

山推工程机械股份有限公司

2015 第三季度报告 证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-043

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、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次季报的董事会会议。

5、公司董事长张秀文先生、总经理王飞龙先生、财务总监唐国庆先生、财务部部长张立志先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、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

1、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	上年末	本报告期末比上年末增减	
总资产	10,053,313,795.68	11,210,769,100.16	-10.32	
归属于上市公司股东的净资产	3,600,111,586.26	4,073,755,720.24	-11.63	
项目	本报告期(2015年9月)	本报告期比上年同期增加(%)	年初至报告期末(2015年1-9月)	上年同期增加(%)
营业收入	781,642,721.60	-47.45	3,069,777,800.76	-49.09
归属于上市公司股东的净利润	-157,111,192.37	-88.1357	-462,269,063.55	-885.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,904,265.69	-1,708.93	-472,458,592.26	-886.08
经营活动产生的现金流量净额	--	--	179,157,754.97	-70.51
基本每股收益(元/股)	-0.1266	-88.1357	-0.3726	-886.08
稀释每股收益(元/股)	-0.1266	-88.1357	-0.3726	-886.08
加权平均净资产收益率(%)	-4.27	减少0.26个百分点	-1.026	减少13.50个百分点

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)	-4,774,419.31
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)	10,813,844.01
债务重组损益	7,024,254.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,104.67
减:所得税影响额	2,395,074.07
少数股东权益影响额(税后)	506,480.73
合计	10,819,258.71

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	129,783			
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	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
山东重工集团有限公司	27.62	342,765,540	285,828,101	0
中央汇金资产管理有限责任公司	3.24	40,236,100	0	0
工商银行-农业银行-工商银行中证金融资产管理计划	0.97	12,006,500	0	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0.97	12,006,500	0	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0.97	12,006,500	0	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0.97	12,006,500	0	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0.97	12,006,500	0	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0.97	12,006,500	0	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0.97	12,006,500	0	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0.97	12,006,500	0	0

报告期末普通股股东总数	129,783	
前10名无限售条件普通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
山东重工集团有限公司	56,977,339	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	40,236,100	人民币普通股
工商银行-农业银行-工商银行中证金融资产管理计划	12,006,500	人民币普通股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	12,006,500	人民币普通股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	12,006,500	人民币普通股
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	12,006,500	人民币普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	12,006,500	人民币普通股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	12,006,500	人民币普通股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	12,006,500	人民币普通股
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	12,006,500	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明
国有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,也不知道其他股东之间是否属于《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(如有)
无

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

项目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原因
货币资金	999,501,839.15	1,395,124,588.64	-31.22	优化资本结构,偿还到期银行借款
应收账款	205,283,505.55	386,003,027.27	-46.66	本期销售回款增加,导致应收账款减少
递延所得税资产	158,319,492.20	114,989,013.65	36.90	因经营资产亏损,确认递延所得税资产
短期借款	978,284,200.00	1,484,715,040.00	-34.11	优化资本结构,偿还到期银行借款
应付账款	45,734,008.98	70,896,471.13	-35.49	应付供应商货款减少
应付利息	386,753.60	1,505,451.47	-74.31	支付银行理财产品利息
项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度(%)	原因
营业收入	3,069,777,800.76	6,029,257,954.08	-49.09	
营业成本	2,906,990,900.49	3,164,816,453.43	-43.72	工程机械行业持续低迷,公司产品销量下降
营业税金及附加	13,611,219.29	20,949,864.08	-33.59	销售收入减少,相应的营业税金及附加减少
财务费用	103,245,029.98	156,137,000.75	-33.88	汇兑收益增加及降低借款规模导致利息支出减少
资产减值损失	25,657,421.16	13,494,391.85	90.13	本期计提坏账准备增加
投资收益	16,316,588.53	56,262,435.42	-71.00	参股公司小松山推本期亏损
营业外收入	20,288,224.88	58,928,214.06	-65.57	收到的政府补助和债务重组收益减少
营业外支出	7,197,141.37	4,122,763.44	74.57	处置非流动资产损失增加
所得税费用	-61,979,880.08	27,176,501.68	-328.06	因经营资产亏损,所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	179,157,754.97	607,466,402.78	-70.51	本期销售回款比上年同期大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	5,991,730.13	-79,526,558.16	107.53	本期收回投资的现金分红款减少,购建投资大幅增加

