证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2021-065

山推工程机械股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监吴建义先生及财务管理部部长宋强先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	1,942,726,772.19	22.46	7,246,759,875.36	39.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,048,691.41	159.74	176,787,277.47	141.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,231,739.50	540.50	187,143,238.79	274.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	664,069,593.93	32.99
基本每股收益(元/股)	0.0153	112.50	0.1253	112.01
稀释每股收益(元/股)	0.0153	112.50	0.1253	112.01
加权平均净资产收益率(%)	0.30	增加0.04个百分点	4.49	增加2.36个百分点
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)	10,421,348,338.38	9,702,686,556.11	7.41	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,373,387,065.86	3,509,467,523.25	24.62	

注:鉴于报告期内1-6月公司实施限制性股票激励向激励对象授予2,527万股普通股及非公开发行人民币普通股A股236,705,601股,7-9月实施回购注销部分限制性股票91万股,2021年1-9月及7-9月基本每股收益分别按发行在外普通股的加权平均数计算。

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)	1,501,853,212
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1177

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项 目	本报告期金额	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)	792,064.83	-27,878,831.35
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,206,510.03	18,525,534.41
债务重组损益	-201,469.96	-2,729,114.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,179.44	637,731.20
减:所得税影响额	36,931.45	-2,861,170.07
少数股东权益影响额(税后)	221,390.96	1,772,451.12
合 计	7,816,951.91	-10,356,961.32

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目

项 目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原 因
应收票据	85,150,000.00	8,402,400.00	913.4	用于质押的应收票据增加
预付账款	329,335,548.13	262,346,227.50	30.51	预付原材料采购款增加
衍生金融资产	1,376,133.88	--	--	本期开展远期结售汇业务
其他应收款	75,654,560.60	56,691,571.55	35.85	本期应收的出口退税款增加
投资性房地产	79,845,801.50	33,569,795.60	137.85	本期部分房屋土地对外出租
短期借款	650,000,000.00	1,050,000,000.00	-38.10	本期偿还借款
合同负债	291,042,562.82	211,538,406.34	37.59	预收货款增加
长期借款	496,000,000.00	750,000,000.00	-33.87	本期偿还借款
预计负债	39,013,392.83	14,585,575.06	167.48	主要是计提售后服务费
资本公积	1,660,923,449.50	1,187,672,878.81	39.85	主要是非公开发行股票与实施限制性股票激励导致的增加

2、利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	原 因
营业收入	7,246,759,875.36	5,197,987,911.12	39.41	主要是产品市场整体上升,销售收入同比增加
管理费用	282,898,879.12	200,893,293.00	40.82	主要是本期薪酬福利增加和政策影响
研发费用	251,170,344.71	176,316,948.26	42.46	紧跟市场需求,加大研发投入
财务费用	37,442,562.16	63,062,822.31	-40.62	主要是本期利息费用下降
其他收益	52,936,019.95	33,130,454.18	59.78	本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加
信用减值损失	-23,932,202.67	-17,452,623.34	-36.96	应收及其他应收计提坏账增加
资产处置收益	-28,860,120.61	1,786,471.67	-1715.48	主要是资产处置损失
营业外收入	702,435.56	1,446,268.35	-51.43	主要是顾客款减少
所得税费用	3,780,413.27	-3,341,251.40	213.14	主要是计提所得税的影响

3、现金流量表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	原 因
经营活动产生的现金流量净额	664,069,593.93	499,346,432.05	32.99	主要是本期销售规模增加,销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	23,980,071.18	-736,546.88	3356.74	主要是本期投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-332,719,893.24	-279,056,690.19	-19.23	主要是本期偿还借款

