

**2014 年**

**第一季度季度报告**

山推工程机械股份有限公司

二〇一四年四月

## 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、公司第一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。

5、公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、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、主要会计数据和财务指标

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                            | 2014 年 1-3 月      | 2013 年 1-3 月      | 本报告期比上年同期<br>增减 (%)   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 营业收入 (元)                       | 2,602,333,180.32  | 2,575,724,642.86  | 1.03                  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)              | 38,609,020.16     | 26,136,073.27     | 47.72                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 (元) | 29,524,677.63     | 21,921,994.00     | 34.68                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)              | 62,146,119.42     | -46,620,238.15    | 233.3                 |
| 基本每股收益 (元/股)                   | 0.0311            | 0.0230            | 35.22                 |
| 稀释每股收益 (元/股)                   | 0.0311            | 0.0230            | 35.22                 |
| 加权平均净资产收益率 (%)                 | 0.91              | 0.62              | 增加 0.29 个百分点          |
| 项 目                            | 2014 年 3 月 31 日   | 2013 年 12 月 31 日  | 本报告期末比上年度<br>期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                        | 12,458,990,960.67 | 12,580,070,535.24 | -0.96                 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)              | 4,279,615,260.97  | 4,244,139,780.55  | 0.84                  |

## 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）                   | -1,248,801.81 |
| 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） | 9,650,916.67  |
| 债务重组损益  | 3,782,163.88  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 55,711.51     |
| 减：所得税影响额                                      | 2,273,148.08  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 882,499.64    |
| 合 计   | 9,084,342.53  |

## 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                     | 121,767 |             |             |                  |         |    |
|------------------------------|---------|-------------|-------------|------------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况                 |         |             |             |                  |         |    |
| 股东名称                         | 股东性质    | 持股比<br>例（%） | 持股数量        | 持有有限售条<br>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    | 27.62       | 342,765,440 | 285,828,101      |         | 0  |
| 三一集团有限公司                     | 境内非国有法人 | 1.32        | 16,345,791  | 0                |         | 0  |
| 郑洪波                          | 境内自然人   | 0.26        | 3,206,700   | 0                |         | 0  |
| 郭一帆                          | 境内自然人   | 0.25        | 3,137,460   | 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      | 0.21        | 2,665,736   | 0                |         | 0  |
| 王建成                          | 境内自然人   | 0.19        | 2,400,000   | 0                |         | 0  |
| 姬蕾                           | 境内自然人   | 0.19        | 2,310,051   | 0                |         | 0  |
| 薛候卫                          | 境内自然人   | 0.16        | 2,026,000   | 0                |         | 0  |
| 朱建华                          | 境内自然人   | 0.16        | 1,985,778   | 0                |         | 0  |
| 陈万源                          | 境内自然人   | 0.15        | 1,828,800   | 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 |
| 三一集团有限公司                     | 16,345,791  | 人民币普通股 | 16,345,791 |
| 郑洪波                          | 3,206,700   | 人民币普通股 | 3,206,700  |
| 郭一帆                          | 3,137,460   | 人民币普通股 | 3,137,460  |
| 中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,665,736   | 人民币普通股 | 2,665,736  |
| 王建成                          | 2,400,000   | 人民币普通股 | 2,400,000  |
| 姬蕾                           | 2,310,051   | 人民币普通股 | 2,310,051  |
| 薛候卫                          | 2,026,000   | 人民币普通股 | 2,026,000  |
| 朱建华                          | 1,985,778   | 人民币普通股 | 1,985,778  |
| 陈万源                          | 1,828,800   | 人民币普通股 | 1,828,800  |
| 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。  |        |            |
| 前十大股东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，股东郑洪波通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,349,500 股，股东王建成通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,400,000 股，股东薛候卫通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,026,000 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 1,985,778 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  |
|---------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 货币资金          | 1,279,150,116.36 | 1,788,139,330.51 | -28.46    | 优化资本结构，期初集中归还部分借款                          |
| 应收票据          | 835,600,751.20   | 514,646,810.28   | 62.36     | 本期销售回款中票据结算较多                              |
| 应收账款          | 2,622,589,824.86 | 2,364,785,594.85 | 10.90     | 3 月份销售环比增加，应收尚未到期                          |
| 短期借款          | 1,807,053,688.98 | 2,239,376,000.00 | -19.31    | 优化资本结构，期初集中归还部分短期借款                        |
| 应付票据          | 1,289,497,849.79 | 959,423,840.15   | 34.40     | 采购量季度环比增加，开具的承兑汇票尚未到期                      |
| 应付利息          | 31,277,945.20    | 68,538,346.41    | -54.36    | 支付到期中期票据利息                                 |
| 项 目           | 本期数              | 上年同期数            | 增减幅度 (%)  | 原 因  |
| 营业税金及附加       | 7,805,812.38     | 11,827,714.65    | -34.00    | 期初增值税留抵金额较大，相应的附加税费减少                      |
| 财务费用          | 55,644,400.85    | 68,407,973.10    | -18.66    | 汇兑损失相比同期减少                                 |
| 投资收益          | 26,227,231.87    | 31,634,351.11    | -17.09    | 参股公司小松山推经营利润有所下降                           |
| 营业利润          | 33,112,898.40    | 22,885,369.02    | 44.69     | 财务费用相比同期下降                                 |
| 营业外收入         | 13,822,069.17    | 6,326,779.99     | 118.47    | 本期收到的政府补助增多                                |
| 所得税费用         | 14,570,841.45    | 9,237,218.30     | 57.74     | 营业利润增加，且母公司所得税率暂按 25% 计提（高新技术企业所得税优惠正在申报中） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,146,119.42    | -46,620,238.15   | 233.30    | 支付的各项税费减少                                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,453,075.65   | -65,610,694.34   | 61.21     | 本期收到小松山推的现金分红 3389 万                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -555,276,628.24  | -20,523,835.24   | -2,605.52 | 优化资本结构，期初集中归还部分短期借款                        |

