

2018 年

第三季度季度报告

山推工程机械股份有限公司

二〇一八年十月

山推工程机械股份有限公司 2018 年第三季度季度报告全文

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、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监王俊伟先生、财务部副部长（主持工作）宋强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需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) | 9,895,238,674.43 | 9,561,029,842.61 | 3.50 | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,385,440,528.65 | 3,307,592,544.96 | 2.35 | |
| 项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元) | 1,591,650,720.85 | 11.70 | 6,194,973,227.36 | 26.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,132,998.74 | 35.47 | 85,070,656.85 | 33.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元) | 4,780,791.13 | 190.65 | 84,013,949.26 | 72.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,629,613.28 | 364.30 | 94,913,385.99 | -80.93 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0082 | 36.67 | 0.0686 | 33.98 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0082 | 36.67 | 0.0686 | 33.98 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.30 | 提高 0.07 个百分点 | 2.54 | 提高 0.59 个百分点 |

2、截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,240,787,611 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0686 |

3、非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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） | -6,092,964.87 |
| 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） | 10,562,967.38 |
| 债务重组损益 | -4,515,447.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 766,030.64 |
| 减：所得税影响额 | -240,731.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -95,390.50 |
| 合 计 | 1,056,707.59 |

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 120,129 | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东重工集团有限公司 | 国有法人 | 27.63 | 342,810,440 | 183,787,285 | | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.24 | 40,236,100 | | | 0 |
| 李春杰 | 境内自然人 | 0.38 | 4,698,100 | | | 0 |
| 李戩 | 境内自然人 | 0.27 | 3,407,271 | | | 0 |

| 齐丽杰 | 境内自然人 | 0.24 | 3,000,000 | | | 0 |
|-----------------------------|---|--------|-------------|--|--|---|
| 侯鳕妍 | 境内自然人 | 0.20 | 2,433,800 | | | 0 |
| 刘庆春 | 境内自然人 | 0.19 | 2,413,400 | | | 0 |
| 潘国红 | 境内自然人 | 0.19 | 2,399,900 | | | 0 |
| 刘敬 | 境内自然人 | 0.16 | 1,949,400 | | | 0 |
| 刘景 | 境内自然人 | 0.15 | 1,876,800 | | | 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 山东重工集团有限公司 | 159,023,155 | 人民币普通股 | 159,023,155 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,236,100 | 人民币普通股 | 40,236,100 | | | |
| 李春杰 | 4,698,100 | 人民币普通股 | 4,698,100 | | | |
| 李彧 | 3,407,271 | 人民币普通股 | 3,407,271 | | | |
| 齐丽杰 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | |
| 侯鳕妍 | 2,433,800 | 人民币普通股 | 2,433,800 | | | |
| 刘庆春 | 2,413,400 | 人民币普通股 | 2,413,400 | | | |
| 潘国红 | 2,399,900 | 人民币普通股 | 2,399,900 | | | |
| 刘敬 | 1,949,400 | 人民币普通股 | 1,949,400 | | | |
| 刘景 | 1,876,800 | 人民币普通股 | 1,876,800 | | | |
| 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，也未知其股东之间是否属于《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） | 报告期末，上述前 10 大股东中，股东李春杰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,698,100 股，股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,396,471 股，股东齐丽杰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，股东刘庆春通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,413,400 股，股东刘敬通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,949,400 股。 | | | | | |

