

**2016 年**

**第三季度季度报告**

**山推工程机械股份有限公司**

**二〇一六年十月**

## 山推工程机械股份有限公司 2016 年第三季度季度报告全文

### 第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、总经理李殿和先生、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表的真实、准确、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)	9,050,701,241.18	9,398,845,308.24	-3.70	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,104,746,790.51	3,179,849,152.39	-2.36	
项 目	本报告期	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	887,855,408.78	13.59	3,270,190,648.25	6.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	-95,318,127.41	39.33	-81,534,139.61	82.36
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	-105,615,366.82	33.54	-138,010,832.30	70.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	128,306,291.53	-28.38
基本每股收益 (元/股)	-0.0768	39.33	-0.0657	82.36
稀释每股收益 (元/股)	-0.0768	39.33	-0.0657	82.36
加权平均净资产收益率 (%)	-3.03	增加 1.24 个百分点	-2.59	增加 9.46 个百分点

## 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)	-458,335.07
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)	46,279,713.63
债务重组损益	11,632,341.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,362,811.72
减: 所得税影响额	1,088,364.75
少数股东权益影响额(税后)	1,251,474.19
合计	56,476,692.69

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,415					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	27.62	342,765,440	183,787,285		0
中央汇金投资有限责任公司	其他	3.24	40,236,100			0
中诚信托有限责任公司—中诚诚洋优选 1 号集合资金信托计划	其他	2.28	28,283,372			0
中铁信托有限责任公司—中铁信托·民生银行北京六号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67	8,340,963			0
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	其他	0.52	6,427,691			0

华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.40	4,933,067			0
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	0.38	4,758,500			0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	4,368,440			0
沃德君安投资管理（北京）有限公司—沃德君安 4 号私募证券投资基金	其他	0.32	4,000,000			0
申银万国期货有限公司—申万期货—安盈鸿盛 1 号资产管理计划	其他	0.31	3,816,108			0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
山东重工集团有限公司	158,978,155		人民币普通股	158,978,155		
中央汇金投资有限责任公司	40,236,100		人民币普通股	40,236,100		
中诚信托有限责任公司—中诚诚津优选 1 号集合资金信托计划	28,283,372		人民币普通股	28,283,372		
中铁信托有限责任公司—中铁信托·民生银行北京六号证券投资基金集合资金信托计划	8,340,963		人民币普通股	8,340,963		
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	6,427,691		人民币普通股	6,427,691		
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	4,933,067		人民币普通股	4,933,067		
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	4,758,500		人民币普通股	4,758,500		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,368,440		人民币普通股	4,368,440		
沃德君安投资管理（北京）有限公司—沃德君安 4 号私募证券投资基金	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
申银万国期货有限公司—申万期货—安盈鸿盛 1 号资产管理计划	3,816,108		人民币普通股	3,816,108		
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，上述前 10 大股东中，股东沃德君安投资管理（北京）有限公司—沃德君安 4 号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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	306,676,805.29	214,594,749.48	42.91	本期销售收入比去年同期增加
短期借款	1,940,000,000.00	1,189,797,627.90	63.05	偿还中期票据本金，使得短期借款增加。
应付票据	522,241,809.75	252,647,024.07	106.71	采购付款总额增加，且新开票据期限延长
应付职工薪酬	48,413,609.31	84,870,702.84	-42.96	发放内退人员职工薪酬。
应付利息	6,400,699.43	63,715,688.38	-89.95	偿还中期票据利息。
项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度(%)	原 因
营业税金及附加	18,262,339.98	13,611,211.29	34.17	本期销售收入比去年同期增加
营业利润	-156,736,449.78	-581,485,747.63	73.05	公司通过实施多种成本费用管控措施，与去年同期相比实现了减亏。
投资收益	44,933,111.85	16,316,358.53	175.39	本期确认的联营企业的投资收益比去年同期增加。
营业外收入	63,366,014.01	20,288,224.88	212.33	收到的政府补助增加
营业外支出	4,549,482.38	7,197,141.37	-36.79	处置非流动资产损失减少
利润总额	-97,919,918.15	-568,394,664.12	82.77	主要是营业利润及收到的政府补助较去年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	-81,534,139.61	-462,269,063.55	82.36	主要是利润总额较去年同期增加，但受工程机械市场需求低迷，收入规模的影响，仍为亏损
投资活动产生的现金流量净额	-16,261,330.54	5,991,730.13	-371.40	本期取得的联营公司的现金分红款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-459,625,231.09	-703,981,943.34	34.71	本期借款较去年同期增加