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						89,272
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东重工集团有限公司	国有法人	24.26	364,399,684	163,787,288		0
德衡动力股份有限公司	国有法人	15.76	236,705,601	236,705,601		0
法国兴业银行	境外法人	0.48	7,171,299	0		0
李成	境内自然人	0.47	7,003,371	0		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.34	5,125,284	0		0
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	0.32	4,777,856	0		0
刘长德	境内自然人	0.28	4,200,000	0		0
东莞市万泰资产管理有限公司-万泰稳健18号私募证券投资基金	其他	0.27	4,000,000	0		0
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.27	3,989,306	0		0
齐丽杰	境内自然人	0.20	3,049,600	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				
		股份种类	数量			
山东重工集团有限公司	180,612,399	人民币普通股	180,612,399			
法国兴业银行	7,171,299	人民币普通股	7,171,299			
李成	7,003,371	人民币普通股	7,003,371			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,125,284	人民币普通股	5,125,284			
瑞士信贷(香港)有限公司	4,777,856	人民币普通股	4,777,856			
刘长德	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
东莞市万泰资产管理有限公司-万泰稳健18号私募证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	3,989,306	人民币普通股	3,989,306			
齐丽杰	3,049,600	人民币普通股	3,049,600			
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	2,843,572	人民币普通股	2,843,572			
上述股东关联关系或一致行动的说明	德衡动力股份有限公司为山东重工集团有限公司控制的公司,双方互为一致行动人。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,股东李魁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6,414,171股,股东刘长德通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,200,000股,股东齐丽杰通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,561,867股。					

(二)公司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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1)保兑仓业务

保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票,本公司代理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代理商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由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账户用于偿还承兑汇票款项。截至2021年9月30日,各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为21,053.97万元,其中华润银行18,848.27万元,平安银行2,205.70万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

(2)按揭业务

按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》,并由公司的代理商与合作

银行签订相关从属协议。在前述合同项下,合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息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,由代理商承担回购义务,如回购义务发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。截至2021年9月30日,该协议项下贷款余额为光大银行5,033.29万元。其中存在逾期余额113.64万元,尚未达到合同回购条件。

(3)融资租赁业务

融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》,租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的,代理商承担回购义务;如回购义务发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。截至2021年9月30日,融资租赁业务余额36,585.01万元,其中山重融资租赁有限公司33,295.91万元,广州越秀融资租赁有限公司3,289.10万元,存在逾期余额150.07万元,其中山重融资租赁有限公司逾期138.88万元,广州越秀融资租赁有限公司逾期11.19万元,均尚未达到合同回购条件。

(4)金融信贷授信业务

本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于金融信贷授信业务,该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款,中国农业银行向经销商发放贷款后,贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。截至2021年9月30日止,金融信贷授信业务余额为4,895.30万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

2、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
中国工商银行济宁分行	无	否	远期外汇合约	0	2021年01月01日	2021年12月31日	0	$4,000	$2,380	无	$1,620	2.40	173.39
中国建设银行济宁分行	无	否	远期外汇合约	0	2021年01月01日	2021年12月31日	0	$500	$200	无	$300	0.45	6.82
合计				0	--	--	0	$4,500	$2,580	无	$1,920	2.85	180.21
衍生品投资资金来源	企业自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年03月27日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司定期披露相关金融衍生品的风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险及其相应的减有损失。风险的评估方法等。金融衍生品的投资风险主要来自市场扩某的变动与锁定汇率导不同走向导致投资损失以及交易对手不履约而造成的履约风险。上述风险会在交易过程中进行披露,投资工作小组和专家团队会对上述风险制定相关的防范措施和策略,制定止损限额和反向对冲,转移等手段予以减少和转嫁风险。公司对各种已投资的金融衍生品制定相应的风险管理策略,持续评估相关的风险对冲结果使之高度有效,对低效部分进行持续的评估来决定是否终止,转移和其它合适手段。如果损失的金额超过已制定的止损限额,公司将终止,放弃或转移相应的交易,使损失永远保持在设定的止损限额内。投资工作小组会对投资项目进行持续的监管和分析,对不利的汇率变动及时进行反向对冲,展期交割,转换成期期交割,放弃交割等手段进行防范和减低风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露体使用的方法及相关假设与参数的设定	山东山推工程机械进出口有限公司于2021年1-9月同中国工商银行济宁分行签订了四份远期结汇合约,一份每月结汇额为100万美元,期限10个月,总额度1,000万美元;一份每月结汇额为200万美元,期限9个月,总额度为1,800万美元;一份每月结汇额100万美元,期限6个月,总额度600万美元;一份每月结汇额140万美元,期限9个月,总额度700万美元,同建设银行济宁分行签订一份远期结汇合约,每月结汇额100万美元,期限6个月,总额度600万元,以此来降低汇率波动风险。通过签订该远期合约,降低汇损损失金额180.21万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	具体请参见公司于2020年3月27日披露的《山推工程机械股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。												

