
2013 年

第一季度季度报告

山推工程机械股份有限公司

二〇一三年四月

第一节 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 公司第一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、财务总监郑鸿亮先生、财务管理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、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	2,575,724,642.86	2,823,362,492.70	-8.77
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,136,073.27	50,154,178.10	-47.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	21,921,994.00	26,906,942.76	-18.53
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-46,620,238.15	220,117,147.32	-121.18
基本每股收益 (元/股)	0.0230	0.0440	-47.73
稀释每股收益 (元/股)	0.0230	0.0440	-47.73
加权平均净资产收益率 (%)	0.62	1.15	下降 0.53 个百分点
项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	14,202,325,423.34	13,305,699,159.45	6.74
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,226,071,037.17	4,197,799,190.71	0.67

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）	-659,605.81
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）	1,750,916.67
债务重组损益	2,201,211.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,761,838.32
所得税影响额	-1,145,007.47
少数股东权益影响额（税后）	-695,273.60
合 计	4,214,079.27

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	132,629					
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	21.10	240,282,760	183,345,421		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	1.83	20,856,472	0		0
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.14	13,027,044	0		0
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.88	10,009,907	0		0
长春隆治经贸有限公司	其他	0.59	6,690,015	0		0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.50	5,637,249	0		0
挪威中央银行	其他	0.46	5,225,139	0		0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.40	4,513,501	0		0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34	3,840,721	0		0
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.32	3,638,933	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	20,856,472	人民币普通股	20,856,472
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	13,027,044	人民币普通股	13,027,044
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	10,009,907	人民币普通股	10,009,907
长春隆治经贸有限公司	6,690,015	人民币普通股	6,690,015
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,637,249	人民币普通股	5,637,249
挪威中央银行	5,225,139	人民币普通股	5,225,139
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,513,501	人民币普通股	4,513,501
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,840,721	人民币普通股	3,840,721
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,638,933	人民币普通股	3,638,933
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。		

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

项 目	期末数	期初数	增减幅度 (%)	原 因
应付账款	2,889,883,523.30	2,019,618,487.34	43.09	采购量增加，未结算的材料款增加
应付利息	32,530,553.69	70,225,894.69	-53.68	支付到期中期票据利息
应付股利	42,295,730.85	7,995,730.85	428.98	成套公司宣告未发放的少数股东股利
项 目	本期数	上年同期数	增减幅度 (%)	原 因
投资收益	31,634,351.11	12,733,409.95	148.44	参股公司小松山推净利润增加所致
营业利润	22,885,369.02	35,461,941.59	-35.46	营业收入同比降低
营业外收入	6,326,779.99	24,122,482.77	-73.77	去年同期非同一控制下合并确认部分营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	增减幅度 (%)	原 因
经营活动产生的现金流量净额	-46,620,238.15	220,117,147.32	-121.18	销售货物回款收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-65,610,694.34	-255,882,588.68	74.36	去年同期投资山东重工集团财务公司现金支付所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,523,835.24	386,513,204.54	-105.31	去年同期新增借款较多

二、重要事项进展情况及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 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 395,813,591.00 元，其中光大银行 228,983,048.00 元，交通银行 12,044,300.00 元，平安银行 134,786,243.00 元，兴业银行 10,000,000.00 元，中信银行 10,000,000.00 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 3 月 31 日，该协议项下贷款余额 189,814,835.28 元。其中光大银行 184,382,125.90 元，交通银行 4,155,965.96 元，民生银行 1,067,383.28 元，平安银行 209,360.14 元。其中存在逾期本金 4,215,300.90 元，分别是光大银行存在逾期本金 4,215,300.90 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 2013 年 3

月 31 日，融资租赁业务余额 494,580,225.26 元。其中，山重融资租赁 493,616,649.00 元，招银租赁 963,576.26 元。其中存在逾期本金 29,738,791.00 元，分别是山重融资租赁存在逾期本金 29,738,791.00 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转让的应付合同款，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 3 月 31 日止，保理融资额为 15,000,000.00 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 3 月 31 日止，商业承兑汇票贴现额为 30,000,000.00 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 3 月 31 日止，买方应付融资业务余额为 29,989,000.00 元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

