

2009 年

第一季度季度报告

山推工程机械股份有限公司

二 九年四月

山推工程机械股份有限公司

2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 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。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长董平先生、总经理张秀文先生、财务总监王强先生、财务部副部长（主持工作）李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	5,391,232,677.53	5,037,596,950.74	7.02
归属于母公司所有者权益	2,977,695,020.30	2,889,550,424.12	3.05
股本	759,164,530.00	759,164,530.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产	3.92	3.81	2.89
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	1,560,042,979.78	1,627,008,175.34	-4.12
归属于母公司所有者的净利润	87,895,889.82	178,939,309.55	-50.88
经营活动产生的现金流量净额	97,319,397.20	10,058,290.02	867.55
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.01	1200
基本每股收益	0.12	0.24	-50.00
稀释每股收益	0.12	0.24	-50.00
净资产收益率	2.95%	6.77%	减少 3.82 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.99%	6.76%	减少 3.77 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		

记入当期损益的政府补助	600,000.00
其他营业外收支净额	-1,329,451.50
减：所得税影响数	231,481.02
减：归属于少数股东的非经常性损益	175,011.18
合 计	-1,135,943.70

非经常性损益项目说明：其他营业外收支净额主要是各项税款汇算清缴差异。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	119,355	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金	29,861,410	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	10,900,509	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,200,606	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富优势精选混合型证券投资基金	9,001,678	人民币普通股
兴业银行股份有限公司 - 光大保德信红利股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	8,799,893	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	8,785,233	人民币普通股
交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	6,801,800	人民币普通股
UBS AG	6,750,148	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

单位：(人民币)元

项 目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原 因
应收票据	115,774,077.69	88,363,065.39	31.02	货款回收中应收票据比例增加，期末未到期及未背书票据增加。
应收账款	802,750,253.31	521,940,255.50	53.80	2009 年 3 月份销售收入增加，未到期应收账款增幅较大。
预付款项	226,170,926.70	161,122,213.41	40.37	3 月份产销量有所回升，钢材等材料预付款增加

可供出售金融资产	2,572,000.00	1,896,000.00	35.65	交通银行股价回升,期末账面价值增加
短期借款	770,271,813.00	587,856,460.00	31.03	3月份产销量有所回升,资金支付压力较大,自有资金不能满足生产需求。
预收款项	126,390,322.12	93,649,709.56	34.96	主要是进出口公司预收货款增加
应交税费	20,327,000.37	-18,470,607.10	210.05	2009 第 1 季度销售收入比上年四季度的大幅增长使应交税金增加。
项 目	报告期	上年同期	增减幅度(%)	原 因
财务费用	3,498,227.61	9,993,376.65	-64.99	报告期募集资金利息收入增加;将较高利率贷款调整为低利率贷款,利息支出降低。
投资收益	36,981,119.71	62,672,351.31	-40.99	主要参股公司小松山推受金融危机影响,净利润下降。
营业外支出	2,476,379.51	190,004.60	1203.33	各项税款汇算清缴差异。
利润总额	110,711,415.40	222,566,474.44	-50.26	本期库存材料单位价值较高,小机型主机的销售量占比增加,致使毛利率大幅下降;投资收益减少。
所得税费用	15,390,771.03	34,565,317.57	-55.47	利润总额降低;母公司所得税税率由 25%变为 15%。
净利润	95,320,644.37	188,001,156.87	-49.30	毛利率及投资收益的大幅降低。
经营活动产生的现金流量净额	97,319,397.20	10,058,290.02	867.55	本期购买商品接受劳务支付的现金比例减少、支付的各项税费比上年同期减少 4000 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-233,954,423.16	-25,679,170.05	911.07	本期投资租赁公司增加 1.8 亿。
筹资活动产生的现金流量净额	157,027,971.05	612,790,776.25	-74.37	上年同期募集资金 4.9 亿元;子公司对少数股东分红增加 1600 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东山工集团股改承诺事项履行情况:山工集团在 2006 年 5 月 29 日向社会公众承诺:自所持股份获得上市流通权之日起 36 个月内,不通过证券交易所挂牌出售;该期限届满后 1 年内,通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的 5%,出售价格不低于 4.25 元。报告期内山工集团严格履行承诺事项。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损 益(元)
股票	601328	交通银行	500,000.00	400,000.00	2,572,000.00	100.00	0.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	0.00
合计			500,000.00	400,000.00	2,572,000.00	100	0.00