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度(%) | 原 因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 其他应收款 | 260,189,514.43 | 407,241,827.19 | -36.11 | 主要是因为本期收到资产处置款，使得其他应收款减少 |
| 其他流动资产 | 77,050,444.34 | 111,028,416.34 | -30.60 | 销售收入同比增加，留抵的税费减少 |
| 长期待摊费用 | 61,600.30 | 121,919.51 | -49.47 | 报告期内费用摊销 |
| 预计负债 | 8,066,412.79 | 4,547,941.99 | 77.36 | 计提的售后服务费 |
| 项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减幅度(%) | 原 因 |
| 营业收入 | 6,194,973,227.36 | 4,907,297,861.24 | 26.24 | 公司抓住市场机遇，销售收入同比增加 |
| 营业成本 | 5,265,317,308.84 | 4,087,528,689.08 | 28.81 | |
| 财务费用 | 35,065,186.30 | 110,612,504.49 | -68.30 | 主要是汇兑收益同比增加 |
| 投资收益 | 99,442,480.63 | 168,862,300.55 | -41.11 | 去年同期处置子公司的投资收益 |
| 营业外收入 | 2,770,839.33 | 27,609,617.89 | -89.96 | 由于会计政策变更，与企业日常经营相关的政府补助纳入其他收益核算 |
| 其他收益 | 9,855,856.98 | 0 | 100 | |
| 营业外支出 | 6,221,612.87 | 2,040,004.65 | 204.98 | 债务重组形成的损失 |
| 所得税费用 | 6,011,902.10 | 1,257,911.16 | 377.93 | 部分子公司利润同比上升 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,913,385.99 | 497,765,920.90 | -80.93 | 采购货物支付的现金较去年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 208,363,071.15 | -9,742,704.16 | 2,238.66 | 报告期内收到田庄煤矿的诉讼赔偿款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,017,816.29 | -90,545,423.52 | 309.86 | 报告期内银行贷款规模变化所致 |

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、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后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由本公司按照协议规定承担相

应的回购责任，并及时将购买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。截至 2018 年 9 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 283,994,043.00 元，其中光大银行 13,799,750.00 元，平安银行 40,277,726.00 元，华润银行 229,916,568.00 元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

(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、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担回购义务。截至 2018 年 9 月 30 日，该协议项下贷款余额为光大银行 44,500,501.88 元。其中存在逾期余额 1,776,853.53 元，尚未达到合同回购条件。

(3) 根据本公司与租赁公司的《业务合作协议书》，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仍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 2018 年 9 月 30 日，融资租赁业务余额为山重融资租赁 228,683,109.40 元。其中存在逾期余额 17,952,166.35 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，专项用于买方付息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变现来实现将其出具的收款人为本公司的商业承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所附的合同价款，在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的，本公司按照协议规定向光大银行返还贴现资金。截至 2018 年 9 月 30 日止，商业承兑汇票贴现额为 33,000,000.00 元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

2、公司与山东山推机械有限公司签署《股权转让协议》的进展情况

2018 年 10 月 8 日，公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与山推机械签署股权转让协议的议案》。并于当日完成了济宁山推顺鑫易机械科技有限公司的工商登记变更。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告号为 2018-044 的《山推股份公司关于与山推机械签署股权转让协议的公告》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

避免同业竞争承诺

2013年2月7日，公司在实施非公开发行方案时，控股股东山东重工集团对本次非公开发行出具《避免同业竞争承诺》，做出如下承诺：

截至本函出具日，本公司及本公司控股的子公司目前未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；

本公司承认并将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赋予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，即不可撤销，且持续有效，直至本公司不再成为山推股份的主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方为止。

山东重工集团严格履行了上述承诺。

四、对 2018 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 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------------|--------|------|------------|--------|--------------|-------------|---------------|--------|--------|------------|--------------|----------|------|
| 境内外股票 | 601328 | 交通银行 | 865,672.00 | 公允价值计量 | 4,660,493.22 | -277,678.34 | 3,517,142.88 | | | 225,173.66 | 4,382,814.88 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | -- | | | | | | | | -- | -- |
| 合计 | | | 865,672.00 | -- | 4,660,493.22 | -277,678.34 | 3,517,142.88 | | | 225,173.66 | 4,382,814.88 | -- | -- |

