

2025 年

第三季度报告

山推工程机械股份有限公司

二〇二五年十月

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025-081

山推工程机械股份有限公司 2025 年第三季度报告

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。

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. 公司董事长李士振先生、总经理张民先生、主管会计工作负责人曲洪坤女士及会计机构负责人刘营先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减(%)
		调整前	调整后			调整后	调整后	
营业收入(元)	3,484,301,743.59	3,328,333,493.94	3,448,309,558.02	1.04	10,487,875,015.92	9,836,344,457.69	10,246,487,750.96	2.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	270,089,864.22	255,708,902.93	202,399,946.49	33.44	838,375,331.16	674,178,303.33	724,820,948.44	15.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	264,327,185.41	252,238,746.57	252,238,746.57	4.79	823,131,634.33	661,684,714.96	661,684,714.96	24.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	393,934,322.65	479,472,917.12	575,817,217.56	-31.59
基本每股收益(元/股)	0.1807	0.1704	0.1349	33.95	0.5595	0.4492	0.4830	15.84
稀释每股收益(元/股)	0.1807	0.1704	0.1349	33.95	0.5595	0.4492	0.4830	15.84

加权平均净资产收益率 (%)	4.65	4.33	3.05	增加了 1.60 个百分点	14.94	11.56	11.14	增加了 3.80 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)	18,793,908,823.84		18,288,496,908.44		18,288,496,908.44		2.76	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,835,609,476.87		5,240,428,819.40		5,240,428,819.40		11.36	

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,514.57	237,804.37	主要是处置固定资产等项目产生的损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,292,841.84	11,870,652.67	政府扶持资金及奖励款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		150,000.00	
债务重组损益	2,499,748.98	2,759,896.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	851,820.72	2,649,785.37	
减: 所得税影响额	449,521.45	1,293,867.08	
少数股东权益影响额(税后)	449,725.85	1,130,574.53	
合 计	5,762,678.81	15,243,696.83	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	15,773,335.45	与公司正常经营业务密切相关且持续享受

(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

单位: 元

项 目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原 因
应收票据	18,682,566.60	255,000.00	7,226.50	办理应付款项质押业务增加
应收款项融资	485,458,694.54	284,023,207.86	70.92	本期收到的应收票据增加
长期应收款	167,150,564.78	279,396,887.63	-40.17	本期分期销售回款增加
长期股权投资	798,056,700.99	549,684,567.16	45.18	本期对山东重工集团财务公司增资
在建工程	252,624,261.48	138,665,996.34	82.18	在建工程投资增加
其他非流动资产	1,778,850.00			
开发支出	6,676,576.33			研发支出资本化
预收款项	2,963,396.34	919,481.85	222.29	预收租金款项
应付职工薪酬	67,322,853.73	160,167,130.08	-57.97	本期已发放年度绩效和奖金
一年内到期的非流动负债	58,473,168.80	41,360,804.45	41.37	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	206,239,558.23	6,387,713.12	3,128.69	产品质量保证变动
预计负债	5,722,170.37	242,366,271.91	-97.64	
长期应付款		15,198,178.08	-100.00	长期应付款重分类
库存股	99,993,019.71	13,887,225.00	620.04	本期回购股份

2、利润表项目

单位: 元

项 目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	原 因
财务费用	21,261,236.01	14,217,880.51	49.54	主要是利息费用增加

其他收益	74,940,287.57	137,474,893.51	-45.49	主要是政府补助减少
公允价值变动损益		845,645.14	-100.00	本期没有交易性金融资产和衍生金融负债项目
资产减值损失	-89,083,802.41	-42,029,126.67	111.96	主要是计提存货跌价
资产处置收益	237,804.37	-2,423,221.29	109.81	主要是处置固定资产收益
营业外收入	3,454,998.03	2,123,826.19	62.68	主要是收到的罚款和违约金
营业外支出	805,212.66	5,804,004.90	-86.13	主要是违约金支出

3、现金流量表项目

单位：元

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	393,934,322.65	575,817,217.56	-31.59	主要是支付的薪酬和税金增加
投资活动产生的现金流量净额	-289,104,577.11	91,011,365.66	-417.66	主要是本期对山东重工集团财务公司增资
筹资活动产生的现金流量净额	-210,243,494.13	-437,410,185.30	51.93	主要是本期借款增加

