期金额	上期金额
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,650,777.48	42,301,327.50
经营活动现金流入小计	2,577,167,202.41	3,122,870,002.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,499,115.91	1,671,061,841.27
支付给职工以及为职工支付的现金	320,348,551.69	262,655,336.02
支付的各项税费	234,287,979.56	237,465,584.07
支付其他与经营活动有关的现金	147,378,289.55	137,282,183.63
经营活动现金流出小计	2,644,513,936.71	2,308,464,944.99
经营活动产生的现金流量净额	-67,346,734.30	814,405,057.07
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	42,315,000.00	180,553,555.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,109.92	3,830,112.00
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	704,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	43,056,109.92	214,383,667.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,959,637.92	35,775,710.44
投资支付的现金		585,500,000.00
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	99,959,637.92	621,275,710.44
投资活动产生的现金流量净额	-56,903,528.00	-406,892,043.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,999,998.72	
取得借款收到的现金	2,991,312,500.00	5,183,500,000.00
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	3,383,312,498.72	5,183,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,826,316,890.00	5,749,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,085,405.49	373,942,342.61
支付其他与筹资活动有关的现金	802,040.82	618,901.68
筹资活动现金流出小计	2,963,204,336.31	6,123,561,244.29
筹资活动产生的现金流量净额	420,108,162.41	-940,061,244.29

项 目	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158.44	144.33
五、现金及现金等价物净增加额	295,857,741.67	-532,548,085.95
加：期初现金及现金等价物余额	999,405,413.62	1,401,739,369.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,295,263,155.29	869,191,283.34

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：孙志伟

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长： 张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日