二、重要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

1、关于公司与山东田庄煤矿重大诉讼进展情况
因公司位于济南高新技术产业开发区内已建成投产的山推重工产业园路机联合厂房、金属成型等二、三厂房因山东省田庄煤矿“502”工作面开采(煤炭)造成不同程度损毁,2013年9月9日,山东省高级人民法院受理原告山推重工股份有限公司起诉被告田庄煤矿一案,诉讼请求判令被告赔偿损失共计32,453.7万元。内容详见公司于2013年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的编号为2013-0417的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼公告》。

2015年10月31日,山东省高级人民法院就公司起诉山东省田庄煤矿财产损失赔偿一案进行第一次开庭审理,同日,公司接到山东省高级人民法院转达被告公司的上述诉讼被告山东省田庄煤矿的《民事反诉状》,获悉山东省田庄煤矿于2015年10月24日向山东省高级人民法院起诉原告山推重工股份有限公司财产损失赔偿,要求公司赔偿财产损失共计34,481.47万元,同时要求公司返还为恢复生产从山东省田庄煤矿处支付的2,000万元,案件反诉诉讼费由被告公司承担。相关内容详见公司于2015年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的编号为2015-051号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

2014年12月31日,公司收到山东省高级人民法院送达的被告公司与山东省田庄煤矿财产损失赔偿纠纷一案的一审(2013)鲁民一初字第22号《民事判决书》,山东省高级人民法院判决山东省田庄煤矿赔偿公司及全资子公司山推道路机械有限公司各种损失合计25,478.93万元;相关内容详见公司于2015年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的编号为2015-0017的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

2015年1月26日,公司收到山东省高级人民法院送达的山东省田庄煤矿所提交《民事上诉状》,山东省田庄煤矿不服山东省高级人民法院上述《民事判决书》之判决结果,就公司与山东省田庄煤矿财产损失赔偿纠纷一案向最高人民法院提起上诉。相关内容详见公司于2015年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的编号为2015-0029的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

案件进入最高人民法院的二审程序后,2015年7月13日,最高人民法院进行了该案二审程序的第一次开庭审理,目前尚不能确定二审审理结果,公司正积极准备诉讼准备工作,将依法捍卫公司的合法权益,切实维护广大股东和投资者的利益。

2、关于公司应收俄罗斯纳切姆诺伊Chebyakinsk Tractor Plant(俄罗斯纳切姆诺伊)应收账款坏账计提事项
2014年7月2日,收进经济委员会市场部保护司Chebyakinsk Tractor Plant(俄罗斯纳切姆诺伊)的破产申请,决定对出口到俄罗斯纳切姆诺伊的国产中国250马力以上的履带式拖拉机生产许可证调查,涉及产品海关税号为8429110090,该申请涉及的企业中包括本公司(相关内容详见公司于2014年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的编号为2014-019号的临时公告《山推工程机械股份有限公司关于收进经济委员会对中国履带式拖拉机生产许可证立案调查的提示性公告》)。

截止至目前,公司还未收到欧亚经济委员会的反馈结果,公司将积极关注结果并履行相关信息披露义务。

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于买方支付的商业承兑汇票贴现业务,本公司经销商利用上述协议项下的票据贴现购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后经销商无法支付足额款项时,其仍未缴纳的库存工程机械,由本公司按照协议约定承担担保责任,并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2015年9月30日,各经销商通过银行办理的未到期银行承兑汇票余额为1,603,481.83元,其中光大银行22,831,592.65元,交通银行12,623,000.00元,平安银行14,021,520.70元,华润银行42,136,488元,截止财务报告日尚未发生还款事项。

(2)根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及来自关联方,银行与本公司的经销商签订的按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商客户在贷款期限内连续3个月未能按时足额偿还贷款本息及逾期放贷最到期未能足额偿还本息时即被放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达本银行的,本公司承担回购义务。截至2015年9月30日,该协议项下贷款余额4,180,640.10元,其中光大银行9,655,340.10元,中信银行14,525,300.00元,光大银行存在逾期余额4,031,026.67元,尚未达到合同回购条件。