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-------------|
| 2018年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 公司产品销售情况 |
| 2018年07月18日 | 电话沟通 | 个人 | 公司发展战略 |
| 2018年07月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司上半年生产经营情况 |
| 2018年08月03日 | 电话沟通 | 个人 | 工程机械行业情况 |
| 2018年08月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司产品海外市场销售 |
| 2018年08月28日 | 电话沟通 | 个人 | 公司海外销售布局情况 |
| 2018年09月04日 | 电话沟通 | 个人 | 一带一路对公司影响情况 |
| 2018年09月12日 | 电话沟通 | 个人 | 公司发展战略情况 |
| 2018年09月17日 | 电话沟通 | 个人 | 公司产品国内市场情况 |

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,672,027,371.95 | 1,418,003,308.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,322,554,175.50 | 2,003,320,783.81 |
| 其中：应收票据 | 277,304,051.94 | 386,360,093.34 |
| 应收账款 | 2,045,250,123.56 | 1,616,960,690.47 |
| 预付款项 | 296,461,437.76 | 294,177,367.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 260,189,514.43 | 407,241,827.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,743,023,739.87 | 1,684,114,302.95 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 77,050,444.34 | 111,028,416.34 |
| 流动资产合计 | 6,371,306,683.85 | 5,917,886,006.85 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 28,513,754.88 | 28,845,108.66 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,013,264,956.77 | 999,436,181.62 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 10,768,390.80 | |
| 固定资产 | 1,620,028,806.32 | 1,757,922,269.93 |
| 在建工程 | 160,479,204.91 | 153,529,809.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 569,183,625.29 | 580,490,043.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 13,144,480.22 | 13,144,480.22 |
| 长期待摊费用 | 61,600.30 | 121,919.51 |
| 递延所得税资产 | 108,487,171.09 | 109,654,022.62 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,523,931,990.58 | 3,643,143,835.76 |
| 资产总计 | 9,895,238,674.43 | 9,561,029,842.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,550,000,000.00 | 1,525,064,588.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 2,897,828,085.98 | 2,700,876,507.04 |
| 预收款项 | 247,844,302.29 | 247,242,440.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 116,129,590.36 | 107,920,003.80 |
| 应交税费 | 29,080,828.95 | 24,502,712.89 |
| 其他应付款 | 87,723,968.56 | 78,236,932.32 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,928,606,776.14 | 4,683,843,184.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 998,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 39,435,840.14 | 34,263,240.14 |
| 长期应付职工薪酬 | 163,716,485.77 | 163,716,485.77 |
| 预计负债 | 8,066,412.79 | 4,547,941.99 |
| 递延收益 | 43,406,200.24 | 48,141,330.61 |
| 递延所得税负债 | 10,706,841.90 | 11,147,215.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,263,331,780.84 | 1,261,816,214.34 |
| 负债合计 | 6,191,938,556.98 | 5,945,659,399.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,240,787,611.00 | 1,240,787,611.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,200,130,919.35 | 1,200,130,919.35 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -52,858,280.27 | -44,672,593.09 |
| 专项储备 | 20,431,909.64 | 19,468,895.62 |
| 盈余公积 | 397,552,609.09 | 397,552,609.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 579,395,759.84 | 494,325,102.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,385,440,528.65 | 3,307,592,544.96 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | 317,859,588.80 | 307,777,898.61 |
| 所有者权益合计 | 3,703,300,117.45 | 3,615,370,443.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,895,238,674.43 | 9,561,029,842.61 |