## 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 2014 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 564,182,900.65 元，其中光大银行 177,932,791.70 元，交通银行 44,761,713.60 元，平安银行 99,248,300.00 元，华润银行 242,240,095.35 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 2014 年 3 月 31 日，该协议项下贷款余额 218,668,775.60 元。其中光大银行 189,965,310.18 元，交通银行 2,102,465.42 元，中信银行 26,601,000.00 元。其中光大银行存在逾期余额 7,778,971.11 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 2014 年 3 月 31 日，融资租赁业务余额 630,396,155.55 元。其中，山重融资租赁 621,689,554.00 元，招银租赁 8,706,601.55 元。存在山重融资租赁逾期余额 87,019,578.00 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 2014 年 3 月 31 日止，保理融资额为 16,000,000.00 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 2014 年 3 月 31 日止，商业承兑汇票贴现额为 50,000,000.00 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 2014 年 3 月 31 日止，买方应付融资业务余额为 35,698,800.00 元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

## 2、重大诉讼仲裁事项

鉴于公司位于济宁高新技术产业开发区内已建成投产的山推重工产业园道路机械联合厂房、金属成型第二工厂厂房因山东省田庄煤矿 5602 工作面开采（煤炭）造成不同程度毁损。2013 年 9 月 9 日，公司向山东省高级人民法院提起财产损害赔偿诉讼。诉讼请求金额合计 32,453 万元。相关内容详见公司于 2013 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的编号为 2013-041 号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼公告》。

2013 年 10 月 31 日，山东省高级人民法院就公司起诉山东省田庄煤矿财产损害赔偿一案进行第一次法庭审理。同日，公司接到山东省高级人民法院转送本公司的上述诉讼被告山东省田庄煤矿的《民事反诉状》，获悉山东省田庄煤矿于 2013 年 10 月 24 日向山东省高级人民法院反诉本公司妨害其依法行使采矿权。要求公司赔偿其损失共计 34,481.47 万元，同时要求公司返还为恢复生产从山东省田庄煤矿处借支的 2,000 万元，案件反诉诉讼费用由公司承担。相关内容详见公司于 2013 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的编号为 2013-051 号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

山东省高级人民法院于 2013 年 12 月 26 日进行了第二次开庭，双方就证据进行了

质证。截止目前，案件仍在诉讼程序中，最终结案时间及结果尚不能预计，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。公司正积极着手诉讼准备工作，将依法捍卫公司的合法权益，切实维护广大股东和投资者的利益。

