

2015 年

半年度报告摘要

山推工程机械股份有限公司

二〇一五年八月

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2015—037

山推工程机械股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

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

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2、公司简介

股票简称	山推股份	股票代码	000680
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁 青	宋 政	
电话	0537-2909532	0537-2909532	2907336
传真	0537-2340411	0537-2340411	
电子信箱	yuanqing@shantui.com	zhengq@shantui.com	

二、主要财务数据及股东变化

1、主要财务数据

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	上年同期		本报告期比上年 同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	2,288,135,079.16	4,541,845,064.58	4,541,845,064.58	-49.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	-305,157,871.18	45,803,600.31	59,047,941.34	-616.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-313,554,326.57	13,219,841.13	26,464,182.16	-1,284.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,085,692.81	626,919,248.53	626,919,248.53	-73.03
基本每股收益(元/股)	-0.2459	0.0369	0.0476	-616.60
稀释每股收益(元/股)	-0.2459	0.0369	0.0476	-616.60
加权平均净资产收益率	-7.79	1.07	1.45	减少9.24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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,650,622,380.26	11,210,769,100.16	11,210,769,100.16	-5.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,764,089,140.70	4,073,755,720.24	4,073,755,720.24	-7.60

2、前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	144,544					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0.25	3,085,276			0
沈爱荣	境内自然人	0.24	3,009,500			0
云南国际信托有限公司—睿金— 汇赢通 86 号单一资金信托	其他	0.24	3,000,000			0
三星资产运用株式会社—三星中 国中小型股精选母基金	其他	0.19	2,411,700			0
朱建华	境内自然人	0.18	2,295,209			0
吴志强	境内自然人	0.17	2,100,000			0
徐虎林	境内自然人	0.17	2,065,600			0
山东省国际信托有限公司—山东 信托—海中湾 1 号证券投资集合 资金信托	其他	0.16	1,945,810			0
杨乐	境内自然人	0.15	1,922,328			0

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>报告期末，上述前 10 大股东中，股东朱建华通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,640,109 股，股东吴志强通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,000 股，股东徐虎林通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,065,600 股。</p>

3、前 10 名优先股股东持股情况表：公司报告期无优先股股东持股情况。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更：公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更：公司报告期实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

1、概述

报告期内，世界经济复苏缓慢、分化明显，国内经济缓中趋稳，固定资产投资增幅大幅放缓，工程机械行业在经历了从 2011 年以来的持续低迷之后，2015 年又出现了下滑，使得存在产能过剩的工程机械行业竞争愈加激烈，市场环境整体恶化。面对严峻复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕公司“十二五”战略规划和“改革创新”的主导思想，推动企业体制机制改革，强力实施内部精益管理，推进国内外市场健康发展，持续实现技术创新发展，实施质量管理提升工程、科学安排生产以及实施供应链整合优化提升工程。进一步提高了公司组织运营效率，继续保持了公司在行业内的优势地位。

2、主营业务分析

公司主营业务为建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。

与 2014 年上半年相比，公司本报告期营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,288,135,079.16	4,541,845,064.58	-49.62	固定资产投资增速持续放缓，工程机械市场需求持续低迷，公司产品销售收入下降。
营业成本	2,146,407,958.07	3,911,750,013.89	-45.13	
销售费用	148,675,288.68	211,780,462.91	-29.80	销售规模下降，导致与销量相关的销售服务费及运输费相应减少。
管理费用	275,518,489.47	302,452,518.41	-8.91	
财务费用	86,965,595.59	108,048,076.71	-19.51	
所得税费用	-40,382,650.50	23,625,053.40	-270.93	因 2015 年半年度经营产生亏损，所得税费用减少。
研发投入	81,457,608.82	161,689,684.30	-49.62	受市场形势及公司经营下滑，公司研发投入减少。
经营活动产生的现金流量净额	169,085,692.81	626,919,248.53	-73.03	本期销售回款比去年同期大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	2,931,476.91	-61,643,445.31	104.76	本期取得的联营公司小松山推的现金分红款减少，购建投资大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-314,205,473.99	-496,560,589.71	36.72	为降低财务费用，取得借款、偿还银行借款比去年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-141,626,247.84	70,047,857.84	-302.18	销售收到的现金减少及为降低财务费用偿还部分短期借款。