证券投资情况说明：公司持有交通银行股份有限公司股份 400,000 股，2007 年 5 月 15 日交通银行股份有限公司在上海证券交易所正式挂牌上市交易，公司将持有的交通银行股份划分为可供出售金融资产，按期末市价 6.43 元/股计算期末账面值 2,575,000 元，记入可供出售金融资产。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 1 月	公司	电话沟通	个人投资者	公司生产经营情况、工程机械行业现状及公司的发展前景。
2009 年 2 月	公司	实地调研	汇添富基金 李健	金融危机对公司的影响、海外市场前景以及工程机械行业发展情况。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,031,933,000.78	696,708,762.98	1,011,325,832.88	797,650,871.45
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	115,774,077.69	93,870,525.00	88,363,065.39	46,044,924.12
应收账款	802,750,253.31	552,087,478.60	521,940,255.50	342,247,405.94
预付款项	226,170,926.70	180,716,031.57	161,122,213.41	112,430,609.44
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	63,231,578.07	11,442,770.64	77,141,318.13	10,394,430.81
买入返售金融资产				
存货	1,045,128,800.80	745,911,942.93	1,243,928,411.23	970,710,694.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,284,988,637.35	2,280,737,511.72	3,103,821,096.54	2,279,478,936.20
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,572,000.00	2,572,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	716,841,052.44	1,003,123,072.03	567,678,440.80	853,464,368.03
投资性房地产				
固定资产	832,628,358.65	535,055,481.16	842,627,073.25	541,942,361.09
在建工程	425,126,192.12	449,641,930.84	391,865,611.51	348,650,003.56
工程物资	2,567,778.75		2,029,244.48	
固定资产清理	10,070.86	10,230.86		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	97,238,026.58	56,965,816.59	99,430,558.98	59,005,349.71
开发支出				
商誉	86,244.91		86,244.91	
长期待摊费用	1,087,778.63		306,935.18	
递延所得税资产	28,086,537.24	13,784,589.53	27,855,745.09	13,784,589.53

其他非流动资产				
非流动资产合计	2,106,244,040.18	2,061,153,121.01	1,933,775,854.20	1,818,742,671.92
资产总计	5,391,232,677.53	4,341,890,632.73	5,037,596,950.74	4,098,221,608.12
流动负债：				
短期借款	770,271,813.00	688,000,000.00	587,856,460.00	514,000,000.00
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	328,585,663.02	276,973,015.00	405,768,842.37	364,879,250.00
应付账款	913,458,111.85	470,714,994.35	822,201,800.70	463,841,050.84
预收款项	126,390,322.12	9,946,535.79	93,649,709.56	10,054,163.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,157,197.99	11,388,332.57	20,875,954.43	11,655,888.38
应交税费	20,327,000.37	9,594,579.09	-18,470,607.10	-24,692,871.13
应付利息				
应付股利	3,451,434.57	2,127,805.83	2,741,441.79	2,741,438.16
其他应付款	76,959,208.28	12,786,029.74	69,810,973.39	19,724,863.92
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				
其他流动负债				
流动负债合计	2,258,600,751.20	1,481,531,292.37	1,984,434,575.14	1,362,203,783.20
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,986,901.51	7,341,901.51	7,916,901.51	7,341,901.51
预计负债				
递延所得税负债	394,074.85	310,800.00	292,674.85	209,400.00
其他非流动负债				

非流动负债合计	8,380,976.36	7,652,701.51	8,209,576.36	7,551,301.51
负债合计	2,266,981,727.56	1,489,183,993.88	1,992,644,151.50	1,369,755,084.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	759,164,530.00	759,164,530.00	759,164,530.00	759,164,530.00
资本公积	906,756,030.97	907,214,030.97	906,181,430.97	906,639,430.97
减：库存股				
盈余公积	188,036,051.24	188,036,051.24	188,036,051.24	188,036,051.24
一般风险准备				
未分配利润	1,123,738,408.09	998,292,026.64	1,036,168,411.91	874,626,511.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,977,695,020.30	2,852,706,638.85	2,889,550,424.12	2,728,466,523.41
少数股东权益	146,555,929.67		155,402,375.12	
所有者权益合计	3,124,250,949.97	2,852,706,638.85	3,044,952,799.24	2,728,466,523.41
负债和所有者权益总计	5,391,232,677.53	4,341,890,632.73	5,037,596,950.74	4,098,221,608.12