### 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

报告期内，公司实施完成了非公开发行方案，控股股东山东重工集团对本次非公开发行相关承诺如下：

#### 1、避免同业竞争承诺

2013 年 2 月 7 日，山东重工集团出具《避免同业竞争承诺》，做出如下承诺：

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；

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。

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。

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。

#### 2、股份锁定承诺

2013 年 08 月 28 日山东重工集团签署了《2013 年度非公开发行股票时有关股份锁定承诺》：山东重工集团按照每股 3.92 元的价格认购公司 2013 年度非公开发行的全部股票 102,040,816 股，并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（即 2013 年 9 月 16 日至 2016 年 9 月 15 日）不转让，也不由公司回购该部分股份。

报告期内山东重工集团严格履行上述承诺事项。

### 四、对 2014 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 | 865,672.00 | 750,482   | 0.001     | 750,482   | 0.001     | 2,836,821.96 | 0.00     | 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   | --        | 750,482   | --        | 2,836,821.96 | 0.00     | --       | --   |

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(如有) | 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 |
|---|------|--------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 德意志银行伦敦分行   | 非关联方 | 否      | 结构性远期合约  | 600 万兰特     | 2013.9.11 | 2014.9.11 | 1,800 万兰特 | 无            | 3,600 万兰特 | 0.49                  | 91.56     |
| 合计  |      |        |  | 600 万兰特     | --        | --        | 1,800 万兰特 | 无            | 3,600 万兰特 | 0.49                  | 91.56     |
| 衍生品投资资金来源   |      |        | 山推南非公司货款回款   |             |           |           |           |              |           |                       |           |
| 涉诉情况(如适用)   |      |        | 不适用  |             |           |           |           |              |           |                       |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)                                  |      |        | 2013 年 08 月 30 日   |             |           |           |           |              |           |                       |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)                                  |      |        | 无  |             |           |           |           |              |           |                       |           |
| 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) |      |        | 公司开展衍生品业务主要涉及到的风险：1、市场风险：当国内外经济形势发生变化而影响汇率，主要涉及到美元、人民币和兰特三种货币汇率的逆向波动造成对此业务的不利影响。同时，此产品在市场的成熟度、可替换度和可获取度会影响其价格和公司对风险的承受度。尽管兰特兑美元和人民币波动较大，但总体趋势是美元和人民币相对兰特走强，对本业务有利。此业务是市场成熟型产品，可替换度和可获取度极高，因此在价格上市场化，公司对此风险承受度高；2、信用风险：交易对手的不履约交割造成对公司的不利影响。目前公司的交易对手为国际顶尖金 |             |           |           |           |              |           |                       |           |

|   |  |
|---|--|
| 等)  | <p>融机构，资信良好，不履约程度极低；3、流动性风险：衍生品交易的金额和交割的期限会影响到公司的现金流。此业务每月交割的金额相对公司每月现金流量而言极小且和公司销售回款业务紧密相连，流动性风险极低；4、操作风险：内部管控流程不完善，造成员工操作失误和管理缺失导致公司承担损失。公司专门对此设立了衍生品内控管理制度，成立了专门的投资小组进行操作并定期向管理委员会汇报，监督机制完善，操作风险极低。</p> <p>公司采取的主要控制措施：1、确定衍生品投资目的是套期保值而不是单向套利，同时和业务紧密相连；2、控制衍生品投资规模在董事会批准的额度下，超过部分需经董事会审批通过；3、谨慎选择交易对手，确保对手在有效期内的履约度；4、成立专门的投资团队进行操作，定期向公司管理层汇报。同时设定止损金额，严格执行止损金额要求对损失限制在可控范围内；5、聘请外部专家团队对产品做出不时的评估；6、设定完善的内控管理机制和监督机制；7、定期对衍生品业务的合规性、有效性进行信息披露。</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 | 报告期内，此业务涉及到的未到期的远期合约产生的公允价值变动收益 0.4 万美元  |
| 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                   | 无  |
| 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  |
|------------------|------|------|--------|-------------|--|
| 2014 年 01 月 08 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者       | 公司生产经营情况   |
| 2014 年 01 月 14 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者       | 公司产品销售情况   |
| 2014 年 01 月 22 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者       | 公司生产经营情况   |
| 2014 年 02 月 13 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 长江证券<br>卢红伟 | 1、公司对 2014 年工程机械行业的预测情况；<br>2、公司出口业务情况；<br>3、公司近几年资本运作方面的情况和完成非公开发行股票后的打算。 |
| 2014 年 02 月 18 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者       | 公司 2013 年度经营情况   |
| 2014 年 02 月 26 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者       | 公司 2013 年度经营情况及公司产品销量情况  |

