

**2017 年**

**第一季度季度报告**

山推工程机械股份有限公司

二〇一七年四月

## 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			
李彧	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	
李彧			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，股东李彧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

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定《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 2 月 7 日，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”）出具《避免同业竞争承诺》如下：

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**

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。



## 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,006,643,724.72	924,099,607.80
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	512,499,948.32	338,373,382.29
应收账款	1,954,908,621.18	1,849,374,271.30
预付款项	264,508,262.02	229,930,502.61
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	284,721,583.83	288,599,170.22
买入返售金融资产		
存货	1,645,975,785.79	1,530,188,659.70
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	74,130,813.31	82,022,355.88
流动资产合计	5,743,388,739.17	5,242,587,949.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	208,860,118.30	208,514,896.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	652,790,839.22	635,913,671.38
投资性房地产		

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	2,015,660,781.14	2,069,459,685.72
在建工程	222,389,510.41	221,922,617.43
工程物资		
固定资产清理	5,852,895.86	5,103,545.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	660,430,810.24	666,208,082.93
开发支出		
商誉	13,144,480.22	13,144,480.22
长期待摊费用	194,848.40	219,158.03
递延所得税资产	102,681,170.86	102,695,065.01
其他非流动资产	96,372,837.41	96,272,195.51
非流动资产合计	3,978,378,292.06	4,019,453,398.42
资产总计	9,721,767,031.23	9,262,041,348.22
流动负债：		
短期借款	1,940,000,000.00	1,940,000,000.00
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	926,736,234.33	676,080,079.48
应付账款	1,604,393,205.60	1,447,461,655.56
预收款项	258,317,615.01	271,163,333.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,568,522.79	95,012,376.20
应交税费	66,477,231.45	26,874,394.37
应付利息	20,912,196.79	10,707,611.78
应付股利	386,753.60	386,753.60
其他应付款	97,546,295.17	95,585,279.49
应付分保账款		
保险合同准备金		

项 目	期末余额	期初余额
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	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,499,338,054.74	5,063,271,484.15
非流动负债：		
长期借款	311,580,000.00	311,580,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	178,124,826.05	178,124,826.05
专项应付款	40,004,340.14	41,725,201.51
预计负债	10,542,875.13	4,431,764.02
递延收益	130,365,367.21	131,246,283.88
递延所得税负债	19,022,862.40	19,178,309.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	689,640,270.93	686,286,384.76
负债合计	6,188,978,325.67	5,749,557,868.91
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	1,190,130,919.35	1,190,130,919.35
减：库存股		
其他综合收益	-47,845,976.94	-51,348,279.77
专项储备	20,129,087.65	18,824,524.29
盈余公积	397,552,609.09	397,552,609.09
一般风险准备		
未分配利润	447,375,113.26	430,536,644.07
归属于母公司所有者权益合计	3,248,129,363.41	3,226,484,028.03

项 目	期末余额	期初余额
少数股东权益	284,659,342.15	285,999,451.28
所有者权益合计	3,532,788,705.56	3,512,483,479.31
负债和所有者权益总计	9,721,767,031.23	9,262,041,348.22

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	755,259,258.08	708,170,864.38
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	464,618,964.75	310,854,790.00
应收账款	1,443,776,990.24	1,349,080,024.59
预付款项	1,431,480,898.88	1,328,607,355.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	252,056,178.83	246,463,258.88
存货	921,920,847.42	813,428,932.26
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	1,104,285.48	5,440,636.47
流动资产合计	5,270,217,423.68	4,762,045,862.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	182,957,920.00	182,755,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,295,372,123.25	2,278,494,955.41
投资性房地产		
固定资产	1,236,947,571.36	1,273,784,942.96
在建工程	95,925,404.98	96,367,761.17
工程物资		
固定资产清理	5,852,895.86	5,103,545.61
生产性生物资产		

项 目	期末余额	期初余额
油气资产		
无形资产	178,669,921.27	181,091,125.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,923,598.49	59,923,598.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,055,649,435.21	4,077,521,449.58
资产总计	9,325,866,858.89	8,839,567,311.77
流动负债：		
短期借款	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
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	809,388,882.13	576,573,876.55
应付账款	1,367,009,665.96	1,173,460,160.25
预收款项	68,276,489.36	68,548,813.48
应付职工薪酬	64,075,096.46	66,491,149.40
应交税费	51,064,814.85	18,305,758.05
应付利息	16,728,624.23	10,243,692.72
应付股利		
其他应付款	170,065,929.04	185,930,317.00
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	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,946,609,502.03	4,499,553,767.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	160,191,729.12	160,191,729.12
专项应付款	40,004,340.14	40,545,201.51

项 目	期末余额	期初余额
预计负债	9,431,764.02	4,431,764.02
递延收益	42,179,999.99	42,179,999.99
递延所得税负债	336,180.00	305,820.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,144,013.27	247,654,514.64
负债合计	5,198,753,515.30	4,747,208,282.09
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	1,192,279,070.20	1,192,279,070.20
减：库存股		
其他综合收益	1,905,020.00	1,732,980.00
专项储备	6,789,566.88	5,725,424.83
盈余公积	396,905,952.15	396,905,952.15
未分配利润	1,288,446,123.36	1,254,927,991.50
所有者权益合计	4,127,113,343.59	4,092,359,029.68
负债和所有者权益总计	9,325,866,858.89	8,839,567,311.77

