

2008 年

# 第一季度季度报告

山推工程机械股份有限公司

二 八年四月

# 山推工程机械股份有限公司

## 2008 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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、财务部部长王四荣女士声明：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	4,760,248,078.61	3,850,898,154.64	23.61%
所有者权益(或股东权益)	2,644,251,178.22	1,976,873,065.75	33.76%
每股净资产	3.48	2.85	22.11%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	178,939,309.55	88,416,757.24	102.38%
经营活动产生的现金流量净额	10,058,290.02	113,431,704.38	-91.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.20	-95.00%
基本每股收益	0.24	0.12	100.00%
稀释每股收益	0.24	0.12	100.00%
净资产收益率	6.77%	5.39%	增长 1.38 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.76%	5.39%	增长 1.37 个百分点

## 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

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	480,000.00
其他营业外收支净额	-175,801.70
减：所得税影响数	-88,361.09
减：归属于少数股东的非经常性损益	61,376.59
合 计	277,213.80

## 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

股东总数	116,595	
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
中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金	17,307,169	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	16,733,142	人民币普通股
中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金	16,199,945	人民币普通股
中国银行 - 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	13,000,000	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	12,313,326	人民币普通股
中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金	10,833,826	人民币普通股
中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	9,866,864	人民币普通股
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	9,291,048	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
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	7,580,647	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

项 目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
货币资金	1,057,767,568.43	460,633,015.21	597,134,553.22	129.63
预付款项	321,302,927.69	236,513,058.82	84,789,868.87	35.85
可供出售金融资产	3,996,000.00	6,248,000.00	-2,252,000.00	-36.04

在建工程	151,066,676.58	84,798,437.99	66,268,238.59	78.15
短期借款	555,475,680.00	420,925,510.72	134,550,169.28	31.97
其他应付款	84,183,951.82	50,988,242.09	33,195,709.73	65.10
资本公积	908,076,830.97	485,510,471.66	422,566,359.31	87.04
项 目	报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)
营业收入	1,627,008,175.34	951,633,523.74	675,374,651.60	70.97
营业成本	1,324,638,491.17	772,281,316.34	552,357,174.83	71.52
营业税金及附加	5,488,429.09	2,495,429.59	2,992,999.50	119.94
销售费用	67,801,354.11	37,879,107.22	29,922,246.89	78.99
财务费用	9,993,376.65	6,474,524.63	3,518,852.02	54.35
投资收益	62,672,351.31	34,583,718.49	28,088,632.82	81.22
营业利润	222,262,276.14	120,410,672.40	101,851,603.74	84.59
营业外收入	494,202.90	42,038.40	452,164.50	1,075.60
利润总额	222,566,474.44	120,376,619.57	102,189,854.87	84.89
净利润	188,001,156.87	93,750,829.35	94,250,327.52	100.53
每股收益	0.24	0.12	0.12	100.00
经营活动产生的现金流量净额	10,058,290.02	113,431,704.38	-103,373,414.36	-91.13
投资活动产生的现金流量净额	-25,679,170.05	6,537,427.37	-32,216,597.42	-492.80
筹资活动产生的现金流量净额	612,790,776.25	-21,955,444.75	634,746,221.00	2,891.07

(1) 货币资金较期初增长 129.63%，主要原因系配股资金到位所致；

(2) 预付款项较期初增长 35.85%，主要原因系产量增加、预付的钢材款增加所致；

(3) 可供出售金融资产较期初减少 36.04%，主要原因系持有交通银行股票市值下降所致；

(4) 在建工程较期初增长 78.15%，主要原因系固定资产投资增加所致；

(5) 短期借款较期初增长 31.97%，主要原因系生产经营投入加大，贷款补充流动资金增加所致；

(6) 其他应付款较期初增长 64.10%，主要原因系预提费用增加所致；

(7) 资本公积较期初增长 87.04%，主要原因系配股资本溢价增加所致；

(8) 报告期内，公司以发展战略总体思想为指导纲领，围绕 2008 年公司工作目标和加快国际化进程这一主旋律，抓住工程机械市场旺盛的机遇，努力开拓国内国外市场，致使营业收入比上年同期增长 70.97%，相应营业成本、营业税金及附加及销售费用分别增长 71.52%、119.94%、78.99%；

(9) 财务费用较去年同期增长 54.34%，主要原因系贷款增加、利率上升及汇兑损失增加所致；

(10) 投资收益较去年同期增长 81.22%，主要原因系参股公司净利润增加所致；

(11) 营业利润、利润总额、净利润、每股收益较上年同期分别增长 84.59%、84.89%、100.53%、100%，主要原因系公司营业收入及投资收益增加所致；

(12) 营业外收入较去年同期增长 1,075.60%，主要原因系本期收到财政专项拨款 48 万元所致；

(13) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 91.13%，主要原因系销售增长使采购量增加及相关费用增加所致；

