

山推工程机械股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2014-026

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.公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、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、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务部部长孙伟先生声明:保证季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)	11,700,388,813.62	12,580,070,535.24	-6.99	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,281,358,195.60	4,244,139,780.55	0.88	
项目	本报告期 (2014年7-9月)	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	1,487,412,889.50	-37.97	6,029,257,954.08	-26.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,722,750.57	86.96	38,809,849.74	247.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,329,130.34	75.31	-3,109,289.21	92.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	607,466,402.78	81.83
基本每股收益(元/股)	-0.0062	87.72	0.0307	236.44
稀释每股收益(元/股)	-0.0062	87.72	0.0307	236.44
加权平均净资产收益率(%)	-0.18	增加1.19个百分点	0.89	增加5.50个百分点

2.非经常性损益项目和金额

二、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)	-2,184,311.34
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)	33,917,221.74
债务重组损益	21,562,698.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,509,841.26
减:所得税影响额	10,604,472.10
少数股东权益影响额(税后)	3,660,937.57
合计	41,910,389.95

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《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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

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	27.62	342,765,440	285,828,101		0
三一集团有限公司	境内非国有法人	1.16	14,345,476	0		0
陈怀军	境内自然人	0.44	5,493,918	0		0
中国建设银行-信诚精密成长股票型证券投资基金	其他	0.32	4,000,000	0		0
全国社保基金四零二七组合	其他	0.3	3,672,621	0		0
华夏	境内自然人	0.2	2,500,000	0		0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	2,256,640	0		0
方胜萍	境内自然人	0.16	2,000,486	0		0
李国萍	境内自然人	0.16	1,972,900	0		0
郝鹏	境内自然人	0.16	1,961,100	0		0
前10名无限售条件股份持股情况						
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	56,937,339	人民币普通股	56,937,339			
三一集团有限公司	14,345,476	人民币普通股	14,345,476			
陈怀军	5,493,918	人民币普通股	5,493,918			
中国建设银行-信诚精密成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
全国社保基金四零二七组合	3,672,621	人民币普通股	3,672,621			
华夏	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,256,640	人民币普通股	2,256,640			
方胜萍	2,000,486	人民币普通股	2,000,486			
李国萍	1,972,900	人民币普通股	1,972,900			
郝鹏	1,961,100	人民币普通股	1,961,100			

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.公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、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、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务部部长孙伟先生声明:保证季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)	698,684,355.43	722,354,329.16	-3.28%	
归属于上市公司股东的净资产	188,209,498.20	210,570,966.94	-10.62%	
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末 比上年同期增减	
营业收入(元)	82,610,323.26	-33.24%	235,101,859.29	-30.62%
归属于上市公司股东的净利润	-5,597,786.20	-128.00%	-22,361,408.74	-294.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-12,041,892.09	-25.21%	-31,611,629.77	-252.78%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-31,502,455.42	-378.93%
基本每股收益(元/股)	-0.0178	-127.99%	-0.0711	-294.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.0178	-127.99%	-0.0711	-294.26%
加权平均净资产收益率	-2.81%	-125.59%	-11.21%	-277.95%

二、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	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)	-118,494.59	
处置固定资产或无形资产产生的收益(或损失,减:减值)	270,585.33	
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)	11,269,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,146.58	
减:所得税影响额	-987,598.79	
少数股东权益影响额(税后)	816,627.35	
合计	2,950,221.03	一

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《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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

股东名称	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	数量
河南正弘置业有限公司	境内非国有法人	29.24%	92,000,000	0	质押	91,908,139
长安基金-广发银行-长安季享1号资产管理计划	境内非国有法人	1.22%	3,823,340	0	0	0
吴美菊	境内自然人	0.96%	3,029,168	0	0	0
浙江新嘉德织业有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,405,402	0	0	0
丁少峰	境内自然人	0.76%	2,391,100	0	0	0
赵兴宝	境内自然人	0.76%	2,385,590	0	0	0
陆玉宝	境内自然人	0.68%	2,133,368	0	0	0
郭旭	境内自然人	0.64%	2,012,196	0	0	0
廖咏梅	境内自然人	0.61%	1,917,300	0	0	0
薛梦华	境内自然人	0.53%	1,658,250	0	0	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有有限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南正弘置业有限公司	92,000,000	人民币普通股	92,000,000			
长安基金-广发银行-长安季享1号资产管理计划	3,823,340	人民币普通股	3,823,340			
吴美菊	3,029,168	人民币普通股	3,029,168			
浙江新嘉德织业有限公司	2,405,402	人民币普通股	2,405,402			
丁少峰	2,391,100	人民币普通股	2,391,100			
赵兴宝	2,385,590	人民币普通股	2,385,590			
陆玉宝	2,133,368	人民币普通股	2,133,368			
郭旭	2,012,196	人民币普通股	2,012,196			
廖咏梅	1,917,300	人民币普通股	1,917,300			
薛梦华	1,658,250	人民币普通股	1,658,250			

上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中,控股股东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;其他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,也未知其他持有《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。

公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否

二、报告期末普通股股东、前十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。

三、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

2.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

3.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

4.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

5.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

6.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

7.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

8.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

9.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

10.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

11.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

12.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

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2014-026

户签订借款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或贷款到期后未能足额归还本息时或贷款30天内未将抵押资产手续办理完毕并送达银行时,本公司有权提前收回贷款。截至2014年9月30日,该款项下贷款余额122,191,805.37元。其中光大银行121,226,738.70元,交通银行965,066.67元,其中存在逾期余额94,969,310.76元,分别是光大银行存在逾期余额4,489,310.76元,光大银行逾期款项0元。

(3)根据本公司与租赁公司的《回购协议书》,租租公司与本公司的终端客户签订融资租赁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时未能足额缴纳租金部分租赁款项或30天内未将抵押资产手续办理完毕并送达租租公司的,本公司有权提前收回贷款。截至2014年9月30日,融资租赁业务余额600,012,740.34元,其中:山推融资租赁600,937,278.00元,招租租赁97,05,470.34元,其中存在逾期余额124,625,934.76元,分别是山推融资租赁存在逾期余额113,296,765.00元,招租租赁存在逾期余额229,179,765.00元,光大银行逾期款项0元。

(4)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(5)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(6)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(7)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(8)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(9)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(10)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(11)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(12)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(13)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(14)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(15)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(16)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(17)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(18)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(19)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(20)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(21)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(22)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(23)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(24)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(25)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(26)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(27)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(28)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(29)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现其将其出具的收入款人(承兑人)的承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所对应的合同价款,在商业承兑汇票到期业务逾期或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付票款的,本公司按照协议规定向光大银行支付逾期罚息。截至2014年9月30日,商业承兑汇票余额为66,000,000.00元,截止财务报告日尚未发生违约事项。

(30)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一定的综合授信额度,专项用于支付应付的融资租赁款,本公司经销商利用上述协议