2、其他重大关联交易

2012 年 12 月 18 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，计划以发行价格 3.92 元/股，向控股股东山东重工集团非公开发行不超过 10,610 万股 A 股股票。该方案已于 2013 年 1 月 16 日获得了山东省国资委批复同意，并于 2013 年 1 月 18 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，目前该方案尚需中国证监会核准后实施。

其他重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第七届董事会第十次会议决议公告	2012年12月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票事宜获得国资委批复的公告	2013年01月18日	
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年01月19日	

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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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	644,000	750,482	0.001	750,482	0.001	3,534,770.22	0.00	可供出售金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			644,000	750,482	--	750,482	--	3,534,770.22	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

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01月06日	广州	投资者见面会	机构	易方达基金 管 鏐 广发基金 曹 崑	工程机械行业情况，公司生产经营情况及国内外市场状况、公司战略规划。
2013年01月08日	深圳	投资者见面会	机构	博时基金 蔡望鹏 南方基金 林乐峰 大成基金 黄万青	工程机械行业情况，公司生产经营情况及国内外市场状况、公司战略规划。

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 01 月 10 日	上海	投资者见面会	机构	富安达基金 孙绍冰 华安基金 舒 灏 浦银安盛 褚艳辉 国泰基金 顾晓飞 国金证券 董亚光 太保资管 恽 敏 平安资管 周永冠	工程机械行业情况，公司生产经营情况及国内外市场状况、公司战略规划。
2013 年 01 月 14 日	北京	投资者见面会	机构	嘉实基金 王东川 华夏基金 王 垠 银华基金 彭颖颖 新华基金 金宏伟	工程机械行业情况，公司生产经营情况及国内外市场状况、公司战略规划。
2013 年 01 月 18 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
2013 年 01 月 22 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
2013 年 01 月 17 日	公司	电话沟通	机构	天相投资 宋相辰 申银万国 李晓光	公司生产经营情况及工程机械海外市场形势
2013 年 01 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

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	2,022,390,532.27	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	463,777,517.89	534,075,977.44
应收账款	3,253,310,952.41	2,721,691,218.42
预付款项	913,202,405.79	745,948,273.90
应收保费		
应收分保账款		

项目	期末余额	期初余额
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	289,342,483.08	265,280,624.99
买入返售金融资产		
存货	2,775,540,295.56	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	9,717,564,187.00	8,905,513,835.49
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	3,707,381.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	662,748,522.40	631,114,171.29
投资性房地产	28,044,939.11	28,678,290.62
固定资产	2,518,462,753.08	2,563,527,724.70
在建工程	476,536,821.78	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	679,784,431.17	682,316,150.65
开发支出		
商誉	16,534,302.70	16,534,302.70
长期待摊费用	3,332,608.91	1,212,456.81
递延所得税资产	95,782,086.97	96,706,316.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,484,761,236.34	4,400,185,323.96
资产总计	14,202,325,423.34	13,305,699,159.45
流动负债：		
短期借款	3,223,884,244.00	3,114,749,146.66
向中央银行借款		

项目	期末余额	期初余额
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	869,925,988.41	977,894,081.35
应付账款	2,889,883,523.30	2,019,618,487.34
预收款项	278,822,460.54	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	31,882,926.11	30,408,502.90
应交税费	-74,033,178.83	-97,151,129.50
应付利息	32,530,553.69	70,225,894.69
应付股利	42,295,730.85	7,995,730.85
其他应付款	158,187,198.74	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	112,479,166.69	116,235,416.68
其他流动负债		
流动负债合计	7,565,858,613.50	6,625,829,157.02
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	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	20,924,892.73	21,022,701.51
预计负债	11,562,124.55	11,354,424.09
递延所得税负债	22,348,756.41	22,603,301.44
其他非流动负债	133,095,416.66	133,976,333.33
非流动负债合计	1,737,931,190.35	1,768,956,760.37
负债合计	9,303,789,803.85	8,394,785,917.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,138,746,795.00	1,138,746,795.00
资本公积	903,154,629.30	903,267,963.96

