

第一节 重要提示

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。
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. 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
5. 公司监事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监张瑞琦先生、财务部部长孙志伟先生声明：保证年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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	14,030,369,486.01	13,305,699,159.45	5.45	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,555,530,347.60	4,197,799,190.71	8.52	
营业收入 (元)	2,398,019,829.67	5.21	8,175,414,758.88	1.23
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-59,212,528.38	22.21	-25,900,343.18	-89.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-66,133,809.36	15.76	-43,395,565.31	5.86
经营活动产生的现金流量净额 (元)	---	---	334,001,880.58	105.48
基本每股收益 (元/股)	-0.0505	24.40	-0.0225	-87.50
稀释每股收益 (元/股)	-0.0505	24.40	-0.0225	-87.50
加权平均净资产收益率 (%)	-1.37%	增加0.46个百分点	-0.61	降低0.29个百分点

注：基于报告期公司非公开发行股份102,040,816股，2013年1-9月及1-9月每股收益按非公开发行股票总股数2,704,787,611股的加权平均数计算。

2. 非经常性损益项目和金额 适用 不适用

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)	175,443.87
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)	12,090,635.82
除金融资产损益外的公允价值变动投资损益	9,172,038.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,001,158.15
减: 所得税影响额	4,561,482.16
少数股东权益影响额 (税后)	2,341,572.46
合计	17,536,222.13

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

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	128,661					
前10名股东持股情况						
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 (股份性质)	数量
山东重工集团有限公司	国有法人	27.59	342,232,576	285,386,237	0	0
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.77	22,000,000	0	0	0
三一集团有限公司	境内非国有法人	1.32	16,345,791	0	0	0
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	2,465,536	0	0	0
罗敏	境内自然人	0.17	2,099,959	0	0	0
罗敏	境内自然人	0.17	2,099,959	0	0	0
KB资产管理-KB中国大陆基金	境内法人	0.16	1,999,923	0	0	0
山东省资产管理有限公司-开发公司	国有法人	0.15	1,900,800	1,900,800	0	0
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(L0F)	其他	0.13	1,664,764	0	0	0
中信信托有限责任公司-稳盈分级型证券投资基金	其他	0.12	1,500,000	0	0	0
周旋	境内自然人	0.12	1,500,000	0	0	0
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	数量			
山东重工集团有限公司	56,977,339	人民币普通股	56,977,339			
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
三一集团有限公司	16,345,791	人民币普通股	16,345,791			
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,465,536	人民币普通股	2,465,536			
罗敏	2,099,959	人民币普通股	2,099,959			
罗敏	2,050,051	人民币普通股	2,050,051			
KB资产管理-KB中国大陆基金	1,999,921	人民币普通股	1,999,921			
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(L0F)	1,664,764	人民币普通股	1,664,764			
中信信托有限责任公司-稳盈分级型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
周旋	1,496,983	人民币普通股	1,496,983			
东建华	1,496,983	人民币普通股	1,496,983			
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上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司信息披露管理办法》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，也未知其他股东之间是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	报告期内，上述前10名股东中，股东罗敏通过融资融券业务向证券公司信用交易担保证券账户持有2,099,959股，股东东建华通过融资融券业务向证券公司信用交易担保证券账户持有1,496,983股。					
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					

第三节 重要事项

- 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期初数	期末数	增减额	增减幅度 (%)	原因
应收账款	355,701,294.48	265,280,624.09	-34.08	-9.58	收回应收款项及计提坏账准备所致
在建工程	56,271,024.39	176,388,529.88	50.71	89.92	本期增加投入、部分工程设备项目投入增加所致
应付利息	47,480,569.47	70,225,489.09	-32.39	-68.23	本期支付2011年度、2012年度中期利息所致
应付股利	12,923,730.85	7,995,730.85	61.63	477.82	子公司成发公司本期宣告派发股利但未发放的现金股利
长期借款	300,000,000.00	800,000,000.00	275.00	91.67	子公司山推工程机械股份有限公司本期新增2笔借款
资本公积	1,191,314,538.50	803,267,963.96	31.89	-2.68	本期非公开发行股票增加股本28,827.52元
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	原因	
资产减值损失	80,892,628.20	16,904,818.46	378.52	3.57	本期计提资产减值损失增加，计提坏账准备、计提存货跌价准备
投资收益	65,617,319.93	-10,978,493.10	697.69	-1.06	参股子公司山推工程机械股份有限公司按照权益法确认的投资收益增加
营业外收入	26,390,689.75	49,417,828.45	-45.50	-1.72	去年同期收到一起诉讼案件结案收入，去年同期收到一起诉讼案件结案收入
利润总额	-36,987,528.29	6,624,232.09	-750.71	-11.19	本期计提资产减值损失增加，计提坏账准备、计提存货跌价准备，计提营业外收入减少
所得税费用	22,377,841.67	34,972,261.09	-36.01	-1.60	本期计提资产减值损失增加，计提坏账准备、计提存货跌价准备
经营活动产生的现金流量净额	334,001,880.58	162,584,521.13	105.48	31.48	相比去年同期支付的到期票据减少
筹资活动产生的现金流量净额	-40,475,951.76	-740,727,546.74	87.79	-2.29	本期非公开发行股票到账资金3.92亿元，去年同期支付现金股利5.72亿元

- 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 日常经营重大事项的签署和履行情况

(1) 本公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予了一定的综合授信额度，专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票。本公司经销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前未能足额还款且逾期60天未将抵押物手续办理完毕并送达银行的，本公司按照协议约定承担逾期罚息。截至2013年9月30日，该协议项下除余额193,491,563.68元，其中光大银行190,360,904.40元，交通银行27,748,486.46元，民生银行355,794.24元，其中存在逾期余额3,484,641.43元，尚未达到合同回款条件。