(1) 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

(2) 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

(3) 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据年初制定的年度经营工作计划，各项工作有序开展。

下半年，公司将严格控制“两金”目标，推行人力资源提升工程，加强产品质量管理，强抓国内国外两个市场，进一步提升公司产品竞争力。

3、主营业务构成情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业产品销售	1,698,809,856.06	1,594,928,322.61	6.11	-49.66	-43.40	减少 10.38 个百分点
商业产品销售	306,046,382.16	287,286,429.73	6.13	79.17	89.24	减少 4.99 个百分点

项 目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
铲土运输机械	788,352,811.18	724,799,607.68	8.06	-52.10	-44.16	减少 13.08 个百分点
混凝土机械	238,063,158.46	209,287,592.96	12.09	-21.07	-26.33	增加 6.28 个百分点
压路机械	145,948,919.59	139,669,983.88	4.30	-41.00	-37.58	减少 5.26 个百分点
配件及其他	832,491,348.99	808,457,567.82	2.89	-38.35	-30.55	减少 10.90 个百分点
分地区						
国内地区	2,412,927,977.91	2,348,151,926.24	2.68	-39.75	-33.19	减少 9.55 个百分点
国外地区	713,430,038.38	667,316,577.71	6.46	-25.95	-23.55	减少 2.93 个百分点
内部抵销数	-1,121,501,778.07	-1,133,253,751.61	-1.05	-178.81	-179.92	减少 1.41 个百分点

注：铲土运输机械包括公司推土机和装载机产品；

4、核心竞争力分析

报告期内，公司不断保持和加强品牌影响力、产品质量、技术研发、销售网络及售后服务的优势，使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。

(1) 品牌优势

公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。近年来，公司推土机市场占有率一直维持在 60%左右，公司为全球建设机械制造商 50 强、中国企业 500 强、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司山推品牌为“机电商会推荐出口品牌”。

2015 年，公司以“新科技、新能量、新价值”为主题开展一系列营销、工业之旅及“客户关爱行”服务巡检活动，在 4 月份的“中国工程机械 TOP50 产品评选”中，山推 SD16plus 推土机赢得行业最高奖项“金手指”奖，在中国工业论坛中，山推企业入选“中国工业企业品牌竞争力评价表彰企业”，山推 SD90-5 推土机获得“中国工业首台重大技术装备示范项目”称号。在英国 KHL 集团主导发布的 Yellow Table 2015 中，山推上榜全球工程机械制造商 50 强排行榜。此外，通过继续丰富品牌传播手段及途径，使山推品牌及产品竞争力持续增强。

(2) 产品质量优势

经过多年的发展，公司质量管理体系日臻完善，并于 2010 年开始策划并独创了基于 ISO9001 和山推 30 余年形成的良好质量文化而形成的 SQS（山推质量管理体系），

报告期内，公司持续完善质量管理体系，创新研究解决技术难题、提升产品质量的途径，举办公司首届董事长质量奖评选活动。通过树立质量改善典型，调动了全体员工质量改善主动性、积极性和创造性。搭建质量改善平台，利用信息化统一管理公司质量改善活动，为公司产品保持高质量奠定了基础。

(3) 技术优势

公司作为高新技术企业，自成立以来一直着力于产品创新与品牌提升，潜心研究和开发新产品、新工艺，建立了四位一体的创新开发体系，通过多年的努力，公司在铲土运输机械、道路机械、混凝土机械、消防车为主的主机产品和双变产品、履带底盘件总成为代表的工程机械关键核心零部件方面已形成和拥有多项核心技术。目前公司已拥有各类专利 717 项，拥有著作权 10 项，在以推土机、道路机械为主的主机和以履带链轨总成、传动产品为代表的零部件方面已形成和拥有多项核心技术。

2015 年上半年，公司取得新增专利申请 43 项，专利授权 39 项，其中发明专利 9 项，实用新型 29 项，外观 1 项。进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。

