

# 山东临沂工程机械股份有限公司

## 2004 年第三季度报告

### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 独立董事魏明海先生因出差未能参加会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长翟美卿女士、总会计师尹世玮先生及财务部部长吴军波先生声明：保证 2004 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	山东临工	变更前简称(如有)	--
股票代码	600162		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树建	徐洁	
联系地址	山东省临沂市金雀山路 17 号	山东省临沂市金雀山路 17 号	
电话	0539 - 8308809	0539 - 8308809	
传真	0539 - 8316202	0539 - 8316202	
电子信箱	di recto@sdl g. cn	di recto@sdl g. cn	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,841,862,895.20	1,465,402,082.22	25.69
股东权益(不含少数股东权益)(元)	725,734,275.12	656,178,986.69	10.60
每股净资产(元)	4.13	3.73	10.72
调整后的每股净资产(元)	4.07	3.66	11.20

	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	183,646,317.07	--
每股收益(元)	0.022	0.338	-8.33
净资产收益率(%)	0.52	8.18	减少0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.54	8.72	减少0.25个百分点
非经常性损益项目	金 额		
投资收益	-3,272,980.07		
营业外收支净额	-950,331.30		
所得税影响数	313,609.32		
合计	-3,909,702.05		

## 2.2.2 利润表

### 利 润 表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	339,461,822.57		408,287,041.98	326,753,561.15
减:主营业务成本	2	292,930,475.09		346,381,240.15	272,859,878.11
主营业务税金及附加	3	1,140,825.51		452,927.77	282,540.60
二、主营业务利润	4	45,390,521.97		61,452,874.06	53,611,142.44
加:其他业务利润	5	-2,667,202.18		1,902,323.57	1,452,684.20
减:营业费用	6	8,519,161.87		21,202,534.21	18,265,217.33
管理费用	7	19,492,066.26	2,615,309.41	25,694,090.09	20,151,237.13
财务费用	8	7,188,397.12	-50,148.28	7,878,508.31	7,728,792.51
三、营业利润	10	7,523,694.54	-2,565,161.13	8,580,065.02	8,918,579.67
加:投资收益	11	-81,630.79	5,130,015.86	76,262.43	717,066.09
补贴收入	12			-4,300.00	-4,300.00
营业外收入	13	96,894.37		164,863.10	59,475.10
减:营业外支出	14	127,456.48		1,110,728.77	1,110,631.78
四、利润总额	15	7,411,501.64	2,564,854.73	7,706,161.78	8,580,189.08

减：所得税	16	2,594,442.11		3,548,188.52	2,912,903.21
少数股东损益	17	1,007,944.50		-62,944.95	
加：未确认投资损失	18				
五、净利润	20	3,809,115.03	2,564,854.73	4,220,918.21	5,667,285.87

## 利 润 表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,618,698,046.31	4,315,687.17	1,310,620,480.29	1,008,064,734.19
减：主营业务成本	2	1,367,719,893.68	4,321,822.16	1,101,647,325.50	829,332,110.90
主营业务税金及附加	3	12,065,810.98		3,061,246.65	2,368,874.84
二、主营业务利润	4	238,912,341.65	-6,134.99	205,911,908.14	176,363,748.45
加：其他业务利润	5	6,206,742.82	2,512,906.93	3,123,366.92	2,464,470.13
减：营业费用	6	59,547,889.68	1,493,123.94	63,309,889.28	54,511,511.49
管理费用	7	69,304,989.71	10,062,370.08	80,418,662.38	62,061,515.44
财务费用	8	15,736,365.05	638,371.90	15,399,326.85	14,852,577.17
三、营业利润	10	100,529,840.03	-9,687,093.98	49,907,396.55	47,402,614.48
加：投资收益	11	-3,272,980.07	65,849,340.81	63,174.36	2,980,894.67
补贴收入	12				
营业外收入	13	240,774.74	-8,400.00	840,241.65	434,320.61
减：营业外支出	14	1,191,106.04	772.00	2,237,206.18	1,215,604.38
四、利润总额	15	96,306,528.66	56,153,074.83	48,573,606.38	49,602,225.38
减：所得税	16	33,915,553.75		17,175,593.10	16,440,307.79
少数股东损益	17	3,021,106.96		228,417.15	
加：未确认投资损失	18				
五、净利润	20	59,369,867.95	56,153,074.83	31,169,596.13	33,161,917.59