## 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        | 1,279,150,116.36 | 1,788,139,330.51 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 835,600,751.20   | 514,646,810.28   |
| 应收账款        | 2,622,589,824.86 | 2,364,785,594.85 |
| 预付款项        | 481,333,851.53   | 527,365,568.69   |
| 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       | 140,453,376.32   | 147,480,710.10   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 2,504,497,493.86 | 2,521,373,470.57 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 112,003,962.86   | 177,454,024.92   |
| 流动资产合计      | 7,975,629,376.99 | 8,041,245,509.92 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 2,836,821.96     | 2,881,850.88     |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 694,072,403.35   | 706,732,636.01   |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产    | 25,511,533.05     | 26,144,884.56     |
| 固定资产      | 2,268,716,459.07  | 2,332,181,802.19  |
| 在建工程      | 606,440,585.56    | 585,860,907.63    |
| 工程物资      |                   |                   |
| 固定资产清理    | 71,511,137.43     | 71,563,556.93     |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 无形资产      | 702,435,007.96    | 700,755,682.59    |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 16,534,302.70     | 16,534,302.70     |
| 长期待摊费用    | 870,419.68        | 909,651.14        |
| 递延所得税资产   | 94,432,912.92     | 95,259,750.69     |
| 其他非流动资产   |                   |                   |
| 非流动资产合计   | 4,483,361,583.68  | 4,538,825,025.32  |
| 资产总计      | 12,458,990,960.67 | 12,580,070,535.24 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 1,807,053,688.98  | 2,239,376,000.00  |
| 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      | 1,289,497,849.79  | 959,423,840.15    |
| 应付账款      | 2,089,143,813.66  | 2,107,305,690.32  |
| 预收款项      | 202,980,224.61    | 191,202,360.09    |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                   |
| 应付手续费及佣金  |                   |                   |
| 应付职工薪酬    | 22,435,654.81     | 26,681,543.45     |
| 应交税费      | 5,717,061.89      | 10,616,775.01     |
| 应付利息      | 31,277,945.20     | 68,538,346.41     |
| 应付股利      | 1,505,451.47      | 1,505,451.47      |
| 其他应付款     | 143,750,393.65    | 123,706,614.21    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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       | 50,000,000.00     | 80,000,000.00     |
| 其他流动负债            |                   |                   |
| 流动负债合计            | 5,643,362,084.06  | 5,808,356,621.11  |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 应付债券              | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 长期应付款             |                   |                   |
| 专项应付款             | 32,527,101.51     | 32,295,901.51     |
| 预计负债              | 28,279,526.03     | 11,474,631.58     |
| 递延所得税负债           | 21,329,140.05     | 21,559,269.60     |
| 其他非流动负债           | 141,555,083.31    | 142,435,999.98    |
| 非流动负债合计           | 2,023,690,850.90  | 2,007,765,802.67  |
| 负债合计              | 7,667,052,934.96  | 7,816,122,423.78  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 1,240,787,611.00  | 1,240,787,611.00  |
| 资本公积              | 1,191,186,305.02  | 1,191,215,870.58  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              | 8,420,871.50      | 7,581,288.55      |
| 盈余公积              | 380,079,418.25    | 380,079,418.25    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 1,487,590,440.04  | 1,448,981,419.88  |
| 外币报表折算差额          | -28,449,384.84    | -24,505,827.71    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 4,279,615,260.97  | 4,244,139,780.55  |
| 少数股东权益            | 512,322,764.74    | 519,808,330.91    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,791,938,025.71  | 4,763,948,111.46  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,458,990,960.67 | 12,580,070,535.24 |