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

##### 1、关于公司与山东省田庄煤矿重大诉讼进展情况

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。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失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》。

2014 年 12 月 31 日，公司收到山东省高级人民法院送达的就公司与山东省田庄煤矿发生财产损害赔偿纠纷一案的一审（2013）鲁民一初字第 22 号《民事判决书》，山东省高级人民法院判决山东省田庄煤矿赔偿公司及全资子公司山推道路机械有限公司各种损失合计 25,478.93 万元；相关内容详见公司于 2015 年 1 月 5 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 2015-001 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》。

2015 年 1 月 26 日，公司收到山东省高级人民法院送达的山东省田庄煤矿所提交《民事上诉状》，山东省田庄煤矿不服山东省高级人民法院上述《民事判决书》之判决结果，就公司与山东省田庄煤矿财产损失赔偿纠纷一案向最高人民法院提起上诉。相关内容详见公司于 2015 年 1 月 27 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 2015-002 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》。

2015 年 11 月 27 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）（2015）民一终字第 112 号《民事裁定书》。山东省田庄煤矿因与公司、山推道路机械有限公司（本公司全资子公司）财产损害赔偿纠纷一案，不服山东省高级人民法院（2013）鲁民一初字第 22 号民事判决，向最高院提起上诉。最高院受理后，依法组成合议庭于 2015 年 7 月 13 日公开开庭审理了本案，于 2015 年 11 月 12 日作出如下民事裁定：1、撤销山东省高级人民法院（2013）鲁民一初字第 22 号民事判决；2、本案发回山东省高级人民法院重审。山东省田庄煤矿预交的二审案件受理费 1,772,656.00 元予以退还。相关内容详见公司于 2015 年 12 月 1 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 2015-049 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》。

本案进入法院的重审程序，目前尚不能确定重审理结果，因此，本案的最终结果和执行情况尚存在着不确定的因素，对期后利润的影响具有不确定性。公司聘请的律师将积极应对法院重审程序，本案如有进展，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，敬请广大投资者注意投资风险。

## 2、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 2016 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 193,738,189.70 元，其中光大银行 20,764,000.00 元，平安银行 53,815,961.40 元，华润银行 119,158,228.30 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 2016 年 9 月 30 日，该协议项下贷款余额 51,095,708.61 元。其中光大银行 46,701,008.61 元，中信银行 4,394,700 元。其中光大银行存在逾期余额 2,933,143.70 元，尚未达到合同回购条件。

(3) 根据本公司与租赁公司的《业务合作协议书》，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 2016 年 9 月 30 日，公司与山重融资租赁有限公司开展的融资租赁业务余额 176,798,846.00 元，其中存在逾期余额 96,378,340.00 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 2016 年 9 月 30 日止，商业承兑汇票贴现额为 27,250,000.00 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 2016 年 9 月 30 日止，买方应付融资业务余额为 1,600,000.00 元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

1、2013 年，公司在实施非公开发行方案时，控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）对本次非公开发行做出如下承诺：

#### (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企业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 8 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。

2、为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益，努力提振市场信心，公司控股股东山东重工集团承诺从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持所持本公司股票。