项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
专项储备	10,696,566.26	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	1,814,435,403.60	1,788,299,330.33
外币报表折算差额	-8,756,837.64	-9,423,665.12
归属于母公司所有者权益合计	4,226,071,037.17	4,197,799,190.71
少数股东权益	672,464,582.32	713,114,051.35
所有者权益（或股东权益）合计	4,898,535,619.49	4,910,913,242.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,202,325,423.34	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	1,044,841,343.17	1,110,654,265.90
交易性金融资产		
应收票据	328,846,542.37	390,920,360.77
应收账款	2,798,406,043.38	2,029,343,502.28
预付款项	1,150,952,813.51	960,222,479.01
应收利息		
应收股利	35,700,000.00	
其他应收款	15,821,234.72	28,237,139.79
存货	1,159,564,881.35	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	6,534,132,858.50	5,409,793,120.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,072,400.00	2,173,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,207,156,257.19	2,175,521,906.08
投资性房地产	28,044,939.11	28,678,290.62

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,558,992,853.59	1,570,911,150.84
在建工程	234,154,052.73	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	134,476,639.68	133,528,374.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,774,897.36	31,774,897.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,196,672,039.66	4,118,276,433.82
资产总计	10,730,804,898.16	9,528,069,554.51
流动负债：		
短期借款	2,091,316,890.00	1,535,004,390.00
交易性金融负债		
应付票据	525,543,326.56	711,735,199.03
应付账款	2,135,905,107.35	1,399,253,523.55
预收款项	73,339,817.80	33,518,962.02
应付职工薪酬	13,911,256.79	7,739,289.82
应交税费	79,704,601.62	83,570,410.61
应付利息	32,151,695.18	67,802,883.15
应付股利	1,118,697.87	1,118,697.87
其他应付款	54,371,315.45	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	5,007,362,708.62	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	20,924,892.73	20,822,701.51

项目	期末余额	期初余额
预计负债	10,100,000.00	10,100,000.00
递延所得税负债	235,860.00	251,040.00
其他非流动负债	30,670,000.00	30,670,000.00
非流动负债合计	1,561,930,752.73	1,561,843,741.51
负债合计	6,569,293,461.35	5,453,051,385.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,138,746,795.00	1,138,746,795.00
资本公积	904,956,860.03	905,042,880.03
减：库存股		
专项储备	6,870,523.61	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	1,743,142,777.52	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	4,161,511,436.81	4,075,018,168.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,730,804,898.16	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	2,575,724,642.86	2,823,362,492.70
其中：营业收入	2,575,724,642.86	2,823,362,492.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,584,473,624.95	2,800,633,961.06
其中：营业成本	2,217,763,015.32	2,451,341,062.55
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		

项目	本期金额	上期金额
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,827,714.65	12,490,808.08
销售费用	114,775,965.39	114,312,330.71
管理费用	172,099,763.17	149,185,082.75
财务费用	68,407,973.10	73,576,103.20
资产减值损失	-400,806.68	-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）	31,634,351.11	12,733,409.95
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）	22,885,369.02	35,461,941.59
加：营业外收入	6,326,779.99	24,122,482.77
减：营业外支出	272,419.65	839,366.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,939,729.36	58,745,057.56
减：所得税费用	9,237,218.30	11,013,562.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,702,511.06	47,731,494.73
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	26,136,073.27	50,154,178.10
少数股东损益	-6,433,562.21	-2,422,683.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0230	0.0440
（二）稀释每股收益	0.0230	0.0440
七、其他综合收益	527,249.33	-4,083,102.69
八、综合收益总额	20,229,760.39	43,648,392.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,689,566.09	46,071,075.41
归属于少数股东的综合收益总额	-6,459,805.70	-2,422,683.37

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	1,764,818,901.02	1,983,277,557.65