(14) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 492.80%，主要原因系固定资产投资增加所致；

(15) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2,891.07%，主要原因系配股资金到位及借款增加所致。

### 3.2 重大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

公司 2007 年度配股方案于 2008 年 1 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2008〕136 号文核准通过，公司于 2008 年 2 月 29 日实施完成本次配股工作。本次配股以本次发行股权登记日（2008 年 2 月 20 日）收市后公司股本总数 692,520,192 股为基数，以每股 7.62 元的价格，按每 10 股配 1 股的比例向全体股东配售，共计配售股份 66,644,338 股，配股募集资金总额为 507,829,855.56 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 489,979,857.31 元。

### 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

#### 1、股改承诺

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。

#### 2、配股承诺

公司配股方案经 2007 年 9 月 6 日召开的公司五届董事会十六次会议和 2007 年 9 月 24 日召开 2007 年第一次临时股东大会审议通过，本次配股以本次发行股权登记日收市后公司总股本 692,520,192 股为基数，按每 10 股不超过 1 股的比例进行配售，公司第一大股东山

工集团承诺：以现金方式参与认购新增股份，持股比例不低于本次发行前所持比例。2008 年 2 月 29 日，本次配股实施完成，山工集团履行了认购股份的承诺，全额认购可配股份 14,562,591 股。

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

由于公司主业发展势头良好，预计 2008 年 1-6 月份实现净利润将比上年同期增长 50%—100%。

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

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	500,000.00	0.01‰	3,996,000.00	0.00	1,229,160.00
合计		500,000.00	0.01‰	3,996,000.00	0.00	1,229,160.00

3.5.3 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
2008 年 2 月	公司	电话沟通	中信证券	公司生产经营情况、配股项目前景等。
2008 年 3 月	公司	实地调研	大成基金 徐彦	工程机械行业现状，公司发展战略。
2008 年 3 月	公司	实地调研	华安基金 张弘 长信基金 苏纯	工程机械行业现状，海外市场前景。

## § 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

2008 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,057,767,568.43	841,835,860.49	460,633,015.21	290,447,641.31

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	175,259,225.00	164,502,225.00	173,126,550.72	143,748,864.74
应收账款	707,396,753.34	474,168,675.15	583,962,798.17	344,102,689.82
预付款项	321,302,927.69	264,073,254.74	236,513,058.82	190,893,603.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	82,414,300.60	5,809,464.58	65,494,077.04	8,790,841.97
买入返售金融资产				
存货	901,841,922.69	635,297,250.70	861,433,431.78	619,676,205.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,245,982,697.75	2,385,686,730.66	2,381,162,931.74	1,597,659,847.24
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,996,000.00	3,996,000.00	6,248,000.00	6,248,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	511,517,455.32	667,954,833.91	531,244,969.73	687,733,695.65
投资性房地产				
固定资产	742,643,407.04	520,827,610.57	742,532,667.67	520,912,930.52
在建工程	151,066,676.58	145,170,614.86	84,798,437.99	60,704,533.76
工程物资	4,429,296.56		4,073,296.56	
固定资产清理	825,844.24	825,844.24		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	73,150,807.12	54,118,808.07	73,430,062.56	55,541,917.65
开发支出				
商誉	86,244.91		86,244.91	
长期待摊费用				
递延所得税资产	26,549,649.09	15,568,218.82	27,321,543.48	15,568,218.82

其他非流动资产				
非流动资产合计	1,514,265,380.86	1,408,461,930.47	1,469,735,222.90	1,346,709,296.40
资产总计	4,760,248,078.61	3,794,148,661.13	3,850,898,154.64	2,944,369,143.64
流动负债：				
短期借款	555,475,680.00	428,500,000.00	420,925,510.72	320,349,830.72
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	331,772,673.37	286,533,283.37	299,299,970.85	245,159,200.85
应付账款	741,866,444.44	416,587,730.35	724,191,915.31	391,955,394.18
预收款项	180,261,892.03	49,060,072.49	162,734,552.99	31,032,960.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,020,133.81	15,664,127.47	19,923,299.75	12,935,562.44
应交税费	53,128,247.18	46,120,141.36	53,958,434.76	43,295,190.98
应付股利	2,081,568.03	2,080,510.94	3,035,860.03	3,035,867.26
应付利息				
其他应付款	84,183,951.82	13,780,558.05	50,988,242.09	14,209,482.00
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	1,969,790,590.68	1,258,326,424.03	1,735,057,786.50	1,061,973,488.72
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,916,901.51	11,341,901.51	7,916,901.51	7,341,901.51
预计负债				
递延所得税负债	874,000.00	874,000.00	1,896,840.00	1,896,840.00
其他非流动负债				

