证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2022-035号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 2022 第一季度报告

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.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 187,472,942.92 | 288,458,778.99 | -35.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -75,931,554.65 | -55,940,225.52 | -35.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -77,620,233.20 | -60,742,709.29 | -27.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,339,051.19 | -118,036,642.02 | -2.80% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.113 | -0.083 | -36.14% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.113 | -0.083 | -36.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.47% | -2.41% | -1.06% |
| | 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) | 2,953,806,564.14 | 3,137,766,307.94 | -5.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,147,203,546.18 | 2,224,600,123.67 | -3.48% |

(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 | 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) | -53,981.16 | |
| 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) | 1,280,405.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,310.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,739.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 546,855.24 | 增值税加计抵减 |
| 减:所得税影响额 | 161,633.57 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 39,017.26 | |
| 合计 | 1,688,678.55 | -- |

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的项目的情形。

(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

| 项目 | 期末数(元) | 期初数(元) | 增减变动(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 31,988,423.15 | 46,597,626.37 | -31.35% | 主要原因是控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称"广之旅")预付机票款及景点等供应商款项减少所致。 |
| 开发支出 | 1,276,229.31 | 395,218.87 | 222.92% | 主要原因是本报告期控股子公司广之旅的新增研发支出所致。 |
| 应付职工薪酬 | 43,368,133.14 | 98,920,917.94 | -56.16% | 主要原因是本报告期内公司已发放2021年度年终奖励金。 |
| 应交税费 | 11,083,727.18 | 5,577,461.39 | 98.72% | 主要原因是本报告期公司及子公司中国大酒店、广州花园酒店有限公司(以下简称"花园酒店")计提了房产税、土地使用税。 |
| 未分配利润 | -5,840,590.62 | 70,090,964.03 | -108.33% | 主要原因是本报告期受新冠疫情影响,公司净利润为负所致。 |
| 项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) | 增减变动(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 187,472,942.92 | 288,458,778.99 | -35.01% | 主要原因是本报告期受国内疫情及跨省游熔断机制影响,公司的商旅出行业务和住宿业务收入同比减少。 |
| 营业成本 | 167,917,426.22 | 241,469,001.34 | -30.46% | 主要原因是本报告期商旅出行业务和住宿业务收入同比减少,因此营业成本相应减少。 |
| 销售费用 | 34,419,055.14 | 50,887,112.96 | -32.36% | 主要原因是本报告期商旅出行业务和住宿业务收入同比减少,因此销售费用相应减少。 |
| 研发费用 | 3,387,510.82 | 2,531,274.48 | 33.83% | 主要原因是本报告期控股子公司广之旅加大研发力度所致。 |
| 财务费用 | -4,162,979.78 | -6,188,672.27 | 32.73% | 主要原因是本报告期公司利息收入比上年同期减少,使财务费用同比增加。 |
| 其他收益 | 1,969,219.65 | 8,549,053.52 | -76.97% | 主要原因是本报告期公司及全资子公司花园酒店收到的政府补助同比减少。 |
| 资产处置收益 | -53,981.16 | -1,071,112.71 | 94.96% | 主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店、花园酒店的报废无使用价值的资产同比减少所致。 |
| 营业外收入 | 213,231.38 | 497,565.04 | -57.15% | 主要原因是本报告期子公司中国大酒店无须支付的押金结转营业外收入同比减少所致。 |
| 营业外支出 | 109,491.43 | 40,466.96 | 170.57% | 主要原因是本报告期控股子公司广之旅因部分门店退租产生的费用同比增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -75,931,554.65 | -55,940,225.52 | -35.74% | 主要原因是本报告期国内疫情及跨省游熔断机制影响,公司的商旅出行业务和住宿业务收入同比减少,因此归属于母公司所有者的净利润同比下降。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,984,157.97 | 416,296,716.78 | -42.11% | 主要原因是受疫情影响,本报告期公司营业收入减少致销售商品、提供劳务收到的现金减少。 |
| 收到的税费返还 | 10,576.20 | 312,317.16 | -96.61% | 主要原因是报告期内子公司中国大酒店及控股子公司广之旅收到的税费返还同比减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,813,049.46 | 348,728,124.94 | -46.72% | 主要原因是报告期内控股子公司广之旅营业收入、营业成本减少,导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 174,685.00 | -100.00% | 主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置固定资产收到现金15.90万元,本报告期无此项流入。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,225,842.94 | 15,687,245.87 | -60.31% | 主要原因是报告期内子公司花园酒店及中国大酒店装修工程款同比减少。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 17,874,500.00 | -100.00% | 主要原因是控股子公司广之旅去年同期支付股权转让款,本期无此项支出。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,225,842.94 | -33,384,110.41 | 81.35% | 主要原因是报告期内子公司花园酒店及中国大酒店的装修工程款以及控股子公司广之旅支付的股权转让款同比减少。 |
| 取得借款收到的现金 | - | 3,954,078.16 | -100.00% | 主要原因是去年同期公司取得银行短期借款,本报告期无此项流入。 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 25,463,021.49 | -100.00% | 主要原因是去年同期公司归还银行短期借款,本报告期无此项支出。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704,596.21 | 2,561,375.22 | -33.45% | 主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的租赁负债的现金流出同比减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,704,596.21 | -24,103,418.25 | 92.93% | 主要原因是去年同期公司归还银行短期借款,本报告期无此项支出。 |