3、2013 年，公司在实施非公开发行方案时，向控股股东山东重工集团非公开发行 A 股股票 102,040,816 股，2013 年 9 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了该股份的股权登记及股份限售手续，并于 2013 年 9 月 16 日在深圳证券交易所上市。山东重工集团所持有的有限售条件股份 102,040,816 股于 2016 年 9 月 15 日限售期限满，委托公司董事会代为申请解除股份限售。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，山东重工集团出具了《山东重工集团有限公司关于山推工程机械股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的情况说明》，并承诺在解除限售后六个月内不减持公司股份。

#### 四、对 2016 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

适用  不适用

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	4,150,165.46	202,630.14	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	--	4,150,165.46	202,630.14	--	--

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月05日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016年07月13日	电话沟通	个人	田庄煤矿诉讼事件进展情况
2016年07月18日	电话沟通	个人	公司上半年生产经营情况
2016年07月27日	电话沟通	个人	公司海外市场情况
2016年08月05日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016年08月11日	电话沟通	个人	公司国内市场销售
2016年08月17日	电话沟通	个人	公司上半年经营情况
2016年09月01日	电话沟通	个人	公司产品销售情况
2016年09月13日	电话沟通	个人	公司海外市场开拓情况
2016年09月20日	电话沟通	个人	工程机械市场情况

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	759,379,930.21	1,069,107,632.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	306,676,805.29	214,594,749.48
应收账款	2,013,411,353.04	1,773,636,338.87
预付款项	217,932,046.20	236,382,053.14
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	96,227,704.14	115,949,206.12
买入返售金融资产		
存货	1,410,431,618.34	1,520,159,838.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,264,323.51	76,444,214.11
流动资产合计	4,877,323,780.73	5,006,274,032.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	208,334,780.90	209,017,719.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	582,391,971.80	539,624,939.69

投资性房地产	19,254,142.56	21,078,072.44
固定资产	2,184,519,417.80	2,368,321,306.32
在建工程	173,796,055.63	240,122,108.53
工程物资		
固定资产清理	76,580,130.39	74,704,659.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	711,480,647.68	721,567,535.84
开发支出		
商誉	13,144,480.22	13,144,480.22
长期待摊费用	245,512.56	316,396.55
递延所得税资产	107,408,564.06	105,426,477.22
其他非流动资产	96,221,756.85	99,247,579.95
非流动资产合计	4,173,377,460.45	4,392,571,275.92
资产总计	9,050,701,241.18	9,398,845,308.24
流动负债：		
短期借款	1,940,000,000.00	1,189,797,627.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	522,241,809.75	252,647,024.07
应付账款	1,652,557,984.26	1,761,756,670.42
预收款项	171,570,539.83	191,878,858.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,413,609.31	84,870,702.84
应交税费	22,540,225.56	20,395,026.56
应付利息	6,400,699.43	63,715,688.38
应付股利	386,753.60	386,753.60
其他应付款	91,342,187.96	93,175,866.40

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,955,453,809.70	4,658,624,218.64
非流动负债：		
长期借款	311,580,000.00	358,040,000.00
应付债券		500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	181,477,443.61	181,477,443.61
专项应付款	39,293,701.51	39,723,901.51
预计负债	7,597,339.72	7,870,503.13
递延收益	133,649,481.18	140,802,845.16
递延所得税负债	19,365,352.69	20,160,584.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,963,318.71	1,248,075,277.73
负债合计	5,648,417,128.41	5,906,699,496.37
所有者权益：		
股本	1,240,787,611.00	1,240,787,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,190,064,331.83	1,190,064,262.75
减：库存股		
其他综合收益	-49,901,853.47	-54,912,716.52
专项储备	20,697,009.65	19,276,164.05
盈余公积	397,552,609.09	397,552,609.09