3、2021年限制性股票激励计划实施情况

公司于2020年12月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于(公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)》《关于(公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2020年12月18日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意授予价格以1.81元/股,向72名激励对象合计授予限制性股票2,527万股。2021年1月22日,上述限制性股票授予已完成,上市公司总股本由1,240,787,611股变更为1,266,057,611股。2021年3月18日,上述注册资本变更登记手续已完成。

公司于2021年2月26日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定,鉴于原激励对象王俊伟、盛华分别因工作调动原因及个人原因离职,不再符合公司股权激励条件,公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票910,000股,回购资金合计人民币1,652,200元。其中以1.82元/股的价格,回购注销原激励对象王俊伟持有的510,000股限制性股票,回购资金为928,200元;以授予价格1.81元/股的价格,回购注销原激励对象盛华持有的400,000股限制性股票,回购资金为724,000元。截止2021年9月28日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

4、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]838号),公司非公开发行不超过236,705,601股新股,本次发行实际发行数量为236,705,601股,每股面值 1元,发行价格为每股2.88元,共募集资金人民币681,712,130.88元,扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币3,977,688.81元(不含增值税)后,公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币677,734,442.07元。上述资金于2021年4月15日全部到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具"大信验字[2021]第3-00014号"《验资报告》予以验证。

截至2021年9月30日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金248,251,611.33元,全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目的投入,均为2021年前三季度使用。

其中,根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,公司在2021年前三季度使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目并以募集资金等额置换11,874,557.11元。

2021年前三季度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额3,966,471.45元。截至2021年9月30日,公司尚未使用募集资金余额人民币434,596,802.32元(含利息收入及手续费),募集资金账户余额为人民币434,596,802.32元(含利息收入及手续费)。

截至2021年9月30日,公司募集资金专项账户情况及余额如下:

开户主体	开户银行	银行账号	截至2021年9月30日账户余额(元)
山推工程机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行	1608001429200431603	206,641,360.94
	中国建行银行股份有限公司济宁分行	37050168390000000750	227,540,668.27
	兴业银行股份有限公司济宁分行	376510010064962	414,783.11
合 计			434,596,802.32

截至2021年9月30日,公司累计支付募投项目资金人民币248,251,611.33元,具体如下:

序号	项目名称	募集资金累计支付额(元)	2021年前三季度投入(元)
1	偿还银行贷款、补充流动资金	233,480,039.53	233,480,039.53
2	高端大马力推土机产业化项目	14,771,571.8	14,771,571.8
合 计		248,251,611.33	248,251,611.33