### 2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,836 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国银行-同盛证券投资基金	1,983,800	A 股
陈茂华	948,813	A 股
邓春燕	720,255	A 股
蔡文华	686,209	A 股
朱正周	551,343	A 股
江国良	501,205	A 股
杨少华	480,000	A 股
袁超	480,000	A 股
李扬桃	467,730	A 股
李国华	453,449	A 股

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主要是通过两个控股子公司分别从事工程机械和物流房地产业务的经营。报告期内公司继续受到国家宏观调控政策的不利影响，随着各项调控措施的逐步落实，工程机械市场出现较大幅度的下滑，物流房地产业务的发展亦受到一定制约，两个控股子公司正视宏观形势，进一步贴近市场和客户需求，通过精心组织生产，实施精品工程，加快项目的工程进度，加大销售策划和招商引资的力度，缩短资金营运周期，提高资金的使用效率等一系列的应对措施，报告期仍保持了较好的发展态势。1—9 月份累计实现主营业务收入 161,870 万元，同比增长 23.51%，实现净利润 5,937 万元，同比增长 90.47%。其中第三季度实现主营业务收入 33,946 万元，同比下降 16.86%，实现净利润 381 万元，同比下降 9.76%。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
机械行业	314,808,327.13	282,626,819.41	10.22
房地产行业	24,653,495.44	10,303,655.68	58.21

分产品			
装载机	249,655,639.22	225,954,399.63	9.49
农用汽车配件	65,152,687.91	56,672,419.78	13.02
商铺房屋	24,653,495.44	10,303,655.68	58.21

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	金额（万元）		占利润总额比例%		变动原因
	2004年 7-9月	2004年 1-6月	2004年 7-9月	2004年 1-6月	
利润总额	741	8890			
主营业务利润	4539	19352	612.55	217.68	期间费用增加所致
其他业务利润	-267	887	-36.03	9.98	处理废旧材料损失
期间费用	3520	10939	475.03	123.05	营业费用及管理费用增加
投资收益	-8	-319	-1.08	-3.59	本期计提债券跌价准备和投资差额摊销
补贴收入	0	0	0	0	--
营业外收支净额	-3	-92	-0.40	-1.03	处置设备减少

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

报告期装载机产品毛利率下降 6.31 个百分点，主要是报告期产品价格下降所致；农用汽车配件毛利率提高 5.14 个百分点，主要是加强成本控制、产品销售结构调整所致；房地产开发产品提高 11.02 个百分点，主要是报告期出售了部分地段较好的商铺所致。

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司控股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）于 2004 年 9 月 28 日在《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《要约收购报告书》，开始正式实施要约收购，本次要约收购的有效期限为发布《要约收购报告书》全文之次日起的 30 个自然日。南方香江于 2004 年 2 月 18 日召开股东会决定以要约收购的方式，继续增持本公司股份，预计要约收购完成后，南方香江的持股比例将超过公司总股本的 30%，因此，南方香江按照《证券法》和《上市公司收购管理办法》的有关规定，向本公司除南方香江外的所有股东发出全面收购要约。南方香江现持有本公司法人股 5095 万股，占公司总股本的 28.97%，本次要约收购的目的是以主动要约的方式，继续增持本公司的股份，并非以终止本公司的上市公司地位为目的。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明  
适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明  
适用 不适用