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	70,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	24.29	364,399,684.00	183,787,285.00	不适用	0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	15.78	236,705,601.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.76	41,462,657.00	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	其他	1.72	25,817,700.00	0	不适用	0
全国社保基金一零七组合	其他	1.56	23,400,764.00	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.92	13,772,301.00	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	其他	0.78	11,654,001.00	0	不适用	0
全国社保基金一一七组合	其他	0.77	11,589,800.00	0	不适用	0

汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	0.71	10,578,450.00	0	不适用	0		
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001深	其他	0.60	8,995,425.00	0	不适用	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称			持有无限售条件 股份数量	股份种类及数量				
				股份种类	数量			
山东重工集团有限公司			180,612,399.00	人民币普通股	180,612,399.00			
潍柴动力股份有限公司			236,705,601.00	人民币普通股	236,705,601.00			
香港中央结算有限公司			41,462,657.00	人民币普通股	41,462,657.00			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合			25,817,700.00	人民币普通股	25,817,700.00			
全国社保基金一零七组合			23,400,764.00	人民币普通股	23,400,764.00			
全国社保基金四一三组合			13,772,301.00	人民币普通股	13,772,301.00			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一个人万能			11,654,001.00	人民币普通股	11,654,001.00			
全国社保基金一一七组合			11,589,800.00	人民币普通股	11,589,800.00			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合			10,578,450.00	人民币普通股	10,578,450.00			
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001深			8,995,425.00	人民币普通股	8,995,425.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	潍柴动力为山东重工集团控制的公司，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	不适用							

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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）股份回购情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 10,762,650 股，占公司目前总股本的 0.72%，成交总金额 99,985,476.50 元（不含交易费用）。详见公司于 10 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份方案实施进展的公告》（2025-078）。

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 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 2025 年 9 月 30 日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 9,721.74 万元，其中平安银行 503.30 万元，建设银行 9,218.44 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》，并由公司的经销商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与经销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，由经销商承担回购义务，如回购义务发生，且经销商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至 2025 年 9 月 30 日，该协议项下贷款余额为 1,915.53 万元，其中农业银行 77.50 万元，存在逾期金额 7.57 万元，均已达到合同回购条件；光大银行 1,838.03 万元，存在逾期金额 0 元，因外部非关联方按揭业务代垫逾期保证金而产生应收账款款项约为 1,999.83 万元。

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》，租赁公司与经销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，经销商承担回购义务；如回购义务发生，且经销商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至 2025 年 9 月 30 日，融资租赁业务余额 96,852.90 万元，其中山重融资租赁有限公司 65,223.25 万元，广州越秀融资租赁有限公司 20,808.61 万元，江苏金融租赁股份有限公司 6.39 万元，福建海西金融租赁有限责任公司 3,575.20 万元，广西融资租赁有限公司 47.15 万元，浙江中大元通融资租赁有限公司 3,757.81 万元，上海歆华融资租赁有限公司 3,434.49 万元，存在逾期金额 5,870.02 万元，其中山重融资租赁有

限公司逾期 4,316.84 万元, 广州越秀融资租赁有限公司逾期 84.35 万元, 福建海西金融租赁有限责任公司 7.02 万元, 广西融资租赁有限公司 13.09 万元, 浙江中大元通融资租赁有限公司 1,448.72 万元, 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 2025 年 9 月 30 日止, 金融信贷授信业务余额为 2,257.73 万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

（二）公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市项目进展

为深入推进公司全球化战略, 加强与境外资本市场对接, 进一步提升公司综合竞争力, 公司筹划并推进境外发行股份 (H 股) 并在香港联合交易所有限公司 (以下简称“香港联交所”) 上市事项。上述事项已经公司第十一届董事会第十七次会议以及 2025 年第三次临时股东大会审议通过, 相关详情已分别于 7 月 17 日及 8 月 23 日在巨潮资讯网披露, 即《第十一届董事会第十七次会议决议公告》(2025-049) 及《山推股份公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》(2025-071)。