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋强

2、母公司资产负债表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,419,144,494.29 | 1,034,569,714.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,847,429,411.60 | 1,631,734,341.50 |
| 其中：应收票据 | 226,672,579.73 | 341,202,527.28 |
| 应收账款 | 1,620,756,831.87 | 1,290,531,814.22 |
| 预付款项 | 1,174,893,125.93 | 1,114,593,780.17 |
| 其他应收款 | 271,774,786.92 | 376,286,915.00 |
| 存货 | 1,178,184,497.92 | 1,087,666,343.48 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,087,904.93 | 49,073,083.30 |
| 流动资产合计 | 5,899,514,221.59 | 5,293,924,178.27 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,786,320.00 | 2,949,120.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,522,436,365.68 | 2,489,605,971.68 |
| 投资性房地产 | 10,768,390.80 | |
| 固定资产 | 995,818,232.52 | 1,115,252,352.36 |
| 在建工程 | 126,512,347.39 | 119,717,952.22 |
| 生产性生物资产 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 162,382,945.18 | 169,761,602.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 74,506,941.54 | 75,644,480.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,895,211,543.11 | 3,972,931,478.93 |
| 资产总计 | 9,794,725,764.70 | 9,266,855,657.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,550,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 2,467,299,272.52 | 2,222,418,527.99 |
| 预收款项 | 56,889,429.85 | 81,097,522.88 |
| 应付职工薪酬 | 102,036,457.30 | 86,800,063.35 |
| 应交税费 | 14,829,137.84 | 12,959,284.66 |
| 其他应付款 | 124,465,177.92 | 160,413,050.16 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,315,519,475.43 | 3,963,688,449.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 998,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 38,255,840.14 | 33,083,240.14 |
| 长期应付职工薪酬 | 149,630,171.33 | 149,630,171.33 |
| 预计负债 | 8,066,412.79 | 4,547,941.99 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 42,515,924.84 | 47,222,941.25 |
| 递延所得税负债 | 310,440.00 | 334,860.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,236,778,789.10 | 1,234,819,154.71 |
| 负债合计 | 5,552,298,264.53 | 5,198,507,603.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,240,787,611.00 | 1,240,787,611.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,202,345,647.95 | 1,202,345,647.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,759,160.00 | 1,897,540.00 |
| 专项储备 | 8,851,176.86 | 8,322,504.01 |
| 盈余公积 | 396,905,952.15 | 396,905,952.15 |
| 未分配利润 | 1,391,777,952.21 | 1,218,088,798.34 |
| 所有者权益合计 | 4,242,427,500.17 | 4,068,348,053.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,794,725,764.70 | 9,266,855,657.20 |

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋强

3、合并本报告期利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,591,650,720.85 | 1,424,950,529.52 |
| 其中：营业收入 | 1,591,650,720.85 | 1,424,950,529.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,608,988,586.22 | 1,513,152,798.25 |
| 其中：营业成本 | 1,353,891,640.32 | 1,159,565,430.34 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 税金及附加 | 11,186,661.80 | 13,364,069.44 |
| 销售费用 | 86,144,364.18 | 62,405,538.44 |
| 管理费用 | 112,619,590.26 | 119,469,701.20 |
| 研发费用 | 48,200,899.78 | 17,959,481.88 |
| 财务费用 | -3,054,570.12 | 36,684,019.49 |
| 其中：利息费用 | 28,248,209.36 | 23,623,823.67 |
| 利息收入 | 3,987,086.28 | 3,511,330.20 |
| 资产减值损失 | | 103,704,557.46 |
| 加：其他收益 | 5,666,057.21 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,217,870.96 | 91,719,206.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,279,693.95 | 16,464,274.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,934.46 | -9,211,757.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,588,997.26 | -5,694,819.93 |
| 加：营业外收入 | 1,699,008.91 | 16,091,835.84 |
| 减：营业外支出 | 1,065,384.53 | 412,904.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,222,621.64 | 9,984,111.55 |
| 减：所得税费用 | 392,744.40 | 719,705.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,829,877.24 | 9,264,406.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,829,877.24 | 9,264,406.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,132,998.74 | 7,479,953.66 |
| 少数股东损益 | 3,696,878.50 | 1,784,452.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,940,434.21 | 181,154.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,953,365.79 | 162,898.50 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|--------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -1,953,365.79 | 162,898.50 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 50,859.40 | 78,841.49 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -2,004,225.19 | 84,057.01 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,931.58 | 18,256.36 |
| 七、综合收益总额 | 11,889,443.03 | 9,445,561.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,179,632.95 | 7,642,852.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,709,810.08 | 1,802,709.08 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0082 | 0.0060 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0082 | 0.0060 |