(4) 广泛的销售网络和优良的售后服务

公司目前已在全国各省、市、自治区设立了 20 多个办事处，40 余家山推专营店及产品代理商，在全国设立了 150 余个营销网点、并在国外设立了多家子公司及办事处，授权了 80 余家海外代理商，建立了比较完善的国内外销售网络，进一步提高了公司开拓市场的能力。

2015 年上半年，公司售后服务继续秉承“视顾客的时间比黄金更宝贵”的理念，依托强大的服务团队、完备的服务网络、信息化管理平台及高效的培训体系，为客户提供现场服务、产品培训、技术支持、在线咨询等优质服务，践行“山推服务，时时处处”的承诺，为客户创造更多价值。2015 年上半年，公司深入开展“客户关爱行”活动，共计走访全国 30 个区域，在操作、保养和维修等方面为用户设计个性化方案，提高设备工作效率及使用寿命，赢得客户的信赖和满意度的提升。同时，山推服务积极推行“精细化管理”，加强对内部及代理的考核，并推进“特殊机型服务小组”等定制服务模式，为客户创造实实在在的价值，进一步强化公司优良的售后服务优势。

(5) 核心零部件优势

公司是国内较早从事工程机械配套件产品研发制造的企业，自设立以来一直致力于工程机械配套件的研发与制造，做强工程机械配套件是公司加速多元化发展的重要举措。目前公司核心零部件已形成履带底盘、传动部件、结构件等配套件产品系列。

报告期内，公司不断增强核心零部件研发能力，推进技术升级。通过开发模块化传动系统、润滑履带等基础产业，掌握高端核心技术，通过对发动机的匹配研究，实现了公司核心零部件产品在主机上的节能降耗，提升主机的整体性能，提升主机核心竞争力。通过运用先进的过程管控及先期质量预防体系的建立，很好的满足了国际和国内主流工程机械制造商的要求。

报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 对外股权投资情况

① 对外投资情况

公司报告期无对外投资。

② 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股 比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比 例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
山东重工集团财务有限公司	其他	200,000,000	200,000,000	20	200,000,000	20	239,414,587.00	11,384,623.46	长期股权投资	投资
合计		200,000,000	200,000,000	20	200,000,000	20	239,414,587.00	11,384,623.46	--	--

③ 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资 成本 (元)	期初持股 数量 (股)	期初持股 比例 (%)	期末持股数 量 (股)	期末持股 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	865,672.00	750,482	0.001	750,482	0.001	6,183,971.68	1,080,694.08	可供出售金融资产	投资
合计			865,672.00	750,482	0.001	750,482	0.001	6,183,971.68	1,080,694.08	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：可供出售金融资产系本公司及子公司山推建友机械股份有限公司持有的交通银行股份有限公司股票，公司将其分类为可供出售的金融资产，期末较期初变动系股价波动引起。

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

(2) 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

① 委托理财情况：公司报告期不存在委托理财。

② 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

③委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
山推楚天工程机械有限公司	否	10,000	5.1%	无	自有资金
合计	--	10,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施	山推楚天为公司间接持有其74.9034%股权的控股子公司，对其生产经营活动具有控制权，此项委托贷款的风险可以有效控制。				
委托贷款审批董事会公告披露日期	2015年4月25日				
委托贷款审批股东会公告披露日期	2015年5月19日				

(3) 募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

(4) 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

序号	公司名称	法人代表	公司类型	所处行业	主要产品或服务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	山推投资有限公司	张秀文	子公司	投资业	项目投资	100	78,550	80,347.75	79,547.75	-	0.06	0.05
2	山推楚天工程机械有限公司	王飞	子公司	制造业	搅拌运输车、拖泵、臂架式泵车、搅拌站	直接 24.475 间接 50.4284	50,000	103,396.91	6,512.79	9,832.32	-4,160.27	-4,168.26
3	山推抚起机械有限公司	于志国	子公司	制造业	汽车起重机、高空作业车、消防车制造、修理、销售；工程机械配件制造；房屋、场地出租	间接 70	23,000	80,173.63	7,743.29	5,021.92	-2,535.76	-2,353.74
4	山推道路机械有限公司	陈文吉	子公司	制造业	筑路压实机械及配件的研发、生产、销售、租赁、维修及技术服务	100	16,200	43,156.90	8,622.52	15,515.38	67.59	58.65