一般风险准备		
未分配利润	305,547,082.41	387,081,222.02
归属于母公司所有者权益合计	3,104,746,790.51	3,179,849,152.39
少数股东权益	297,537,322.26	312,296,659.48
所有者权益合计	3,402,284,112.77	3,492,145,811.87
负债和所有者权益总计	9,050,701,241.18	9,398,845,308.24

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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	539,189,558.17	757,668,279.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	283,345,567.29	184,618,810.48
应收账款	1,539,799,091.71	1,331,563,834.25
预付款项	1,190,171,263.06	541,020,162.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,276,005.91	63,187,558.54
存货	683,755,414.75	777,054,492.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,257,495.56	404,317,774.23
流动资产合计	4,406,794,396.45	4,059,430,912.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	182,649,920.00	183,050,320.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,282,433,078.44	2,244,435,966.86
投资性房地产	19,254,142.56	21,078,072.44
固定资产	1,360,915,138.14	1,476,284,431.64

在建工程	100,388,966.32	122,570,831.14
工程物资		
固定资产清理	76,580,130.39	74,704,659.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	223,290,342.94	222,841,401.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,912,451.20	67,912,451.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,313,424,169.99	4,412,878,134.21
资产总计	8,720,218,566.44	8,472,309,046.57
流动负债：		
短期借款	1,900,000,000.00	880,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	435,631,060.75	200,173,024.07
应付账款	1,400,665,500.84	1,355,062,098.68
预收款项	39,548,058.79	49,781,885.90
应付职工薪酬	29,625,348.28	58,414,934.98
应交税费	16,148,718.61	14,370,193.02
应付利息	3,614,651.62	60,640,131.06
应付股利		
其他应付款	182,113,422.70	127,044,124.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,507,346,761.59	3,745,486,392.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		500,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	162,959,709.22	162,959,709.22
专项应付款	39,293,701.51	37,923,901.51
预计负债	7,350,993.92	7,350,993.92
递延收益	43,674,166.66	48,156,666.67
递延所得税负债	289,980.00	350,040.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,568,551.31	756,741,311.32
负债合计	4,760,915,312.90	4,502,227,703.92
所有者权益：		
股本	1,240,787,611.00	1,240,787,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,192,088,982.41	1,192,088,913.33
减：库存股		
其他综合收益	1,643,220.00	1,983,560.00
专项储备	7,179,195.91	6,436,515.97
盈余公积	396,905,952.15	396,905,952.15
未分配利润	1,120,698,292.07	1,131,878,790.20
所有者权益合计	3,959,303,253.54	3,970,081,342.65
负债和所有者权益总计	8,720,218,566.44	8,472,309,046.57

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、合并本报告期利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	887,855,408.78	781,642,721.60
其中：营业收入	887,855,408.78	781,642,721.60
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,006,862,517.48	974,789,260.45
其中：营业成本	761,251,919.49	760,497,942.42
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	3,190,677.04	4,045,317.79
销售费用	68,020,785.30	72,813,594.51
管理费用	145,616,402.14	121,152,971.34
财务费用	28,782,733.51	16,279,434.39
资产减值损失	0.00	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）	6,907,510.82	-2,487,975.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,823,680.68	-2,487,975.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,099,597.88	-195,634,514.03
加：营业外收入	12,286,624.15	3,882,935.52
其中：非流动资产处置利得	1,069,526.82	43,257.42
减：营业外支出	1,190,642.11	1,765,716.80
其中：非流动资产处置损失	942,503.84	450,693.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,003,615.84	-193,517,295.31
减：所得税费用	814,298.07	-21,597,229.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,817,913.91	-171,920,065.73
归属于母公司所有者的净利润	-95,318,127.41	-157,111,192.37
少数股东损益	-6,499,786.50	-14,808,873.36
六、其他综合收益的税后净额	4,665,043.39	-8,983,718.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,676,453.60	-8,737,257.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	4,676,453.60	-8,737,257.89
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-49,275.94	-1,064,360.21
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	4,725,729.54	-7,672,897.68
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,410.21	-246,460.63
七、综合收益总额	-97,152,870.52	-180,903,784.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,641,673.81	-165,848,450.26
归属于少数股东的综合收益总额	-6,511,196.71	-15,055,333.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0768	-0.1266
(二) 稀释每股收益	-0.0768	-0.1266