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋强

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,197,106,673.22 | 1,110,106,580.20 |
| 减：营业成本 | 1,056,280,308.51 | 921,831,324.37 |
| 税金及附加 | 6,917,671.36 | 8,483,385.88 |
| 销售费用 | 35,170,101.74 | 18,048,590.97 |
| 管理费用 | 94,308,700.87 | 98,362,557.81 |
| 研发费用 | 43,592,169.87 | 12,614,901.50 |
| 财务费用 | 19,025,494.56 | 12,953,636.99 |
| 其中：利息费用 | 28,251,242.38 | 22,600,939.98 |
| 利息收入 | 11,008,791.07 | 10,072,583.51 |
| 资产减值损失 | | 92,094,741.53 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 4,414,905.47 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,092,610.06 | 24,201,119.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,092,610.06 | 19,462,259.38 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -543.69 | -8,624,384.08 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -24,680,801.85 | -38,705,823.55 |
| 加：营业外收入 | 1,189,462.91 | 3,775,271.10 |
| 减：营业外支出 | | 195,384.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -23,491,338.94 | -35,125,936.97 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,491,338.94 | -35,125,936.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,491,338.94 | -35,125,936.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 37,400.00 | 59,840.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 37,400.00 | 59,840.00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 37,400.00 | 59,840.00 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -23,453,938.94 | -35,066,096.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0189 | -0.0283 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0189 | -0.0283 |

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋强

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,194,973,227.36 | 4,907,297,861.24 |
| 其中：营业收入 | 6,194,973,227.36 | 4,907,297,861.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,195,028,991.33 | 5,026,203,279.93 |
| 其中：营业成本 | 5,265,317,308.84 | 4,087,528,689.08 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 45,832,791.64 | 52,066,829.67 |
| 销售费用 | 293,995,886.30 | 233,186,555.30 |
| 管理费用 | 264,078,426.40 | 262,959,163.52 |
| 研发费用 | 139,634,278.99 | 131,380,484.46 |
| 财务费用 | 35,065,186.30 | 110,612,504.49 |
| 其中：利息费用 | 85,064,080.32 | 82,579,541.97 |
| 利息收入 | 10,232,628.03 | 7,054,801.92 |
| 资产减值损失 | 151,105,112.86 | 148,469,053.41 |
| 加：其他收益 | 9,855,856.98 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 99,442,480.63 | 168,862,300.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 99,293,840.08 | 80,618,072.39 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,684,497.59 | -10,003,464.95 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,558,076.05 | 39,953,416.91 |
| 加：营业外收入 | 2,770,839.33 | 27,609,617.89 |
| 减：营业外支出 | 6,221,612.87 | 2,040,004.65 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 100,107,302.51 | 65,523,030.15 |
| 减：所得税费用 | 6,011,902.10 | 1,257,911.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,095,400.41 | 64,265,118.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,095,400.41 | 64,265,118.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,070,656.85 | 63,537,820.62 |
| 少数股东损益 | 9,024,743.56 | 727,298.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,233,534.00 | 3,662,180.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,185,687.18 | 3,599,424.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,185,687.18 | 3,599,424.22 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -188,179.76 | 271,017.65 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -7,997,507.42 | 3,328,406.57 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -47,846.82 | 62,756.18 |
| 七、综合收益总额 | 85,861,866.41 | 67,927,299.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,884,969.67 | 67,137,244.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,976,896.74 | 790,054.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0686 | 0.0512 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0686 | 0.0512 |