8 月 14 日, 公司收到控股股东山东重工集团有限公司的相关批复。详见公司于 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于发行 H 股股票并在香港联交所主板上市项目获得山东重工集团有限公司批复的公告》(2025-062)。8 月 28 日, 公司向香港联交所递交了首次公开发行 H 股股票并在香港联交所主板上市 (以下简称“本次发行”) 的申请, 并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。详见公司于 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交 H 股发行上市申请并刊发申请资料的公告》(2025-072)。8 月 30 日, 公司向中国证监会报送了本次发行并上市的备案申请材料, 9 月 12 日, 公司上述备案申请材料获中国证监会接收。详见公司于 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《山推股份公司关于发行境外上市股份 (H 股) 备案申请材料获中国证监会接收的公告》(2025-076)。公司于 9 月 30 日收到中国证监会对公司本次发行境外上市股份 (H 股) 备案的补充材料要求, 公司已于 10 月 16 日将备案补充材料反馈至中国证监会。公司于 9 月 18 日收到香港联交所问询材料, 截至本报告披露日, 正在筹备相关回复材料。

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 2025 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	3,567,422,212.63	4,572,610,420.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,682,566.60	255,000.00
应收账款	5,758,797,895.27	4,710,741,522.11
应收款项融资	485,458,694.54	284,023,207.86
预付款项	448,082,997.96	402,901,972.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	554,355,480.79	450,678,678.72
其中：应收利息		
应收股利	1,230,996.86	1,230,996.86
买入返售金融资产		
存货	3,053,886,710.64	3,200,095,156.30
其中：数据资源		
合同资产	40,614,913.71	34,495,389.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	193,907,738.13	215,163,442.35
其他流动资产	144,879,384.95	134,541,299.83
流动资产合计	14,266,088,595.22	14,005,506,089.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	167,150,564.78	279,396,887.63
长期股权投资	798,056,700.99	549,684,567.16
其他权益工具投资	18,003,063.23	18,003,063.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	468,722,854.93	477,254,366.89
固定资产	2,069,171,171.67	2,039,648,424.32
在建工程	252,624,261.48	138,665,996.34

项目	期末余额	期初余额
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,443,068.74	9,268,624.12
无形资产	507,200,348.36	523,283,957.41
其中：数据资源		
开发支出	6,676,576.33	
其中：数据资源		
商誉	11,589,632.89	11,589,632.89
长期待摊费用	1,875,453.62	2,248,387.28
递延所得税资产	215,527,681.60	233,946,911.61
其他非流动资产	1,778,850.00	
非流动资产合计	4,527,820,228.62	4,282,990,818.88
资产总计	18,793,908,823.84	18,288,496,908.44
流动负债：		
短期借款	903,387,199.37	804,320,550.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,621,556,182.56	6,174,734,713.13
应付账款	3,149,636,141.82	2,631,285,869.60
预收款项	2,963,396.34	919,481.85
合同负债	344,227,396.18	333,589,698.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,322,853.73	160,167,130.08
应交税费	81,281,705.86	109,728,233.25
其他应付款	487,309,570.72	528,623,048.41
其中：应付利息		
应付股利	1,336,753.03	47,437,941.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,473,168.80	41,360,804.45
其他流动负债	206,239,558.23	6,387,713.12
流动负债合计	10,922,397,173.61	10,791,117,242.51
非流动负债：		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
长期借款	1,483,000,000.00	1,448,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,882,806.87	6,825,425.44
长期应付款		15,198,178.08
长期应付职工薪酬	65,680,790.47	75,899,041.51
预计负债	5,722,170.37	242,366,271.91
递延收益	168,097,542.60	163,637,165.58
递延所得税负债	8,823,417.89	9,055,259.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,738,206,728.20	1,961,931,341.62
负债合计	12,660,603,901.81	12,753,048,584.13
所有者权益：		
股本	1,500,142,612.00	1,500,327,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,897,820.58	562,182,786.59
减：库存股	99,993,019.71	13,887,225.00
其他综合收益	-55,770,879.28	-43,332,727.09
专项储备	51,328,550.79	42,705,119.18
盈余公积	531,029,093.79	531,029,093.79
一般风险准备		
未分配利润	3,357,975,298.70	2,661,404,359.93
归属于母公司所有者权益合计	5,835,609,476.87	5,240,428,819.40
少数股东权益	297,695,445.16	295,019,504.91
所有者权益合计	6,133,304,922.03	5,535,448,324.31
负债和所有者权益总计	18,793,908,823.84	18,288,496,908.44