非流动负债合计	12,790,901.51	12,215,901.51	9,813,741.51	9,238,741.51
负债合计	1,982,581,492.19	1,270,542,325.54	1,744,871,528.01	1,071,212,230.23
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	692,520,192.00	692,520,192.00
资本公积	908,076,830.97	908,534,830.97	485,510,471.66	485,968,471.66
减：库存股				
盈余公积	143,644,974.67	143,644,974.67	143,644,974.67	143,644,974.67
一般风险准备				
未分配利润	833,364,842.58	712,261,999.95	655,197,427.42	551,023,275.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,644,251,178.22	2,523,606,335.59	1,976,873,065.75	1,873,156,913.41
少数股东权益	133,415,408.20		129,153,560.88	
所有者权益合计	2,777,666,586.42	2,523,606,335.59	2,106,026,626.63	1,873,156,913.41
负债和所有者权益总计	4,760,248,078.61	3,794,148,661.13	3,850,898,154.64	2,944,369,143.64

#### 4.2 利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,627,008,175.34	1,106,328,084.02	951,633,523.74	632,957,665.39
其中：营业收入	1,627,008,175.34	1,106,328,084.02	951,633,523.74	632,957,665.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,467,418,250.51	988,824,811.73	865,806,569.83	570,151,800.24
其中：营业成本	1,324,638,491.17	912,122,255.69	772,281,316.34	510,521,161.59
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	5,488,429.09	4,758,929.44	2,495,429.59	2,227,098.40

销售费用	67,801,354.11	23,585,816.97	37,879,107.22	20,345,328.16
管理费用	59,496,599.49	42,961,082.90	46,676,192.05	33,730,473.21
财务费用	9,993,376.65	5,396,726.73	6,474,524.63	3,327,738.88
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）	62,672,351.31	69,821,003.98	34,583,718.49	34,569,130.29
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）	222,262,276.14	187,324,276.27	120,410,672.40	97,374,995.44
加：营业外收入	494,202.90	494,152.90	42,038.40	40,838.40
减：营业外支出	190,004.60	13,730.77	76,091.23	56,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,566,474.44	187,804,698.40	120,376,619.57	97,359,833.84
减：所得税费用	34,565,317.57	26,565,973.53	26,625,790.22	20,702,184.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,001,156.87	161,238,724.87	93,750,829.35	76,657,649.11
归属于母公司所有者的净利润	178,939,309.55	161,238,724.87	88,416,757.24	76,657,649.11
少数股东损益	9,061,847.32		5,334,072.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.12	
（二）稀释每股收益	0.24		0.12	

#### 4.3 现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	1,218,269,135.16	608,938,470.29	726,047,121.82	294,209,678.47
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	32,954,497.78		15,651,692.33	
收到其他与经营活动有关的现金	6,144,779.02	5,124,644.23	1,733,098.71	764,659.46
经营活动现金流入小计	1,257,368,411.96	614,063,114.52	743,431,912.86	294,974,337.93
购买商品、接受劳务支付的现金	978,093,195.14	490,935,386.67	474,667,587.60	173,520,138.27
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	70,307,735.87	52,402,622.99	58,874,215.37	45,485,425.39
支付的各项税费	100,300,483.02	76,101,914.47	47,376,189.64	33,408,296.15
支付其他与经营活动有关的现金	98,608,707.91	32,107,870.37	49,082,215.87	22,121,139.49
经营活动现金流出小计	1,247,310,121.94	651,547,794.50	630,000,208.48	274,534,999.30
经营活动产生的现金流量净额	10,058,290.02	-37,484,679.98	113,431,704.38	20,439,338.63
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	82,399,865.72	89,599,865.72	54,386,405.29	60,386,405.29
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	20,000.00	20,000.00
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	82,410,677.72	89,610,677.72	54,406,405.29	60,406,405.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,089,847.77	93,134,414.27	47,868,977.92	28,794,679.38
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	108,089,847.77	93,134,414.27	47,868,977.92	28,794,679.38
投资活动产生的现金流量净额	-25,679,170.05	-3,523,736.55	6,537,427.37	31,611,725.91
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	294,600,000.00	251,000,000.00	192,000,000.00	166,000,000.00
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	786,189,857.31	742,589,857.31	192,000,000.00	166,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,849,830.72	142,849,830.72	202,000,000.00	186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,549,250.34	7,343,390.88	11,955,444.75	4,727,104.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00		4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	173,399,081.06	150,193,221.60	213,955,444.75	190,727,104.88
筹资活动产生的现金流量净额	612,790,776.25	592,396,635.71	-21,955,444.75	-24,727,104.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,343.00		12,013.32	
五、现金及现金等价物净增加额	597,134,553.22	551,388,219.18	98,025,700.32	27,323,959.66
加：期初现金及现金等价物余额	460,633,015.21	290,447,641.31	325,115,036.75	205,039,704.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,057,767,568.43	841,835,860.49	423,140,737.07	232,363,663.73

#### 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

二〇〇八年四月二十八日