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 | 38,544 | 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 | | | | | | |
| 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 |
| 广州岭南国际企业集团有限公司 | 国有法人 | 45.12% | 302,382,302 | 0 | – | – |
| 广州市东方酒店集团有限公司 | 国有法人 | 14.97% | 100,301,686 | 0 | – | – |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 12.93% | 86,678,978 | 0 | – | – |
| 广东德汇投资管理有限公司–德汇尊享私募证券投资基金 | 其他 | 1.35% | 9,035,800 | 0 | – | – |
| 广州流花宾馆集团股份有限公司 | 国有法人 | 0.91% | 6,106,240 | 0 | – | – |
| 广州岭南集团控股股份有限公司–第一期员工持股计划 | 其他 | 0.86% | 5,788,000 | 0 | – | – |
| 广东德汇投资管理有限公司–德汇优选私募证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 5,576,862 | 0 | – | – |
| 广东德汇投资管理有限公司–德汇尊享九号私募证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 3,465,771 | 0 | – | – |
| 广东德汇投资管理有限公司–德汇全球优选私募证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 2,390,000 | 0 | – | – |
| 沈文洪 | 境内自然人 | 0.34% | 2,298,100 | 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 | 数量 |
| 广州岭南国际企业集团有限公司 | 302,382,302 | 人民币普通股 | 302,382,302 |
| 广州市东方酒店集团有限公司 | 100,301,686 | 人民币普通股 | 100,301,686 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 86,678,978 | 人民币普通股 | 86,678,978 |
| 广东德汇投资管理有限公司–德汇尊享私募证券投资基金 | 9,035,800 | 人民币普通股 | 9,035,800 |
| 广州流花宾馆集团股份有限公司 | 6,106,240 | 人民币普通股 | 6,106,240 |
| 广州岭南集团控股股份有限公司–第一期员工持股计划 | 5,788,000 | 人民币普通股 | 5,788,000 |
| 广东德汇投资管理有限公司–德汇优选私募证券投资基金 | 5,576,862 | 人民币普通股 | 5,576,862 |
| 广东德汇投资管理有限公司–德汇尊享九号私募证券投资基金 | 3,465,771 | 人民币普通股 | 3,465,771 |
| 广东德汇投资管理有限公司–德汇全球优选私募证券投资基金 | 2,390,000 | 人民币普通股 | 2,390,000 |
| 沈文洪 | 2,298,100 | 人民币普通股 | 2,298,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司,广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司,其他股东未知有无关联关系或一致行动。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 报告期内,股东广东德汇投资管理有限公司–德汇尊享私募证券投资基金通过信用账户持有公司2,231,600股,通过普通账户持有公司6,804,200股;广东德汇投资管理有限公司–德汇优选私募证券投资基金通过信用账户持有公司5,576,862股,通过普通账户持有公司0股;广东德汇投资管理有限公司–德汇尊享九号私募证券投资基金通过信用账户持有公司3,465,771股,通过普通账户持有公司0股;广东德汇投资管理有限公司–德汇全球优选私募证券投资基金通过信用账户持有公司2,390,000股,通过普通账户持有公司0股;沈文洪通过信用账户持有公司2,298,100股,通过普通账户持有公司0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