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋强

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,868,026,063.82 | 3,843,406,986.74 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 减：营业成本 | 4,231,629,619.77 | 3,298,150,294.86 |
| 税金及附加 | 30,667,915.25 | 32,855,984.45 |
| 销售费用 | 126,025,174.51 | 98,888,459.86 |
| 管理费用 | 197,804,031.32 | 191,261,135.22 |
| 研发费用 | 124,488,850.92 | 113,847,860.93 |
| 财务费用 | 54,895,817.87 | 40,479,056.17 |
| 其中：利息费用 | 84,145,717.98 | 71,520,052.23 |
| 利息收入 | 31,632,057.00 | 32,007,781.49 |
| 资产减值损失 | 42,102,404.63 | 98,623,073.09 |
| 加：其他收益 | 8,476,591.28 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 110,589,250.76 | 103,188,514.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 110,452,750.76 | 85,460,358.40 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,210,111.39 | -8,303,902.93 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 173,267,980.20 | 64,185,733.28 |
| 加：营业外收入 | 1,667,231.48 | 11,439,586.23 |
| 减：营业外支出 | 108,519.35 | 252,689.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 174,826,692.33 | 75,372,630.24 |
| 减：所得税费用 | 1,137,538.46 | -3,008,037.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,689,153.87 | 78,380,667.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,689,153.87 | 78,380,667.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -138,380.00 | 205,700.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -138,380.00 | 205,700.00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -138,380.00 | 205,700.00 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 173,550,773.87 | 78,586,367.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1400 | 0.0632 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1400 | 0.0632 |

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋强

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,554,635,677.87 | 3,293,393,120.22 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 131,031,853.04 | 101,954,661.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,214,054.53 | 176,670,707.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,792,881,585.44 | 3,572,018,489.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,716,666,295.71 | 2,087,991,254.16 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 426,751,667.01 | 361,356,777.27 |
| 支付的各项税费 | 199,745,841.74 | 226,075,328.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 354,804,394.99 | 398,829,208.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,697,968,199.45 | 3,074,252,568.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,913,385.99 | 497,765,920.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,476,703.16 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 77,836,694.42 | 16,944,740.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,829,143.60 | 287,209.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -1,172,192.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,142,541.18 | 16,059,757.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,779,470.03 | 8,193,766.06 |
| 投资支付的现金 | | 17,608,695.65 |
| 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 | 14,779,470.03 | 25,802,461.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 208,363,071.15 | -9,742,704.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,750,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 731,287,049.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,481,287,049.64 | 1,900,000,000.00 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,722,297,840.59 | 1,901,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,604,626.68 | 89,545,423.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 483,366,766.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,291,269,233.35 | 1,990,545,423.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,017,816.29 | -90,545,423.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,650,073.36 | -4,444,826.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,944,346.79 | 393,032,966.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 686,716,259.08 | 868,018,830.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,188,660,605.87 | 1,261,051,796.93 |

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋强

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,876,086,206.84 | 2,397,010,038.82 |
| 收到的税费返还 | 5,487,787.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,283,407.82 | 129,546,924.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,926,857,402.52 | 2,526,556,963.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,244,566,802.23 | 1,397,082,321.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,570,004.21 | 245,869,858.95 |
| 支付的各项税费 | 128,586,017.23 | 163,330,806.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,001,149.30 | 216,386,285.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,816,723,972.97 | 2,022,669,272.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,133,429.55 | 503,887,690.51 |
| 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 | 77,748,020.76 | 16,860,444.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 140,139,400.00 | 56,000.00 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 金净额 | | |
| 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 | 217,887,420.76 | 16,916,444.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,682,879.91 | 3,476,137.22 |
| 投资支付的现金 | | 17,608,695.65 |
| 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 | 6,682,879.91 | 21,084,832.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 211,204,540.85 | -4,168,387.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,750,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 522,673,727.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,272,673,727.39 | 1,900,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,602,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,763,190.93 | 81,763,883.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415,998,414.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,102,761,605.18 | 1,981,763,883.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,912,122.21 | -81,763,883.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 491,250,092.61 | 417,955,419.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 511,895,987.43 | 691,173,321.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,003,146,080.04 | 1,109,128,740.35 |

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋强

二、审计报告

公司第三季度季度报告未经审计。

董事长：刘会胜

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日