四、季度财务报表

(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　2021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	2,433,719,767.68	1,915,913,628.99
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,376,133.88	
应收票据	85,150,000.00	8,402,400.00
应收账款	1,894,987,171.31	1,839,003,576.61
应收款项融资	468,031,184.73	571,358,321.01
预付款项	329,335,548.13	252,346,227.50
其他应收款	75,654,560.60	56,691,571.55
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,604,457,810.36	1,434,404,822.40
合同资产	8,271,900.22	7,101,988.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,454,295.76	85,540,686.09
流动资产合计	6,965,318,372.67	6,170,262,227.34
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,440,925.38	
长期股权投资	1,163,918,285.75	1,145,709,848.73
其他权益工具投资	16,630,940.00	16,630,940.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,845,801.50	33,569,795.60
固定资产	1,234,398,341.54	1,360,420,998.32
在建工程	218,655,812.89	220,936,400.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	607,460,225.42	630,988,670.55
开发支出		
商誉	13,144,480.22	13,144,480.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,542,153.01	111,024,187.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,456,036,965.71	3,532,424,328.77
资产总计	10,421,348,338.38	9,702,686,556.11
流动负债:		
短期借款	650,000,000.00	1,050,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,203,910,848.86	1,914,543,922.98
应付账款	1,548,756,038.80	1,469,134,668.21
预收款项		
合同负债	291,042,562.82	211,538,406.34
应付职工薪酬	80,693,116.79	92,418,696.50
应交税费	25,008,790.85	21,360,636.07
其他应付款	152,452,499.47	136,358,945.66
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,276,486.10	11,551,022.99
流动负债合计	4,968,240,293.69	4,906,903,297.75
非流动负债:		
长期借款	496,000,000.00	750,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
长期应付款	33,566,259.00	33,566,259.00
长期应付职工薪酬	91,004,556.07	75,720,631.67
预计负债	39,013,392.83	14,585,575.06
递延收益	92,320,250.84	90,114,581.21
递延所得税负债	8,584,381.76	8,983,103.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,488,834.50	972,970,150.88
负债合计	5,728,729,128.19	5,879,873,448.63
所有者权益:		
股本	1,501,853,212.00	1,240,787,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,660,923,449.50	1,187,672,878.81
减:库存股	44,091,600.00	
其他综合收益	-54,160,024.45	-52,238,448.21
专项储备	20,734,788.49	21,906,518.80
盈余公积	397,552,609.09	397,552,609.09
未分配利润	890,574,631.23	713,787,353.76
归属于母公司所有者权益合计	4,373,387,065.86	3,509,467,523.25
少数股东权益	319,229,144.33	313,345,584.23
所有者权益合计	4,692,616,210.19	3,822,813,107.48
负债和所有者权益总计	10,421,348,338.38	9,702,686,556.11

法定代表人:刘会胜　主管会计工作负责人:吴建义　会计机构负责人:宋强

2、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　2021年1-9月　单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,246,759,875.36	5,197,987,911.12
其中:营业收入	7,246,759,875.36	5,197,987,911.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,123,040,896.00	5,215,650,086.06
其中:营业成本	6,269,487,087.75	4,445,309,343.43
税金及附加	33,023,435.46	36,242,834.09
销售费用	249,018,585.80	293,834,844.97
管理费用	282,898,879.12	200,893,293.00
研发费用	251,170,344.71	176,316,948.26
财务费用	37,442,562.16	63,062,822.31
其中:利息费用	41,561,087.41	62,624,779.25
利息收入	19,213,387.10	12,417,719.23
加:其他收益	52,936,019.95	33,130,454.18
投资收益(损失以"-"号填列)	66,928,330.84	84,280,972.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	69,754,612.13	84,044,571.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,376,133.88	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,932,202.67	-17,452,623.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,737,377.44	-5,636,204.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-28,860,120.61	1,786,471.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	186,469,764.31	78,446,896.44
加:营业外收入	702,435.56	1,446,268.35
减:营业外支出	792,228.44	3,431,512.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	186,379,971.43	76,461,652.58
减:所得税费用	3,780,413.27	-3,341,251.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	182,599,558.16	79,802,903.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	182,599,558.16	79,802,903.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	176,787,277.47	73,306,821.16
2.少数股东损益	5,812,280.69	6,496,082.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,921,576.24	-17,925,662.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,921,576.24	-17,794,706.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-554,367.40
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-554,367.40
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,921,576.24	-17,230,341.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,921,576.24	-17,230,341.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-140,954.17
七、综合收益总额	180,677,981.92	61,877,241.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,865,701.23	55,522,112.52
归属于少数股东的综合收益总额	5,812,280.69	6,356,128.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1253	0.0591
(二)稀释每股收益	0.1253	0.0591