2022年1月14日,公司董事会十届十九次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币17,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币30,000万元的财务资助,向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称"岭南酒店")提供不超过3,000万元的财务资助,向控股子公司广之旅提供不超过人民币20,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,其中,向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的期限为自2022年1月17日起至2023年1月16日,鉴于花园酒店、中国大酒店、岭南酒店均为公司的全资子公司,上述财务资助不收取资金使用费;向广之旅提供财务资助的期限为自2022年3月10日起至2023年3月9日,并按照实际发生借款金额收取资金使用费,资金使用费以签订《财务资助协议》的前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率,按基准利率下调15个基本点收取。具体情况详见2022年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》(2022-005号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州岭南集团控股股份有限公司 2022年03月31日 单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,279,095,109.10 | 1,409,577,617.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,754,446.66 | 1,742,136.66 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 61,610,604.93 | 71,411,883.23 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 31,988,423.15 | 46,597,626.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 30,206,651.78 | 33,396,554.27 |
| 其中:应收利息 | 96,308.31 | 96,308.31 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 13,588,956.96 | 14,028,126.00 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 28,599,695.48 | 28,047,211.06 |
| 流动资产合计 | 1,446,843,888.06 | 1,604,801,155.56 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 4,444,721.96 | 4,444,721.96 |
| 其他权益工具投资 | 68,982,831.54 | 71,102,871.28 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,805,810.53 | 4,862,605.69 |
| 固定资产 | 511,149,120.08 | 516,962,694.94 |
| 在建工程 | 4,771,343.11 | 4,037,006.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 34,411,392.56 | 39,911,885.37 |
| 无形资产 | 509,703,899.85 | 516,252,764.89 |
| 开发支出 | 1,276,229.31 | 395,218.87 |
| 商誉 | 69,313,532.70 | 69,313,532.70 |
| 长期待摊费用 | 179,202,066.90 | 187,138,243.09 |
| 递延所得税资产 | 116,082,237.74 | 115,299,173.26 |
| 其他非流动资产 | 2,819,489.80 | 3,244,433.60 |
| 非流动资产合计 | 1,506,962,676.08 | 1,532,965,152.38 |
| 资产总计 | 2,953,806,564.14 | 3,137,766,307.94 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 236,389,930.78 | 265,853,629.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 174,905,369.39 | 185,021,401.63 |
| 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 | 43,368,133.14 | 98,920,917.94 |
| 应交税费 | 11,083,727.18 | 5,577,461.39 |
| 其他应付款 | 175,317,943.67 | 179,892,798.41 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 21,585,596.80 | 22,513,239.66 |
| 其他流动负债 | 8,957,526.55 | 11,395,169.26 |
| 流动负债合计 | 672,118,227.51 | 769,684,618.25 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 23,330,868.03 | 25,933,607.68 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 66,038,142.81 | 67,016,858.91 |
| 预计负债 | 596,807.95 | 596,807.95 |
| 递延收益 | 2,435,778.91 | 2,141,666.78 |
| 递延所得税负债 | 24,000,618.66 | 24,532,428.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 116,402,216.36 | 120,221,370.21 |
| 负债合计 | 788,520,443.87 | 889,905,988.46 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 670,208,597.00 | 670,208,597.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,215,627,517.06 | 1,215,627,517.06 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 52,780,830.35 | 54,245,853.19 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 214,427,192.39 | 214,427,192.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -5,840,590.62 | 70,090,964.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,147,203,546.18 | 2,224,600,123.67 |
| 少数股东权益 | 18,082,574.09 | 23,260,195.81 |
| 所有者权益合计 | 2,165,286,120.27 | 2,247,860,319.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,953,806,564.14 | 3,137,766,307.94 |