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、母公司本报告期利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	639,375,062.40	502,986,275.99
减：营业成本	566,555,779.25	507,287,442.37
营业税金及附加	2,048,854.84	2,820,310.88
销售费用	26,249,946.52	29,433,213.19
管理费用	104,161,606.59	80,893,402.56
财务费用	19,230,986.56	24,014,499.83
资产减值损失	0.00	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）	6,823,680.68	-2,487,975.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,823,680.68	-2,487,975.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,048,430.68	-143,950,568.02
加：营业外收入	7,838,393.87	1,841,600.19
其中：非流动资产处置利得	439,106.57	0.00
减：营业外支出	541,229.57	279,424.90
其中：非流动资产处置损失	487,523.35	301,924.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,751,266.38	-142,388,392.73
减：所得税费用	0.00	-20,985,062.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,751,266.38	-121,403,330.09
五、其他综合收益的税后净额	-37,400.00	-807,840.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,400.00	-807,840.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-37,400.00	-807,840.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00
6. 其他		0.00
六、综合收益总额	-64,788,666.38	-122,211,170.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0522	-0.0978
（二）稀释每股收益	-0.0522	-0.0978

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,270,190,648.25	3,069,777,800.76
其中：营业收入	3,270,190,648.25	3,069,777,800.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,471,860,209.88	3,667,579,906.92
其中：营业成本	2,773,522,772.38	2,906,905,900.49
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	18,262,339.98	13,611,211.29
销售费用	186,618,914.76	221,488,883.19
管理费用	390,266,472.28	396,671,460.81
财务费用	80,678,322.28	103,245,029.98
资产减值损失	22,511,388.20	25,657,421.16
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）	44,933,111.85	16,316,358.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,730,481.71	16,316,358.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-156,736,449.78	-581,485,747.63
加：营业外收入	63,366,014.01	20,288,224.88
其中：非流动资产处置利得	3,496,258.74	526,415.77
减：营业外支出	4,549,482.38	7,197,141.37
其中：非流动资产处置损失	3,954,593.81	5,300,835.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,919,918.15	-568,394,664.12
减：所得税费用	-811,236.15	-61,979,880.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,108,682.00	-506,414,784.04
归属于母公司所有者的净利润	-81,534,139.61	-462,269,063.55

少数股东损益	-15,574,542.39	-44,145,720.49
六、其他综合收益的税后净额	4,907,030.11	-14,741,501.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,010,863.05	-14,659,347.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,010,863.05	-14,659,347.99
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-448,411.02	-354,786.71
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	5,459,274.07	-14,304,561.28
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,832.94	-82,153.57
七、综合收益总额	-92,201,651.89	-521,156,285.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,523,276.56	-476,928,411.54
归属于少数股东的综合收益总额	-15,678,375.33	-44,227,874.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0657	-0.3726
（二）稀释每股收益	-0.0657	-0.3726

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

2016年09月30日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,414,673,266.95	2,074,319,161.37
减：营业成本	2,098,605,110.12	2,023,350,464.15
营业税金及附加	13,328,443.99	9,615,847.35
销售费用	76,939,333.30	99,453,491.07
管理费用	264,822,939.99	264,815,022.31
财务费用	51,803,961.87	78,445,838.51