3.5 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

由于公司上半年工程机械产品销售量有较大幅度增长，以及资产置换 2004 年 4 月完成后开始将聊城香江光彩大市场有限公司纳入公司合并报表范围，公司预计 2004 年度净利润与上年相比仍将保持 100%以上的增幅。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况  
适用 不适用

山东临沂工程机械股份有限公司

董事长：翟美卿

2004 年 10 月 27 日

§ 4 附录:

山东临沂工程机械股份有限公司  
资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	编 号	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	1	432,571,224.63	65,981,909.41	172,334,193.88	159,396,681.85
短期投资	2	28,795,781.80		29,295,781.80	29,295,781.80
应收票据	3	13,186,000.00		29,735,690.86	19,685,880.86
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	283,788,506.56		177,986,511.39	132,999,297.26
其他应收款	7	115,916,773.49	81,184,787.44	173,125,828.73	243,763,249.89
预付帐款	8	62,648,848.59		92,276,555.41	80,333,653.50
应收补贴款	9				
存货	10	603,748,289.29		541,739,419.91	454,053,373.77
待摊费用	11				
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	1,540,655,424.36	147,166,696.85	1,216,493,981.98	1,119,527,918.93
长期投资：					
长期股权投资	31	56,746,714.55	602,395,649.80	32,000,000.00	138,663,732.42
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	56,746,714.55	602,395,649.80	32,000,000.00	138,663,732.42
其中：合并价差	34	54,548,296.21			
其中：股权投资差额	35	54,548,296.21			
固定资产：					
固定资产原价	39	225,518,578.65		298,728,485.16	192,519,437.56
减：累计折旧	40	89,382,727.24		98,372,053.32	82,996,722.05
固定资产净值	41	136,135,851.41		200,356,431.84	109,522,715.51
减：固定资产减值准备	42	1,501,464.19		18,609,124.41	18,576,245.70
固定资产净额	43	134,634,387.22		181,747,307.43	90,946,469.81
工程物资	44	2,355,524.30		59,291.71	59,291.71
在建工程	45	95,862,857.25		852,531.01	355,103.58
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	232,852,768.77		182,659,130.15	91,360,865.10
无形及其他资产：					
无形资产	51	11,585,977.52		34,248,970.09	3,681,939.90
长期待摊费用	52	22,010.00			
其他长期资产	53				
无形及递延资产合计	54	11,607,987.52		34,248,970.09	3,681,939.90
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	1,841,862,895.20	749,562,346.65	1,465,402,082.22	1,353,234,456.35

# 山东临沂工程机械股份有限公司

## 资产负债表（续）

单位：元 币种：人民币 未经审计

项 目	编号	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	61	98,300,000.00		134,300,000.00	123,400,000.00
应付票据	62	432,750,000.00		268,670,000.00	254,000,000.00
应付帐款	63	269,025,229.73		176,216,494.05	124,501,544.83
预收帐款	64	32,278,633.50		24,637,971.43	18,613,377.59
应付工资	65	3,004,771.71			
应付福利费	66	16,233,675.94		15,735,807.37	12,972,266.71
应付股利	67	2,051,102.03	2,051,102.03	495,000.00	495,000.00
应交税金	68	60,412,265.22	19,109,784.91	20,340,727.12	21,553,726.77
其他应付款	69	3,409,369.95		2,103,014.36	2,088,116.07
其他应付款	70	39,533,855.36	2,723.28	10,654,409.31	4,079,668.39
预提费用	71	15,948,897.13		29,437,753.65	29,437,753.65
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	972,947,800.57	21,163,610.22	682,591,177.29	591,141,454.01
长期负债：					
长期借款	81	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83	501,600.00			
专项应付款	84	6,356,836.07		5,856,836.07	5,856,836.07
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	106,858,436.07		105,856,836.07	105,856,836.07
递延税项：	88				
递延税款贷项	89	10,622,806.93	7,346,469.02	1,522,394.17	1,522,394.17
负债合计	90	1,090,429,043.57	28,510,079.24	789,970,407.53	698,520,684.25
少数股东权益：					
少数股东权益	91	25,699,576.51		19,252,688.00	
股东权益：					
股本	92	175,890,000.00	175,890,000.00	175,890,000.00	175,890,000.00
资本公积	93	305,614,591.19	305,614,591.19	290,152,470.71	290,152,470.71
盈余公积	94	60,529,866.62	60,529,866.62	60,529,866.62	60,529,866.62
其中：公益金	95	25,071,617.94	25,071,617.94	25,071,617.94	25,071,617.94
减：未确认投资损失	96				
未分配利润	97	183,699,817.31	179,017,809.60	129,606,649.36	128,141,434.77
其中：已宣告尚未发放的现金股利				5,276,700.00	5,276,700.00
外币折算差额	98				
股东权益合计	99	725,734,275.12	721,052,267.41	656,178,986.69	654,713,772.10
负债及股东权益总计	100	1,841,862,895.20	749,562,346.65	1,465,402,082.22	1,353,234,456.35