法定代表人:梁凌峰 主管会计工作负责人:郑定全 会计机构负责人:陈志斌

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 187,472,942.92 | 288,458,778.99 |
| 其中:营业收入 | 187,472,942.92 | 288,458,778.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 270,899,165.44 | 358,114,273.95 |
| 其中:营业成本 | 167,917,426.22 | 241,469,001.34 |
| 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 | 7,477,702.33 | 7,251,737.66 |
| 销售费用 | 34,419,055.14 | 50,887,112.96 |
| 管理费用 | 61,860,450.71 | 62,163,819.78 |
| 研发费用 | 3,387,510.82 | 2,531,274.48 |
| 财务费用 | -4,162,979.78 | -6,188,672.27 |
| 其中:利息费用 | 87,960.57 | 66,952.39 |
| 利息收入 | 5,863,592.07 | 8,487,483.80 |
| 加:其他收益 | 1,969,219.65 | 8,549,053.52 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | 2,767.38 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -144.00 |
| 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) | 12,310.00 | -17,723.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 196,475.09 | 234,904.64 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 503.03 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -53,981.16 | -1,071,112.71 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -81,301,695.91 | -61,957,605.13 |
| 加:营业外收入 | 213,231.38 | 497,565.04 |
| 减:营业外支出 | 109,491.43 | 40,466.96 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -81,197,955.96 | -61,500,507.05 |
| 减:所得税费用 | -11,514.82 | 85,065.27 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -81,186,441.14 | -61,585,572.32 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -81,186,441.14 | -61,585,572.32 |
| 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 | -75,931,554.65 | -55,940,225.52 |
| 2.少数股东损益 | -5,254,886.49 | -5,645,346.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,451,824.21 | -362,587.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,465,022.84 | -363,002.63 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,590,029.81 | -366,929.95 |
| 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 | -1,590,029.81 | -366,929.95 |
| 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 | 125,006.97 | 3,927.32 |
| 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 | 125,006.97 | 3,927.32 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 13,198.63 | 414.65 |
| 七、综合收益总额 | -82,638,265.35 | -61,948,160.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -77,396,577.49 | -56,303,228.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,241,687.86 | -5,644,932.15 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.113 | -0.083 |
| (二)稀释每股收益 | -0.113 | -0.083 |

法定代表人:梁凌峰 主管会计工作负责人:郑定全 会计机构负责人:陈志斌

3、合并现金流量表

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 | 240,984,157.97 | 416,296,716.78 |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 10,576.20 | 312,317.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,829,591.84 | 41,208,035.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,824,326.01 | 457,817,069.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,813,049.46 | 348,728,124.94 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,381,671.34 | 191,557,911.46 |
| 支付的各项税费 | 7,191,777.01 | 6,331,835.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,776,879.39 | 29,235,839.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 404,163,377.20 | 575,853,711.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,339,051.19 | -118,036,642.02 |
| 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 | | 3,650.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 174,685.00 |
| 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 | | 178,335.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,225,842.94 | 15,687,245.87 |
| 投资支付的现金 | | 700.00 |
| 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 | | 17,874,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,225,842.94 | 33,562,445.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,225,842.94 | -33,384,110.41 |
| 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 | | 3,954,078.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,954,078.16 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,463,021.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,099.70 |
| 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 | 1,704,596.21 | 2,561,375.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,704,596.21 | 28,057,496.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,704,596.21 | -24,103,418.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,136.18 | 42,131.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,327,626.52 | -175,482,039.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,393,618,943.13 | 1,625,608,616.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,264,291,316.61 | 1,450,126,576.41 |

法定代表人:梁凌峰 主管会计工作负责人:郑定全 会计机构负责人:陈志斌

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

2022年04月29日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2022-023

# 潍柴动力股份有限公司

## 2022 第一季度报告

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.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是√否