(3)根据本公司与租赁公司的《回购协议书》,租赁公司与本公司的终端客户签订融资租

赁合同专项用于购买本公司各类工程机械,当客户在贷款期限内连续3个月未能按时,足额缴纳租金或租赁合同到期未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的,本公司承担回购义务。截至2015年9月30日,融资租赁业务余额346,356,471.14元,其中,山东融资租赁344,117,592.27元,招银租赁2,238,878.87元,其中存在逾期余额11,6331,876.44元,分别是山东融资租赁存在逾期余额115,366,230.00元,招银租赁存在逾期余额965,646.44元,尚未达到合同回购条件。

(4)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于买方支付的商业承兑汇票贴现业务,本公司经销商利用上述协议项下的票据贴现购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后经销商无法支付足额款项时,其仍未缴纳的库存工程机械,由本公司按照协议约定承担担保责任,并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2015年9月30日,商业承兑汇票余额为1,603,481.83元,其中光大银行22,831,592.65元,交通银行12,623,000.00元,平安银行14,021,520.70元,华润银行42,136,488元,截止财务报告日尚未发生还款事项。

(5)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于买方支付融资租赁业务,本公司经销商利用上述协议项下的应付融资租赁业务来实现提前支付本公司应收,在买方应付融资租赁业务到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付应付账款,本公司按照协议规定向中国银行归还所收货款。截至2015年9月30日,买方应付融资租赁业务余额为44,800,000.00元,截止财务报告日尚未发生还款事项。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期末的承诺事项

适用 不适用

1、2013年,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”)对本次非公开发行做出如下承诺:

(1)避免同业竞争承诺
2013年2月7日,山东重工集团出具《避免同业竞争承诺》,做出如下承诺:

截至本承诺出具日,本公司及本公司控股的子公司目前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(以下简称“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;

公司承认并将从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优先让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山推股份拥有控制权关联方为止。

(2)股份锁定承诺
2013年6月28日山东重工集团签署了《2013年度非公开发行股票时有关股份锁定承诺》:山东重工集团按照每股3.92元的价格认购公司2013年度非公开发行的全部股票102,040,816股,并承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内(即2013年9月16日至2016年9月15日)不转让,也不由公司回购该部分股份。

2、为促进公司持续、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益,努力提振市场信心,公司控股股东山东重工集团承诺从2015年7月10日起6个月内不减持所持本公司股票。

四、对2015年度经营业绩的预计

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
 适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	期末持仓数量(股)	期末持仓比例(%)	期末持仓金额(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源			
股票	601328	交通银行	865,672,000	750.482	0.001	750,482	0.001	4,562,930.56	-540,347.04	可供出售金融资产	投资
期末持有的其他证券	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	865,672,000	750.482	0	0	0	0	0	4,562,930.56	-540,347.04	0	0

六、持有其他上市公司股权情况的说明
 适用 不适用

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
 适用 不适用

日期	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年7月9日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营业绩情况
2015年7月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营业绩情况及公司维护股价稳定方案事宜
2015年7月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司国内国外市场情况
2015年7月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司国内国外市场事件发展情况
2015年8月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司2015年上半年公司生产运营情况
2015年9月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	工程机械行业未来发展
2015年9月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来业务发展规划
2015年9月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司海外业务发展规划

九、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。

十、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。

董事长:张秀文
监事会主席:王飞龙
二〇一五年十月二十九日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-041

山推工程机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年10月29日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年10月26日以电子邮件的方式发出,会议通知至董事人,实到监事人,均采用通讯方式表决,本次会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2015年第三季度季度报告》;(详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》;(详见公告编号为2015-044的“公司关于拟发行中期票据的公告”)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》;(详见公告编号为2015-045的“关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知”)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-042

山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015年10月29日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年10月26日以电子邮件的方式发出,会议通知至监事人,实到监事人,均采用通讯方式表决,本次会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2015年第三季度季度报告》;(详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》;(详见公告编号为2015-044的“公司关于拟发行中期票据的公告”)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》;(详见公告编号为2015-045的“关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知”)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十九日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-044