资产减值损失	12,721,053.34	10,065,716.78
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）	42,267,299.47	14,667,288.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,148,499.47	14,667,288.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,280,276.19	-396,759,930.77
加：营业外收入	52,727,250.31	13,738,301.23
其中：非流动资产处置利得	1,818,175.66	85,470.09
减：营业外支出	2,627,472.25	4,395,450.97
其中：非流动资产处置损失	2,572,685.73	4,365,710.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,180,498.13	-387,417,080.51
减：所得税费用		-60,564,084.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,180,498.13	-326,852,996.44
五、其他综合收益的税后净额	-340,340.00	-269,280.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-340,340.00	-269,280.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-340,340.00	-269,280.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,520,838.13	-327,122,276.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0090	-0.2634
（二）稀释每股收益	-0.0090	-0.2634

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

## 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 2016年09月30日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,315,971,854.83	3,226,841,465.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	83,931,365.65	117,274,440.77
收到其他与经营活动有关的现金	110,159,489.65	59,311,865.56
经营活动现金流入小计	2,510,062,710.13	3,403,427,772.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,856,384.60	2,353,832,975.48
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	403,318,081.92	439,198,815.37
支付的各项税费	181,767,864.06	122,508,433.60
支付其他与经营活动有关的现金	294,814,088.02	308,729,792.89
经营活动现金流出小计	2,381,756,418.60	3,224,270,017.34
经营活动产生的现金流量净额	128,306,291.53	179,157,754.97
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	2,285,108.57	30,145,663.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970,440.00	1,755,185.90

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		11,070,000.00
投资活动现金流入小计	3,255,548.57	42,970,849.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,516,879.11	18,259,443.68
投资支付的现金		17,133,675.44
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		1,586,000.00
投资活动现金流出小计	19,516,879.11	36,979,119.12
投资活动产生的现金流量净额	-16,261,330.54	5,991,730.13
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	1,850,000,000.00	1,136,616,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,430,069.08	
筹资活动现金流入小计	1,853,430,069.08	1,136,616,000.00
偿还债务支付的现金	2,148,139,426.05	1,693,245,040.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,915,874.12	147,352,903.31
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	2,313,055,300.17	1,840,597,943.34
筹资活动产生的现金流量净额	-459,625,231.09	-703,981,943.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-551,431.70	5,632,250.94
五、现金及现金等价物净增加额	-348,131,701.80	-513,200,207.30
加：期初现金及现金等价物余额	969,520,083.21	1,289,626,896.08
六、期末现金及现金等价物余额	621,388,381.41	776,426,688.78

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

### 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

2016年09月30日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,670,777,474.31	2,593,555,180.54
收到的税费返还		46,440.41
收到其他与经营活动有关的现金	61,959,340.44	30,311,265.03
经营活动现金流入小计	1,732,736,814.75	2,623,912,885.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,632,698,239.87	2,032,839,866.22
支付给职工以及为职工支付的现金	268,385,001.41	292,461,162.68
支付的各项税费	124,894,915.57	64,634,309.52
支付其他与经营活动有关的现金	104,864,494.28	103,768,875.41
经营活动现金流出小计	2,130,842,651.13	2,493,704,213.83
经营活动产生的现金流量净额	-398,105,836.38	130,208,672.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	237,828.83	30,145,663.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,460.00	1,115,509.84
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	300,000,000.00	111,070,000.00
投资活动现金流入小计	300,824,288.83	142,331,173.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,083,782.24	7,036,238.34
投资支付的现金		200,000,000.00
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		301,586,000.00
投资活动现金流出小计	11,083,782.24	508,622,238.34
投资活动产生的现金流量净额	289,740,506.59	-366,291,065.15
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	1,850,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,430,069.08	
筹资活动现金流入小计	1,853,430,069.08	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,830,000,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,543,461.11	97,972,291.21
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,963,543,461.11	677,972,291.21
筹资活动产生的现金流量净额	-110,113,392.03	-197,972,291.21
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	-218,478,721.82	-434,054,684.21
加：期初现金及现金等价物余额	757,440,069.99	977,915,277.84
六、期末现金及现金等价物余额	538,961,348.17	543,860,593.63

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

公司第三季度季度报告未经审计。

董事长：张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日