一、主要财务数据

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

| | 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) | 41,104,278,923.51 | 65,470,815,801.54 | 65,414,197,835.37 | -37.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,051,220,678.69 | 3,343,503,268.14 | 3,349,100,484.21 | -68.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 897,350,031.36 | 3,045,623,071.53 | 3,045,587,257.75 | -70.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,604,465,270.32 | -2,394,948,012.30 | -2,381,918,950.61 | -93.31% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.42 | 0.42 | -71.46% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.42 | 0.42 | -71.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.47% | 6.22% | 6.20% | -4.73% |
| | 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) | 277,691,542,368.64 | 277,044,424,907.96 | 277,044,424,907.96 | 0.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 72,468,423,881.69 | 70,906,804,320.87 | 70,906,804,320.87 | 2.20% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 项目 | 本报告期金额 |
|---|---|
| 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) | 1,144,600.01 |
| 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) | 73,676,627.77 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 141,597,698.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,511,576.03 |
| 减:所得税影响额 | 33,620,150.44 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 51,439,705.02 |
| 合计 | 153,870,647.33 |

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的项目的情形。

(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

单位:人民币万元

| 报表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 992,273.12 | 638,719.29 | 55.35% | 主要系本期结构性存款增加所致 |
| 应收账款 | 2,542,934.64 | 1,819,078.96 | 39.79% | 主要系部分配套客户一般按信用期还款,年末清结货款所致 |
| 其他流动负债 | 821,326.38 | 583,650.99 | 40.72% | 主要系发行短期应付债券所致 |
| 报表项目 | 本年累计数 | 去年同期数 | 变动比率 | 原因 |
| 营业收入 | 4,110,427.89 | 6,541,419.78 | -37.16% | 主要系受行业环境影响公司主要产品销量下降所致 |
| 财务费用 | -15,551.43 | -9,955.25 | -56.21% | 主要系本期利息收入、汇兑收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 7,584.84 | 13,436.94 | -43.55% | 主要系衍生品公允价值变动所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -460,446.53 | -238,191.90 | -93.31% | 主要系经营活动现金流入减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,715.03 | -300,077.74 | -74.86% | 主要系收回投资收到的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,017.48 | -23,912.75 | 1542.82% | 主要系吸收投资收到的现金及借款收到的现金增加所致 |

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 | 477,621 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 外资股东 | 22.22% | 1,938,770,406 | | | |
| 潍柴控股集团有限公司 | 国有法人 | 16.30% | 1,422,550,620 | 1,345,905,600 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.47% | 389,939,645 | | | |
| 潍坊市投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.40% | 296,625,408 | 296,625,408 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 163,608,906 | | | |
| 奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 | 境外法人 | 1.31% | 113,938,700 | | | |
| 谭旭光 | 境内自然人 | 0.67% | 58,842,596 | 44,131,947 | | |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 58,539,893 | | | |
| 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 42,682,926 | | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 0.45% | 39,059,346 | | | |

| 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 | 数量 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 1,938,770,406 | 境外上市外资股 | 1,938,770,406 |
| 香港中央结算有限公司 | 389,939,645 | 人民币普通股 | 389,939,645 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 163,608,906 | 人民币普通股 | 163,608,906 |
| 奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 | 113,938,700 | 人民币普通股 | 113,938,700 |
| 潍柴控股集团有限公司 | 76,645,020 | 人民币普通股 | 76,645,020 |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 58,539,893 | 人民币普通股 | 58,539,893 |
| 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 42,682,926 | 人民币普通股 | 42,682,926 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 39,059,346 | 人民币普通股 | 39,059,346 |
| 胡中祥 | 36,632,166 | 人民币普通股 | 36,632,166 |
| 南京融京汇康股权投资合伙企业(有限合伙) | 35,365,853 | 人民币普通股 | 35,365,853 |
| 高观投资有限公司–客户资金 | 35,365,853 | 人民币普通股 | 35,365,853 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长,本公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 以上股东中,胡中祥通过客户信用交易担保证券账户持有36,632,166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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:潍柴动力股份有限公司