法定代表人：张秀文

主管会计工作负责人：唐国庆

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        | 877,746,678.56   | 1,258,312,140.06 |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 697,592,071.79   | 357,957,504.87   |
| 应收账款        | 2,140,874,565.81 | 1,978,222,191.68 |
| 预付款项        | 661,419,502.93   | 657,815,759.24   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 34,023,092.39    | 35,505,890.65    |
| 存货          | 1,282,272,255.73 | 1,280,272,419.02 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 253,110,821.78   | 223,902,408.42   |
| 流动资产合计      | 5,947,038,988.99 | 5,791,988,313.94 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 1,663,200.00     | 1,689,600.00     |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,236,170,552.40 | 2,248,830,785.05 |
| 投资性房地产      | 25,511,533.05    | 26,144,884.56    |
| 固定资产        | 1,385,131,976.54 | 1,416,182,516.16 |
| 在建工程        | 347,650,337.03   | 323,523,608.02   |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      | 71,511,137.43    | 71,511,137.43    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 173,070,510.56   | 167,850,584.25   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 40,880,702.08     | 40,880,702.08     |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 4,281,589,949.09  | 4,296,613,817.55  |
| 资产总计        | 10,228,628,938.08 | 10,088,602,131.49 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,125,000,000.00  | 1,480,000,000.00  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 应付票据        | 988,355,109.79    | 575,469,004.98    |
| 应付账款        | 1,590,796,198.98  | 1,598,427,525.93  |
| 预收款项        | 39,907,266.86     | 33,662,236.22     |
| 应付职工薪酬      | 8,859,899.13      | 8,697,188.37      |
| 应交税费        | 13,286,904.76     | 10,638,017.10     |
| 应付利息        | 31,277,945.20     | 66,804,657.53     |
| 应付股利        | 1,118,697.87      | 1,118,697.87      |
| 其他应付款       | 191,468,410.97    | 145,951,355.90    |
| 一年内到期的非流动负债 |                   |                   |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 3,990,070,433.56  | 3,920,768,683.90  |
| 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       | 32,527,101.51     | 32,295,901.51     |
| 预计负债        | 24,850,000.00     | 9,850,000.00      |
| 递延所得税负债     | 174,480.00        | 178,440.00        |
| 其他非流动负债     | 42,693,333.33     | 42,693,333.33     |
| 非流动负债合计     | 1,600,244,914.84  | 1,585,017,674.84  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计              | 5,590,315,348.40  | 5,505,786,358.74  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 1,240,787,611.00  | 1,240,787,611.00  |
| 资本公积              | 1,192,970,980.55  | 1,192,993,420.55  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              | 2,224,933.69      | 1,019,491.77      |
| 盈余公积              | 380,079,418.25    | 380,079,418.25    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 1,822,250,646.19  | 1,767,935,831.18  |
| 外币报表折算差额          |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,638,313,589.68  | 4,582,815,772.75  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,228,628,938.08 | 10,088,602,131.49 |

法定代表人：张秀文

主管会计工作负责人：唐国庆

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     | 2,602,333,180.32 | 2,575,724,642.86 |
| 其中：营业收入     | 2,602,333,180.32 | 2,575,724,642.86 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,595,447,513.79 | 2,584,473,624.95 |
| 其中：营业成本     | 2,260,931,272.15 | 2,217,763,015.32 |
| 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               | 7,805,812.38   | 11,827,714.65  |
| 销售费用                  | 107,200,215.90 | 114,775,965.39 |
| 管理费用                  | 163,871,105.51 | 172,099,763.17 |
| 财务费用                  | 55,644,400.85  | 68,407,973.10  |
| 资产减值损失                | -5,293.00      | -400,806.68    |
| 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）       | 26,227,231.87  | 31,634,351.11  |
| 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）     | 33,112,898.40  | 22,885,369.02  |
| 加：营业外收入               | 13,822,069.17  | 6,326,779.99   |
| 减：营业外支出               | 1,582,078.92   | 272,419.65     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 45,352,888.65  | 28,939,729.36  |
| 减：所得税费用               | 14,570,841.45  | 9,237,218.30   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 30,782,047.20  | 19,702,511.06  |
| 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         | 38,609,020.16  | 26,136,073.27  |
| 少数股东损益                | -7,826,972.96  | -6,433,562.21  |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.0311         | 0.023          |
| （二）稀释每股收益             | 0.0311         | 0.023          |
| 七、其他综合收益              | -3,979,968.83  | 527,249.33     |
| 八、综合收益总额              | 26,802,078.37  | 20,229,760.39  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 34,635,897.47  | 26,689,566.09  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -7,833,819.10  | -6,459,805.70  |