序号	公司名称	法人代表	公司类型	所处行业	主要产品或服务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
5	山推铸钢有限公司	孙甲利	子公司	制造业	建筑、矿产、土木工程机械部件及其他民用铸钢产品的研究、开发、生产；铸钢用模型、铸钢用及加工用夹具的制作	直接 70 间接 30	8,085.3959	10,805.59	6,857.54	2,939.95	-626.94	-617.19
6	山东山推工程机械结构件有限公司	孙甲利	子公司	制造业	液压挖掘机、装载机的作业机械及配件	60	4,200	29,930.28	4,856.58	10,346.68	-1,787.90	-1,786.57
7	山东锐驰机械有限公司	孙甲利	子公司	制造业	工程机械油缸	51.02	4,000	15,456.43	295.62	1,377.52	-519.94	-510.54
8	山东山推工程机械事业园有限公司	皮永皆	子公司	制造业	园区管理、固定资产/土地租赁、机械零配件生产销售、设备/设施维护	79.26	3,800	5,663.53	5,341.44	4,556.31	9.60	6.24
9	山东山推欧亚陀机械有限公司	王庆先	子公司	制造业	工程机械主机配套的“四轮”（支重轮、托轮、引导轮、驱动轮）及涨紧装置	75	2,000	38,406.40	20,601.24	15,393.63	-80.35	28.71
10	山东山推物流有限公司	滕海峰	子公司	物流业	道路普通货物运输、仓储服务；包装服务；物流信息及技术的咨询；机械产品组装、维修、咨询	间接 100	500	8,418.78	3,158.45	5,471.32	36.97	49.64
11	山东彩桥驾驶室有限公司	孙甲利	子公司	制造业	工程机械驾驶室、地板架总成和板金件喷涂	75	1,893	17,293.89	13,007.99	2,430.67	-732.24	-732.27
12	山推兖矿工程机械有限公司	李殿和	子公司	制造业	建筑工程机械制造	间接 51	5,882.35	6,017.48	5,820.99	-	-11.39	-8.58
13	山推建友机械股份有限公司	王飞	子公司	制造业	混凝土搅拌运输车、泵车、泵、建筑、起重、清洁、废物处理机，可移动金属建筑物	间接 51	23,418.7569	62,213.76	45,445.56	13,828.35	-147.20	-77.52
14	山东山推工程机械进出口有限公司	程兆鸿	子公司	商贸业	机电产品及零部件、机电成套设备的进出口业务	100	40,000	143,155.95	27,734.04	61,139.83	-2,816.51	-2,706.31
15	山东山推后市场服务有限公司	郭志强	子公司	制造业	工程机械、工程机械零部件的销售、租赁、维修、回收及技术咨询服务。	间接 100	500	500.09	500.06	-	0.09	0.06
16	山重融资租赁有限公司	董平	参股公司	融资租赁	融资租赁；机械设备的租赁及销售；租赁财产的残值处理；信息咨询；租赁交易担保；机械设备维修；技术服务；项目投资	19.57	92,000	422,048.61	102,196.79	17,106.44	3,056.30	2,231.40
17	小松山推工程机械有限公司	王子光	参股公司	制造业	液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务	30	\$2,100	100,791.51	88,694.29	61,192.42	2,260.60	1,923.55
18	山东重工集团财务有限公司	申传东	参股公司	金融服务	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准	20	100,000	1,574,506.45	119,680.72	11,671.07	7,589.75	5,692.31

(5) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

(6) 对2015年1-9月经营业绩的预计

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

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年4月3日，山推投资有限公司2015年第一次临时董事会决议出资500万元成立山东山推后市场服务有限公司。2015年4月22日，山东山推后市场服务有限公司取得工商登记。2015年6月3日，山东山推后市场服务有限公司500万元出资款到位。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

董事长：张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日