法定代表人：李士振 主管会计工作负责人：曲洪坤 会计机构负责人：刘营

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 2025 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	10,487,875,015.92	10,246,487,750.96
其中：营业收入	10,487,875,015.92	10,246,487,750.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,495,107,882.12	9,454,086,809.98

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	8,335,133,733.97	8,306,408,360.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,541,973.82	59,662,894.34
销售费用	443,879,797.58	376,654,567.86
管理费用	299,875,322.02	311,223,301.09
研发费用	338,415,818.72	385,919,805.79
财务费用	21,261,236.01	14,217,880.51
其中：利息费用	62,199,201.27	47,913,109.01
利息收入	51,802,043.05	53,158,283.28
加：其他收益	74,940,287.57	137,474,893.51
投资收益（损失以“-”号填列）	22,499,159.49	19,763,892.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,728,686.50	23,493,875.71
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）		845,645.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,227,848.17	-62,770,255.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-89,083,802.41	-42,029,126.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	237,804.37	-2,423,221.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	938,132,734.65	843,262,768.17
加：营业外收入	3,454,998.03	2,123,826.19
减：营业外支出	805,212.66	5,804,004.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	940,782,520.02	839,582,589.46
减：所得税费用	100,231,845.95	111,447,488.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	840,550,674.07	728,135,100.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	840,550,674.07	728,135,100.64
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	838,375,331.16	724,820,948.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,175,342.91	3,314,152.20
六、其他综合收益的税后净额	-12,438,152.19	-5,592,680.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,438,152.19	-5,592,680.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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	-12,438,152.19	-5,592,680.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-10,987,398.31	
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	-1,450,753.88	-5,592,680.09
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	828,112,521.88	722,542,420.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	825,937,178.97	719,228,268.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,175,342.91	3,314,152.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5595	0.4830
(二) 稀释每股收益	0.5595	0.4830

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：72,331,810.19 元。

法定代表人：李士振 主管会计工作负责人：曲洪坤 会计机构负责人：刘营

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 2025 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	8,671,667,066.34	7,982,075,648.55
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	469,266,148.51	661,050,488.70
收到其他与经营活动有关的现金	166,956,964.93	212,414,734.67
经营活动现金流入小计	9,307,890,179.78	8,855,540,871.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6,876,826,917.17	6,470,776,830.66
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,035,502,224.41	884,094,899.05
支付的各项税费	445,957,126.93	400,599,224.93
支付其他与经营活动有关的现金	555,669,588.62	524,252,699.72
经营活动现金流出小计	8,913,955,857.13	8,279,723,654.36
经营活动产生的现金流量净额	393,934,322.65	575,817,217.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,450,992.00	27,754,831.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,993.66	642,057.24
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	17,932,985.66	228,396,889.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,677,562.77	37,385,523.35
投资支付的现金	261,360,000.00	100,000,000.00
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	307,037,562.77	137,385,523.35
投资活动产生的现金流量净额	-289,104,577.11	91,011,365.66
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	510,000,000.00	654,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,594,459,489.68	2,075,697,940.47
筹资活动现金流入小计	2,104,459,489.68	2,729,697,940.47
偿还债务支付的现金	359,610,000.00	647,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,780,604.65	257,243,767.02
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	1,748,312,379.16	2,262,739,358.75
筹资活动现金流出小计	2,314,702,983.81	3,167,108,125.77

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-210,243,494.13	-437,410,185.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,588,249.06	10,637,326.10
五、现金及现金等价物净增加额	-84,825,499.53	240,055,724.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,246,736,514.67	1,715,860,972.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,911,015.14	1,955,916,696.41

（二）2025 年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

董事长：李士振

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日