4.2 利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,560,042,979.78	1,011,652,097.23	1,627,008,175.34	1,106,328,084.02
其中：营业收入	1,560,042,979.78	1,011,652,097.23	1,627,008,175.34	1,106,328,084.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,484,348,705.67	977,876,056.08	1,467,418,250.51	988,824,811.73
其中：营业成本	1,342,722,549.95	902,085,438.71	1,324,638,491.17	912,122,255.69
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	5,588,368.62	4,801,784.39	5,488,429.09	4,758,929.44
销售费用	61,642,875.04	18,140,041.27	67,801,354.11	23,585,816.97

管理费用	69,973,515.88	49,938,026.07	59,496,599.49	42,961,082.90
财务费用	3,498,227.61	2,910,765.64	9,993,376.65	5,396,726.73
资产减值损失	923,168.57			
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)	36,981,119.71	96,266,012.07	62,672,351.31	69,821,003.98
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)	112,675,393.82	130,042,053.22	222,262,276.14	187,324,276.27
加：营业外收入	512,401.09	502,246.34	494,202.90	494,152.90
减：营业外支出	2,476,379.51	1,683,348.78	190,004.60	13,730.77
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	110,711,415.40	128,860,950.78	222,566,474.44	187,804,698.40
减：所得税费用	15,390,771.03	5,195,435.34	34,565,317.57	26,565,973.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,320,644.37	123,665,515.44	188,001,156.87	161,238,724.87
归属于母公司所有者的净利润	87,895,889.82	123,665,515.44	178,939,309.55	161,238,724.87
少数股东损益	7,424,754.55		9,061,847.32	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.12		0.24	
(二)稀释每股收益	0.12		0.24	

4.3 现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,154,774,105.28	467,425,398.35	1,218,269,135.16	608,938,470.29
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	30,827,616.31		32,954,497.78	
收到其他与经营活动有关的现金	7,020,820.31	6,153,626.10	6,144,779.02	5,124,644.23
经营活动现金流入小计	1,192,622,541.90	473,579,024.45	1,257,368,411.96	614,063,114.52
购买商品、接受劳务支付的现金	852,972,999.73	443,777,948.76	978,093,195.14	490,935,386.67
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	97,143,902.26	73,650,666.28	70,307,735.87	52,402,622.99
支付的各项税费	60,420,074.23	38,797,996.28	100,300,483.02	76,101,914.47
支付其他与经营活动有关的现金	84,766,168.48	25,481,521.34	98,608,707.91	32,107,870.37
经营活动现金流出小计	1,095,303,144.70	581,708,132.66	1,247,310,121.94	651,547,794.50
经营活动产生的现金流量净额	97,319,397.20	-108,129,108.21	10,058,290.02	-37,484,679.98
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	67,278,508.07	126,607,308.07	82,399,865.72	89,599,865.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,812.00	10,812.00
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	67,278,508.07	126,607,308.07	82,410,677.72	89,610,677.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,232,931.23	104,514,722.94	108,089,847.77	93,134,414.27
投资支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00		
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	301,232,931.23	284,514,722.94	108,089,847.77	93,134,414.27
投资活动产生的现金流量净额	-233,954,423.16	-157,907,414.87	-25,679,170.05	-3,523,736.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			491,589,857.31	491,589,857.31
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	471,000,000.00	443,000,000.00	294,600,000.00	251,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	471,000,000.00	443,000,000.00	786,189,857.31	742,589,857.31
偿还债务支付的现金	288,584,647.00	269,000,000.00	160,849,830.72	142,849,830.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,387,381.95	8,905,585.39	12,549,250.34	7,343,390.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,271,200.00		4,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	313,972,028.95	277,905,585.39	173,399,081.06	150,193,221.60
筹资活动产生的现金流量净额	157,027,971.05	165,094,414.61	612,790,776.25	592,396,635.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,222.81		-35,343.00	
五、现金及现金等价物净增加额	20,607,167.90	-100,942,108.47	597,134,553.22	551,388,219.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,325,832.88	797,650,871.45	460,633,015.21	290,447,641.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,933,000.78	696,708,762.98	1,057,767,568.43	841,835,860.49

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计。

董事长：董 平

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十六日