法定代表人：张秀文

主管会计工作负责人：唐国庆

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                | 2,027,877,447.63 | 1,764,818,901.02 |
| 减：营业成本                | 1,778,702,693.09 | 1,547,046,332.54 |
| 营业税金及附加               | 4,888,338.01     | 8,110,054.41     |
| 销售费用                  | 63,869,659.16    | 51,850,131.56    |
| 管理费用                  | 106,710,495.72   | 98,471,528.88    |
| 财务费用                  | 37,137,420.87    | 41,180,369.49    |
| 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）       | 21,229,231.87    | 67,334,351.11    |
| 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）     | 57,798,072.65    | 85,494,835.25    |
| 加：营业外收入               | 9,168,480.20     | 3,578,815.79     |
| 减：营业外支出               | 1,383,416.24     | 48,672.15        |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 65,583,136.61    | 89,024,978.89    |
| 减：所得税费用               | 11,268,321.60    | 3,253,594.16     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 54,314,815.01    | 85,771,384.73    |
| 五、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             | 0.0438           | 0.0753           |
| （二）稀释每股收益             | 0.0438           | 0.0753           |
| 六、其他综合收益              | -22,440.00       | -86,020.00       |
| 七、综合收益总额              | 54,292,375.01    | 85,685,364.73    |

法定代表人：张秀文

主管会计工作负责人：唐国庆

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  | 1,302,003,323.27 | 1,317,524,363.27 |
| 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         | 51,269,806.77    | 47,754,121.03    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 19,004,764.13    | 11,692,882.85    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,372,277,894.17 | 1,376,971,367.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 943,806,372.85   | 953,937,522.97   |
| 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 | 176,126,850.60   | 186,847,102.98   |
| 支付的各项税费         | 62,139,282.67    | 118,754,813.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 128,059,268.63   | 164,052,166.04   |
| 经营活动现金流出小计      | 1,310,131,774.75 | 1,423,591,605.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 62,146,119.42    | -46,620,238.15   |
| 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              | 38,887,464.52    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,700.00       | 175,947.00       |
| 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                | 38,993,164.52    | 175,947.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,446,240.17    | 65,786,641.34    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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                | 64,446,240.17    | 65,786,641.34    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -25,453,075.65   | -65,610,694.34   |
| 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                 | 447,381,447.22   | 2,040,534,400.00 |
| 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                | 447,381,447.22   | 2,040,534,400.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 911,907,000.00   | 1,965,424,542.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 90,751,075.46    | 95,633,692.58    |
| 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                | 1,002,658,075.46 | 2,061,058,235.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -555,276,628.24  | -20,523,835.24   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,007,168.26     | 513,292.99       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -517,576,416.21  | -132,241,474.74  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,553,130,244.08 | 1,987,657,360.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,035,553,827.87 | 1,855,415,885.96 |

法定代表人：张秀文

主管会计工作负责人：唐国庆

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            | 748,121,322.70 | 548,086,947.40   |
| 收到的税费返还                   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,954,707.89  | 3,497,471.41     |
| 经营活动现金流入小计                | 762,076,030.59 | 551,584,418.81   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 463,699,286.83 | 815,841,726.65   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 108,423,270.49 | 95,914,096.36    |
| 支付的各项税费                   | 34,604,012.95  | 80,270,845.45    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 35,760,896.37  | 51,012,099.42    |
| 经营活动现金流出小计                | 642,487,466.64 | 1,043,038,767.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 119,588,563.95 | -491,454,349.07  |
| 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              | 33,889,464.52  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,700.00     | 32,500.00        |
| 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                | 33,995,164.52  | 32,500.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,405,162.36  | 54,860,840.15    |
| 投资支付的现金                   |                |                  |
| 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            | 50,000,000.00  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 104,405,162.36 | 54,860,840.15    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -70,409,997.84 | -54,828,340.15   |
| 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          | 220,000,000.00   | 1,491,312,500.00 |
| 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         | 220,000,000.00   | 1,491,312,500.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 575,000,000.00   | 935,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 74,344,000.00    | 75,842,733.51    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 649,344,000.00   | 1,010,842,733.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -429,344,000.00  | 480,469,766.49   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -380,165,433.89  | -65,812,922.73   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,157,218,713.02 | 999,405,413.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 777,053,279.13   | 933,592,490.89   |

法定代表人：张秀文

主管会计工作负责人：唐国庆

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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日