2022年03月31日

单位:人民币元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 64,086,818,858.41 | 75,043,361,416.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 9,922,731,159.81 | 6,387,192,900.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,874,059,933.51 | 9,602,183,466.78 |
| 应收账款 | 25,429,346,408.45 | 18,190,789,560.77 |
| 应收款项融资 | 6,360,307,589.31 | 6,959,742,245.35 |
| 预付款项 | 1,367,611,397.74 | 1,569,596,698.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,344,449,914.72 | 1,071,229,244.59 |
| 其中:应收利息 | 78,201,041.29 | 18,949,581.76 |
| 应收股利 | | 2,729,046.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 33,408,483,509.85 | 31,585,184,575.31 |
| 合同资产 | 3,959,436,316.60 | 3,766,036,780.20 |
| 持有待售资产 | 1,976,631.30 | 2,014,296.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,380,252,064.00 | 3,357,896,909.40 |
| 其他流动资产 | 3,686,980,462.67 | 3,103,160,413.18 |
| 流动资产合计 | 161,822,454,246.37 | 160,638,388,507.40 |
| 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 | 9,452,420,909.40 | 9,521,961,254.20 |
| 长期股权投资 | 6,840,508,135.32 | 6,713,071,046.92 |
| 其他权益工具投资 | 3,340,714,985.15 | 3,690,906,502.96 |
| 其他非流动金融资产 | 425,875,363.83 | 262,923,856.20 |
| 投资性房地产 | 639,477,272.65 | 646,846,522.22 |
| 固定资产 | 33,047,372,131.17 | 33,190,117,856.79 |
| 在建工程 | 7,214,525,318.43 | 6,032,124,361.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,396,518,808.74 | 5,757,986,438.76 |
| 无形资产 | 20,479,580,370.56 | 20,908,195,224.42 |
| 开发支出 | 264,916,627.50 | 212,459,914.33 |
| 商誉 | 22,800,226,939.24 | 22,847,040,337.79 |
| 长期待摊费用 | 304,341,423.32 | 294,121,454.13 |
| 递延所得税资产 | 4,817,266,307.63 | 5,507,265,696.27 |
| 其他非流动资产 | 845,343,529.33 | 821,015,934.23 |
| 非流动资产合计 | 115,869,088,122.27 | 116,406,036,400.56 |
| 资产总计 | 277,691,542,368.64 | 277,044,424,907.96 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,699,932,652.84 | 2,222,220,246.16 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 155,381,640.40 | 111,876,471.20 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,207,744,589.18 | 27,797,219,810.42 |
| 应付账款 | 42,678,397,672.53 | 39,596,466,106.26 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 12,831,975,474.27 | 14,143,607,489.73 |
| 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 | 5,327,800,182.03 | 5,965,115,532.22 |
| 应交税费 | 1,657,948,013.79 | 1,587,336,387.25 |
| 其他应付款 | 7,044,472,924.31 | 7,361,700,273.33 |
| 其中:应付利息 | 90,567,588.11 | 51,535,812.78 |
| 应付股利 | 82,741,935.92 | 294,867,695.18 |
| 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 | 10,666,393,139.07 | 10,760,241,864.08 |
| 其他流动负债 | 8,213,263,765.84 | 5,836,509,910.22 |
| 流动负债合计 | 115,483,310,054.26 | 115,382,294,090.87 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 13,525,053,169.04 | 12,906,667,271.93 |
| 应付债券 | 5,806,747,644.60 | 5,932,319,194.50 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,697,576,814.93 | 5,029,692,442.33 |
| 长期应付款 | 6,955,169,349.38 | 7,144,750,346.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,738,544,476.61 | 11,312,236,596.44 |
| 预计负债 | 375,791,260.93 | 445,059,417.36 |
| 递延收益 | 4,049,054,665.73 | 4,272,320,314.95 |
| 递延所得税负债 | 4,394,413,188.66 | 4,541,700,032.87 |
| 其他非流动负债 | 7,075,035,039.88 | 7,115,720,413.05 |
| 非流动负债合计 | 56,617,385,609.76 | 58,700,466,030.15 |
| 负债合计 | 172,100,695,664.02 | 174,082,760,121.02 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 8,726,556,821.00 | 8,726,556,821.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,378,779,436.76 | 12,254,564,796.74 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -759,792,631.57 | -1,128,121,143.02 |
| 专项储备 | 289,496,792.20 | 271,641,061.54 |
| 盈余公积 | 2,397,198,590.54 | 2,397,198,590.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 49,436,184,872.76 | 48,384,964,194.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 72,468,423,881.69 | 70,906,804,320.87 |
| 少数股东权益 | 33,122,422,822.93 | 32,054,860,466.07 |
| 所有者权益合计 | 105,590,846,704.62 | 102,961,664,786.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 277,691,542,368.64 | 277,044,424,907.96 |