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

2017 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,616,734,221.23	1,229,488,900.41
其中：营业收入	1,616,734,221.23	1,229,488,900.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,637,771,815.26	1,281,087,840.38
其中：营业成本	1,374,879,723.63	1,038,259,774.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项 目	本期发生额	上期发生额
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		
税金及附加	18,884,356.07	10,620,073.25
销售费用	82,145,652.99	62,228,978.18
管理费用	129,501,277.99	127,789,685.94
财务费用	32,360,804.58	42,189,328.93
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）	33,737,612.74	16,093,735.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,737,612.74	16,093,735.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,700,018.71	-35,505,204.78
加：营业外收入	6,892,509.58	43,932,579.64
其中：非流动资产处置利得	333,719.53	310,529.00
减：营业外支出	2,592,497.48	232,897.71
其中：非流动资产处置损失	1,301,141.95	-2,348.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,000,030.81	8,194,477.15
减：所得税费用	1,412,609.17	-802,713.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,587,421.64	8,997,191.11
归属于母公司所有者的净利润	16,838,469.19	15,681,628.98
少数股东损益	-1,251,047.55	-6,684,437.87
六、其他综合收益的税后净额	3,554,789.82	-2,717,633.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,502,302.83	-2,618,364.39
（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	3,502,302.83	-2,618,364.39
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	226,669.31	-428,700.65

项 目	本期发生额	上期发生额
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	3,275,633.52	-2,189,663.74
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,486.99	-99,268.86
七、综合收益总额	19,142,211.46	6,279,557.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,340,772.02	13,063,264.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,198,560.56	-6,783,706.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0136	0.0126
（二）稀释每股收益	0.0136	0.0126

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

2017 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,286,430,738.33	968,549,238.36
减：营业成本	1,129,162,354.52	837,541,397.87
税金及附加	12,695,459.10	9,203,353.55
销售费用	41,129,365.14	27,043,377.15
管理费用	93,842,720.45	80,718,844.29
财务费用	13,731,175.44	19,725,951.03
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）	33,737,612.74	16,093,735.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,737,612.74	16,093,735.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,607,276.42	10,410,049.66
加：营业外收入	3,911,338.38	41,120,771.93
其中：非流动资产处置利得	196,723.03	302,691.86
减：营业外支出	482.94	9,677.75
其中：非流动资产处置损失		-199,653.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,518,131.86	51,521,143.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,518,131.86	51,521,143.84



项 目	本期发生额	上期发生额
五、其他综合收益的税后净额	172,040.00	-325,380.00
（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	172,040.00	-325,380.00
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	172,040.00	-325,380.00
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	33,690,171.86	51,195,763.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0270	0.0415
（二）稀释每股收益	0.0270	0.0415

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

2017 年 1-3 月

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	959,743,125.96	575,209,187.00
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,767,452.20	26,085,020.46
收到其他与经营活动有关的现金	23,542,221.14	60,177,542.37
经营活动现金流入小计	1,003,052,799.30	661,471,749.83
购买商品、接受劳务支付的现金	692,608,984.22	463,651,792.36
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	127,418,498.69	155,901,160.84
支付的各项税费	53,064,943.11	41,695,207.66
支付其他与经营活动有关的现金	91,470,588.04	89,816,845.92
经营活动现金流出小计	964,563,014.06	751,065,006.78
经营活动产生的现金流量净额	38,489,785.24	-89,593,256.95
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	16,860,444.90	119,028.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,224.64	12,060.00
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	17,039,669.54	131,088.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,420,341.42	7,579,773.63
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	3,420,341.42	7,579,773.63
投资活动产生的现金流量净额	13,619,328.12	-7,448,684.80
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	400,000,000.00	1,350,000,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69.08
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,350,000,069.08
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	1,420,355,426.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,494,280.07	82,206,190.52
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	419,494,280.07	1,502,561,616.57
筹资活动产生的现金流量净额	-19,494,280.07	-152,561,547.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,946.04	-3,140,718.28
五、现金及现金等价物净增加额	32,588,887.25	-252,744,207.52
加：期初现金及现金等价物余额	868,018,830.00	969,520,083.21
六、期末现金及现金等价物余额	900,607,717.25	716,775,875.69

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

2017 年 1-3 月

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	604,215,494.32	369,525,233.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,439,038.98	47,098,749.51
经营活动现金流入小计	613,654,533.30	416,623,983.37
购买商品、接受劳务支付的现金	397,914,813.55	498,575,869.98
支付给职工以及为职工支付的现金	87,805,725.75	105,295,616.00
支付的各项税费	35,769,729.93	28,619,928.17
支付其他与经营活动有关的现金	43,513,688.86	25,893,116.51
经营活动现金流出小计	565,003,958.09	658,384,530.66
经营活动产生的现金流量净额	48,650,575.21	-241,760,547.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项 目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	16,860,444.90	119,028.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,060.00
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	16,860,444.90	131,088.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,026.41	3,017,058.15
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		
投资活动现金流出小计	933,026.41	3,017,058.15
投资活动产生的现金流量净额	15,927,418.49	-2,885,969.32
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	400,000,000.00	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69.08
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,350,000,069.08
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,489,600.00	69,623,588.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	417,489,600.00	1,269,623,588.89
筹资活动产生的现金流量净额	-17,489,600.00	80,376,480.19
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	47,088,393.70	-164,270,036.42
加：期初现金及现金等价物余额	691,173,321.13	757,440,069.99
六、期末现金及现金等价物余额	738,261,714.83	593,170,033.57

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

## 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

二〇一七年四月二十八日