

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2017-018

山推工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

4、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 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入(元) | 1,616,734,221.23 | 1,229,488,900.41 | 31.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,838,469.19 | 15,681,628.98 | 7.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 13,170,046.93 | -20,844,596.49 | 163.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,489,785.24 | -89,593,256.95 | 142.96 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0136 | 0.0126 | 7.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0136 | 0.0126 | 7.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.52 | 0.49 | 增加0.03个百分点 |
| 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) | 9,721,767,031.23 | 9,262,041,348.22 | 4.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,248,129,363.41 | 3,226,484,028.03 | 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） | -967,422.42 |
| 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） | 3,623,916.67 |
| 债务重组损益 | 1,202,819.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 440,698.09 |
| 减：所得税影响额 | 672,162.80 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -40,572.96 |
| 合 计 | 3,668,422.26 |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 130,667 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.24 | 40,236,100 | | | |
| 梁为民 | 境内自然人 | 0.33 | 4,075,960 | | | |
| 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 | 0.33 | 4,034,840 | | | |
| 李春杰 | 境内自然人 | 0.28 | 3,500,000 | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| 李斌 | 境内自然人 | 0.25 | 3,121,571 | | | |
| 三一集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.25 | 3,085,276 | | | |
| 刘斌 | 境内自然人 | 0.23 | 2,862,000 | | | |
| 陈华 | 境内自然人 | 0.21 | 2,583,200 | | | |
| 王小星 | 境内自然人 | 0.20 | 2,473,000 | | | |
| 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 | | 158,978,155 | 人民币普通股 | 158,978,155 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 40,236,100 | 人民币普通股 | 40,236,100 | | |
| 梁为民 | | 4,075,960 | 人民币普通股 | 4,075,960 | | |
| 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 | | 4,034,840 | 人民币普通股 | 4,034,840 | | |
| 李春杰 | | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | | |
| 李斌 | | 3,121,571 | 人民币普通股 | 3,121,571 | | |
| 三一集团有限公司 | | 3,085,276 | 人民币普通股 | 3,085,276 | | |
| 刘斌 | | 2,862,000 | 人民币普通股 | 2,862,000 | | |
| 陈华 | | 2,583,200 | 人民币普通股 | 2,583,200 | | |
| 王小星 | | 2,473,000 | 人民币普通股 | 2,473,000 | | |
| 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 | 报告期末，上述前 10 名大股东中，股东梁为民通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,075,960 股，股东李春杰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000 股，股东李斌通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,069,171 股，股东刘斌通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,862,000 股，股东王小星通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,473,000 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是否进行约定购回交易

是 否

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、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 (%) | 原 因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 应收票据 | 512,499,948.32 | 338,373,382.29 | 51.46 | 销售收入同比增加。 |
| 应付票据 | 926,736,234.33 | 676,080,079.48 | 37.07 | 采购量增加，以票据结算的货款增加。 |
| 应交税费 | 66,477,231.45 | 26,874,394.37 | 147.36 | 销售收入同比增加。 |
| 应付利息 | 20,912,196.79 | 10,707,611.78 | 95.30 | 计提中期票据利息。 |
| 预计负债 | 10,542,875.13 | 4,431,764.02 | 137.89 | 产品销量增加，计提质量保证金增加。 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度 (%) | 原 因 |
| 营业收入 | 1,616,734,221.23 | 1,229,488,900.41 | 31.50 | 公司抓住市场机遇，销售收入同比增加。 |
| 营业成本 | 1,374,879,723.63 | 1,038,259,774.08 | 32.42 | |
| 税金及附加 | 18,884,356.07 | 10,620,073.25 | 77.82 | 按照《增值税会计处理规定》，核算内容发生变化。 |
| 销售费用 | 82,145,652.99 | 62,228,978.18 | 32.01 | 由于产品销售量增加，与销量相关的销售服务费、运输费相应增加。 |
| 投资收益 | 33,737,612.74 | 16,093,735.19 | 109.63 | 联营企业盈利水平同比上升。 |
| 营业外收入 | 6,892,509.58 | 43,932,579.64 | -84.31 | 去年收到政府的产业发展扶持资金 |
| 营业外支出 | 2,592,497.48 | 232,897.71 | 1,013.15 | 处置固定资产、债务重组损失增加。 |
| 所得税费用 | 1,412,609.17 | -802,713.96 | 275.98 | 营业利润比同期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,489,785.24 | -89,593,256.95 | 142.96 | 销售商品收到的现金同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,619,328.12 | -7,448,684.80 | 282.84 | 取得参股公司的分红。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,494,280.07 | -152,561,547.49 | 87.22 | 本期带息负债的净减少及支付的利息相比去年同期减少。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

日常经营重大合同的签署和履行情况

1、保兑仓业务

保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理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代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由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 2017 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 375,316,514.90 元，其中光大银行 49,959,342.30 元，平安银行 70,143,493.70 元，华润银行 255,213,678.90 元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

2、按揭业务

按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息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，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至 2017 年 3 月 31 日，该协议项下贷款余额 51,984,607.71 元。其中光大银行 50,131,107.71 元，中信银行 1,853,500.00 元。其中光大银行存在逾期余额 2,361,591.55 元，尚未达到合同回购条件。

3、融资租赁业务

融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《回购协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生 3 次或 3 次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至 2017 年 3 月 31 日，融资租赁业务余额 181,237,429.00 元，均为在山重融资租赁有限公司开展的业务。其中存在逾期余额 33,653,962.00 元，尚未达到合同回购条件。

4、商业承兑汇票贴现业务

商业承兑汇票贴现方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，合作银行对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，公司代理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代理商不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的，公司按照协议规定向合作银行返还贴现资金。截至 2017 年 3 月 31 日止，商业承兑汇票贴现额为 21,250,000.00 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

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。

截止目前，控股股东山东重工集团在承诺期内严格履行了上述承诺事项。

四、对 2017 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 | 4,675,502.86 | 0 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | | -- |
| 合计 | | | 865,672.00 | 750,482 | -- | 750,482 | -- | 4,675,502.86 | 0 | -- | -- |

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 |
|------------------|------|--------|----------------|
| 2017 年 01 月 10 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2017 年 01 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营业绩情况 |
| 2017 年 03 月 14 日 | 电话沟通 | 个人 | 工程机械市场情况 |
| 2017 年 03 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司新产品研发与投放市场情况 |
| 2017 年 03 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司海外市场开拓情况 |

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。

董事长：张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日