项目	本期金额	上期金额
减：营业成本	1,547,046,332.54	1,744,863,096.82
营业税金及附加	8,110,054.41	9,480,492.74
销售费用	51,850,131.56	58,932,352.95
管理费用	98,471,528.88	84,910,829.12
财务费用	41,180,369.49	63,371,893.72
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）	67,334,351.11	12,733,409.95
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）	85,494,835.25	34,452,302.25
加：营业外收入	3,578,815.79	434,050.00
减：营业外支出	48,672.15	215,273.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,024,978.89	34,671,078.42
减：所得税费用	3,253,594.16	3,290,650.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,771,384.73	31,380,428.13
五、每股收益：		--
（一）基本每股收益	0.0753	0.0276
（二）稀释每股收益	0.0753	0.0276
六、其他综合收益	-86,020.00	86,020.00
七、综合收益总额	85,685,364.73	31,466,448.13

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	1,317,524,363.27	2,101,965,064.19
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		

项目	本期金额	上期金额
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	47,754,121.03	92,735,315.65
收到其他与经营活动有关的现金	11,692,882.85	34,913,044.69
经营活动现金流入小计	1,376,971,367.15	2,229,613,424.53
购买商品、接受劳务支付的现金	953,937,522.97	1,591,093,880.33
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	186,847,102.98	162,102,501.32
支付的各项税费	118,754,813.31	95,825,983.06
支付其他与经营活动有关的现金	164,052,166.04	160,473,912.50
经营活动现金流出小计	1,423,591,605.30	2,009,496,277.21
经营活动产生的现金流量净额	-46,620,238.15	220,117,147.32
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		1,987,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,947.00	757,872.00
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
投资活动现金流入小计	175,947.00	30,903,228.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,786,641.34	86,785,816.86
投资支付的现金		200,000,000.00
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		

项目	本期金额	上期金额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,786,641.34	286,785,816.86
投资活动产生的现金流量净额	-65,610,694.34	-255,882,588.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,040,534,400.00	2,550,774,000.00
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	2,040,534,400.00	2,550,774,000.00
偿还债务支付的现金	1,965,424,542.66	2,043,565,223.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,633,692.58	120,695,572.33
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		
筹资活动现金流出小计	2,061,058,235.24	2,164,260,795.46
筹资活动产生的现金流量净额	-20,523,835.24	386,513,204.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,292.99	8,597,333.85
五、现金及现金等价物净增加额	-132,241,474.74	359,345,097.03
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	1,855,415,885.96	2,730,491,055.10

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	548,086,947.40	1,096,696,732.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,497,471.41	17,623,510.76
经营活动现金流入小计	551,584,418.81	1,114,320,243.63
购买商品、接受劳务支付的现金	815,841,726.65	560,557,468.92
支付给职工以及为职工支付的现金	95,914,096.36	78,688,294.62

项目	本期金额	上期金额
支付的各项税费	80,270,845.45	39,603,945.53
支付其他与经营活动有关的现金	51,012,099.42	37,941,329.62
经营活动现金流出小计	1,043,038,767.88	716,791,038.69
经营活动产生的现金流量净额	-491,454,349.07	397,529,204.94
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		1,987,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,500.00	613,872.00
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		
投资活动现金流入小计	32,500.00	2,601,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,860,840.15	17,350,747.22
投资支付的现金		489,000,000.00
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	54,860,840.15	506,350,747.22
投资活动产生的现金流量净额	-54,828,340.15	-503,749,315.22
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	1,491,312,500.00	1,885,000,000.00
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	1,491,312,500.00	1,885,000,000.00
偿还债务支付的现金	935,000,000.00	1,485,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,842,733.51	97,677,140.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,010,842,733.51	1,583,477,140.95
筹资活动产生的现金流量净额	480,469,766.49	301,522,859.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

项目	本期金额	上期金额
五、现金及现金等价物净增加额	-65,812,922.73	195,302,748.77
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	933,592,490.89	1,597,042,118.06

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日