(2) 根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额还款且逾期60天未将抵押物手续办理完毕并送达银行的，本公司按照协议约定承担逾期罚息。截至2013年9月30日，该协议项下除余额193,491,563.68元，其中光大银行190,360,904.40元，交通银行27,748,486.46元，民生银行355,794.24元，其中存在逾期余额3,484,641.43元，尚未达到合同回款条件。

(3) 根据本公司与银行签订的《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予了一定的综合授信额度，专项用于支付本公司的商业承兑汇票业务。本公司经销商利用上述协议项下的商业承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在商业承兑汇票到期前未能足额还款且逾期60天未将抵押物手续办理完毕并送达银行的，本公司按照协议约定承担逾期罚息。截至2013年9月30日，该协议项下除余额193,491,563.68元，其中光大银行190,360,904.40元，交通银行27,748,486.46元，民生银行355,794.24元，其中存在逾期余额3,484,641.43元，尚未达到合同回款条件。

第一节 重要提示

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，并承担个别及连带的法律责任。
- 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
- 所有负责人李善德、主管会计工作负责人罗敏、会计主管人员叶春秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,104,491,182.08	1,918,018,610.34	9.72%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	686,607,269.75	711,721,912.86	-3.53%	
营业收入 (元)	249,232,809.98	-12.66%	843,767,439.99	-9.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-26,100,199.11	-1,370,595	-26,264,114.88	-133.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-26,620,988.62	-388.32%	-27,798,876.95	-144.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	---	---	53,572,259.78	-31.74%
基本每股收益 (元/股)	-0.08	-0.0095	-0.07	-131.82%
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	-0.0095	-0.07	-131.82%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.73%	-4%	-3.38%	-12.62%

注：非经常性损益项目和金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	2,319,144.17	
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)	9,108,211.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,410,778.44	
减: 所得税影响额	1,493,035.68	
少数股东权益影响额 (税后)	350,777.67	
合计	4,172,762.07	

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

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	35,909					
前10名股东持股情况						
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 (股份性质)	数量
罗敏	境内自然人	18.31%	594,000	594,000	0	0
中国工商银行-境内人民币理财产品	境内非国有法人	3.34%	10,847,808	0	0	0
李善德	境内自然人	2.02%	6,555,000	0	0	0
夏明国	境内自然人	1.51%	4,894,000	0	0	0
夏明国	境内自然人	1.19%	3,860,000	0	0	0
中化宁波 德固 内贸公司	境内法人	1.18%	3,839,000	0	0	0
冯小波	境内自然人	0.98%	3,194,001	0	0	0
周旋	境内自然人	0.68%	2,197,305	0	0	0
中国工商银行-境内人民币理财产品	境内非国有法人	0.62%	2,000,000	0	0	0

山推工程机械股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013-046

单位:万元

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)	14,030,369,486.01	13,305,699,159.45	5.45	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,555,530,347.60	4,197,799,190.71	8.52	
营业收入 (元)	2,398,019,829.67	5.21	8,175,414,758.88	1.23
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-59,212,528.38	22.21	-25,900,343.18	-89.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-66,133,809.36	15.76	-43,395,565.31	5.86
经营活动产生的现金流量净额 (元)	---	---	334,001,880.58	105.48
基本每股收益 (元/股)	-0.0505	24.40	-0.0225	-87.50
稀释每股收益 (元/股)	-0.0505	24.40	-0.0225	-87.50
加权平均净资产收益率 (%)	-1.37%	增加0.46个百分点	-0.61	降低0.29个百分点

注：基于报告期公司非公开发行股份102,040,816股，2013年1-9月及1-9月每股收益按非公开发行股票总股数2,704,787,611股的加权平均数计算。

2. 非经常性损益项目和金额 适用 不适用

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)	175,443.87
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)	12,090,635.82
除金融资产损益外的公允价值变动投资损益	9,172,038.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,001,158.15
减: 所得税影响额	4,561,482.16
少数股东权益影响额 (税后)	2,341,572.46
合计	17,536,222.13

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

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	128,661					
前10名股东持股情况						
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 (股份性质)	数量
山东重工集团有限公司	国有法人	27.59	342,232,576	285,386,237	0	0
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.77	22,000,000	0	0	0
三一集团有限公司	境内非国有法人	1.32	16,345,791	0	0	0
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	2,465,536	0	0	0
罗敏	境内自然人	0.17	2,099,959	0	0	0
罗敏	境内自然人	0.17	2,099,959	0	0	0
KB资产管理-KB中国大陆基金	境内法人	0.16	1,999,923	0	0	0
山东省资产管理有限公司-开发公司	国有法人	0.15	1,900,800	1,900,800	0	0
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(L0F)	其他	0.13	1,664,764	0	0	0
中信信托有限责任公司-稳盈分级型证券投资基金	其他	0.12	1,500,000	0	0	0
周旋	境内自然人	0.12	1,500,000	0	0	0
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	数量			
山东重工集团有限公司	56,977,339	人民币普通股	56,977,339			
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
三一集团有限公司	16,345,791	人民币普通股	16,345,791			
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,465,536	人民币普通股	2,465,536			
罗敏	2,099,959	人民币普通股	2,099,959			
罗敏	2,050,051	人民币普通股	2,050,051			
KB资产管理-KB中国大陆基金	1,999,921	人民币普通股	1,999,921			
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(L0F)	1,664,764	人民币普通股	1,664,764			
中信信托有限责任公司-稳盈分级型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
周旋	1,496,983	人民币普通股	1,496,983			
东建华	1,496,983	人民币普通股	1,496,983			</