公司法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：尹世玮

会计机构负责人：吴军波

# 山东临沂工程机械股份有限公司

## 现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	编号	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	939,587,321.11	15,762,012.63
收到税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	10,142,624.09	16,696,111.53
经营活动现金流入小计	5	949,729,945.20	32,458,124.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6	537,989,705.32	3,798,369.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7	48,662,432.49	871,005.75
支付的各项税费	8	74,964,805.94	5,006,801.23
支付的其他与经营活动有关的现金	9	104,466,684.38	101,702,159.02
经营活动现金流出小计	10	766,083,628.13	111,378,335.70
经营活动产生的现金流量净额	11	183,646,317.07	-78,920,211.54
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	12	20,580,000.00	20,580,000.00
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	484,694.99	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	80,412,119.76	
投资活动现金流入小计	17	101,476,814.75	20,580,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	98,947,035.58	
投资所支付的现金	19		164,396,681.85
支付的其他与投资活动有关的现金	20	2,540,853.89	
投资活动现金流出小计	22	101,487,889.47	164,396,681.85
投资活动产生的现金流量净额	25	-11,074.72	-143,816,681.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>			
吸收投资所收到的现金	26	139,429,550.45	139,429,550.45
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	146,200,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	1,298,119.53	
筹资活动现金流入小计	30	286,927,669.98	139,429,550.45
偿还债务所支付的现金	31	188,400,000.00	6,200,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	32	21,604,172.10	3,907,429.50
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	321,709.48	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	210,325,881.58	10,107,429.50
筹资活动产生的现金流量净额	40	76,601,788.40	129,322,120.95
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
41			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
42		260,237,030.75	-93,414,772.44

# 山东临沂工程机械股份有限公司

## 现金流量表（续）

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项 目	编号	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	43	59,369,867.95	56,153,074.83
加：少数股东损益		25,699,576.51	
未弥补子公司亏损			
计提的资产减值准备	46	5,239,583.84	5,182,007.71
固定资产折旧	47	10,373,575.94	
无形资产摊销	48	182,745.96	
长期待摊费用摊销	49		
待摊费用减少	50		
预提费用增加	51	-13,488,856.52	-3,488,981.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	52	753,147.81	
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	17,946,974.93	1,314,295.38
投资损失	55	3,272,980.07	-65,849,340.81
递延税款贷项	56		
存货的减少	57	62,008,869.38	8,387,756.46
经营性应收项目的减少	58	-48,592,939.93	-63,865,812.45
经营性应付项目的增加	59	60,880,791.13	-16,753,211.20
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	183,646,317.07	-78,920,211.54
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租赁固定资产	68		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	432,571,224.63	65,981,909.41
减：现金的期初余额	70	172,334,193.88	159,396,681.85
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	260,237,030.75	-93,414,772.44

公司法定代表人: 翟美卿

主管会计工作负责人: 尹世玮

会计机构负责人: 吴军波