法定代表人:刘会胜　主管会计工作负责人:吴建义　会计机构负责人:宋强

3、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　2021年1-9月　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	5,336,965,564.30	3,834,175,810.58
收到的税费返还	206,270,069.30	113,806,574.36
收到其他与经营活动有关的现金	154,917,087.87	162,283,821.90
经营活动现金流入小计	5,697,142,708.47	4,110,266,206.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,966,813,175.89	2,666,441,406.68
支付给职工以及为职工支付的现金	596,017,128.77	477,527,281.54
支付的各项税费	162,562,329.84	153,808,800.02
支付其他与经营活动有关的现金	318,680,480.04	313,142,316.55
经营活动现金流出小计	5,033,073,114.54	3,610,919,774.79
经营活动产生的现金流量净额	664,069,593.93	499,346,432.05
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	51,546,175.11	48,108,143.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,530,962.86	547,268.20
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	66,077,158.03	68,655,411.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,097,086.89	69,391,958.75
投资支付的现金		
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	42,097,086.89	69,391,958.75
投资活动产生的现金流量净额	23,980,071.18	-736,546.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	727,460,832.88	
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	750,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,493,973,988.86	982,381,420.07
筹资活动现金流入小计	2,971,424,821.74	1,982,381,420.07
偿还债务支付的现金	1,404,000,000.00	1,102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,870,984.69	68,481,893.59
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	1,859,273,730.29	1,090,956,216.67
筹资活动现金流出小计	3,304,144,714.98	2,261,438,110.26
筹资活动产生的现金流量净额	-332,719,893.24	-279,056,690.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,014.23	-4,768,204.29
五、现金及现金等价物净额增加额	355,569,786.10	214,787,990.69
加:期初现金及现金等价物余额	1,309,719,640.13	1,082,201,348.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,665,289,426.23	1,296,989,338.92

法定代表人:刘会胜　主管会计工作负责人:吴建义　会计机构负责人:宋强

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司目前的租赁业务不涉及新租赁准则要求追溯调整期初的事项。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不达用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长:

山推工程机械股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2021-066

山推工程机械股份有限公司关于拟减资退出参股公司暨关联交易的公告

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(以下简称"公司"或"山推股份")于2021年10月28日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述

根据公司战略发展需要,公司拟通过非同比例减资方式以75,040.58万元的减资对价退出持有的小松山推工程机械有限公司(以下简称"小松山推")30%的股权(以下简称"本次减资"),其他股东不减资。本次减资完成后,公司将不再持有小松山推股权,小松山推注册资本将由2,100万美元减少至1,470万美元。

截止本公告披露日,公司董事长刘会胜先生兼任小松山推副董事长职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,小松山推为公司的关联法人。因此公司与小松山推之间的交易构成关联交易。公司关联董事回避表决,非关联董事一致同意,公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。

至本次关联交易为止,除日常关联交易外,过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。本次公司与关联人的关联交易金额已达到人民币三千万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。另,经初步测算公司本次减资事项预计将增加2022年度投资收益约29,818.41万元,已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润(10,075.44万元)的50%且金额超过五百万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3条及10.2.5条的规定,本次关联交易须提交公司股东大会审议批准,关联股东需回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易不构成上市公司重大资产重组。

二、关联方及交易标的基本情况

(一)小松山推的基本情况

公司名称:小松山推工程机械有限公司

法定代表人:张全旺

注册资本:2,100万美元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:山东省济宁市高新区孟子大道277号

注册时间:1995年7月18日

统一社会信用代码:91370800613590592 5

经营范围:生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件(含装配车载通信终端、橡胶软管及组合件),并提供售后服务;工程机械及零部件的收购出口业务;仓储业务(不含危化品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。

股权结构:截止本公告披露日,山推股份、小松(中国)投资有限公司、株式会社小松制作所、住友商事株式会社分