法定代表人:谭旭光主管会计工作负责人:曲洪坤会计机构负责人:曲洪坤

2、合并利润表

单位:人民币元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 41,104,278,923.51 | 65,414,197,835.37 |
| 其中:营业收入 | 41,104,278,923.51 | 65,414,197,835.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 39,631,066,923.48 | 60,394,222,713.89 |
| 其中:营业成本 | 33,445,426,343.20 | 52,835,330,458.42 |
| 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 | 82,238,899.54 | 269,944,624.13 |
| 销售费用 | 2,552,853,438.09 | 3,427,321,760.81 |
| 管理费用 | 1,878,195,330.32 | 2,232,699,324.90 |
| 研发费用 | 1,827,867,262.29 | 1,728,479,054.39 |
| 财务费用 | -155,514,349.96 | -99,552,508.76 |
| 其中:利息费用 | 273,378,436.12 | 273,418,707.12 |
| 利息收入 | 461,648,002.30 | 385,503,015.56 |
| 加:其他收益 | 73,698,143.42 | 93,661,542.13 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 152,290,764.54 | 128,449,296.35 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 57,671,060.54 | 62,881,975.21 |
| 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) | 75,848,428.20 | 134,369,360.34 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -201,333,883.75 | -195,172,795.54 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -18,580,724.33 | -47,557,473.95 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 7,310,158.82 | 12,335,556.15 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,562,444,886.93 | 5,146,060,605.96 |
| 加:营业外收入 | 55,368,887.14 | 67,769,546.24 |
| 减:营业外支出 | 39,029,945.22 | 28,183,284.70 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,578,783,828.85 | 5,185,646,867.50 |
| 减:所得税费用 | 269,620,880.67 | 812,956,085.74 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,309,162,948.18 | 4,372,690,781.76 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,309,162,948.18 | 4,372,690,781.76 |
| 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 | 1,051,220,678.69 | 3,349,100,484.21 |
| 2.少数股东损益 | 257,942,269.49 | 1,023,590,297.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 797,438,151.19 | 2,214,950,572.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 368,328,511.45 | 1,669,470,615.84 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 112,816,303.88 | 1,415,216,941.34 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 414,965,545.14 | 510,609,125.40 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,317,013.40 | -2,560,110.22 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -303,309,562.09 | 907,167,926.16 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | -3,156,692.57 | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 255,512,207.57 | 254,253,674.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 486,424.04 | 1,255,422.47 |
| 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 | 44,624,033.92 | -20,544,731.66 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 210,401,749.61 | 273,542,983.68 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 429,109,639.74 | 545,479,956.55 |
| 七、综合收益总额 | 2,106,601,099.37 | 6,587,641,354.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,419,549,190.14 | 5,018,571,100.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 687,051,909.23 | 1,569,070,254.10 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.12 | 0.42 |
| (二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.42 |

法定代表人:谭旭光主管会计工作负责人:曲洪坤会计机构负责人:曲洪坤

3、合并现金流量表

单位:人民币元

| 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 | 35,619,604,853.83 | 42,117,483,000.28 |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 246,529,381.26 | 221,782,680.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 551,237,302.80 | 553,232,019.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,417,371,537.89 | 42,892,497,699.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,640,490,815.61 | 32,229,996,677.04 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,013,605,118.59 | 7,988,770,505.53 |
| 支付的各项税费 | 558,711,038.60 | 2,181,236,193.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,809,029,835.41 | 2,874,413,274.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,021,836,808.21 | 45,274,416,650.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,604,465,270.32 | -2,381,918,950.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,833,198,630.14 | 6,477,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,358,386.08 | 48,721,512.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,350,830.35 | 15,334,511.59 |
| 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 | 5,036,219.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,887,944,065.65 | 6,541,056,024.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,880,070,288.37 | 1,431,851,865.34 |
| 投资支付的现金 | 8,062,441,579.65 | 7,806,284,874.05 |
| 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 | | 235,665,971.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 192,582,510.76 | 68,030,742.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,135,094,378.78 | 9,541,833,452.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,247,150,313.13 | -3,000,777,428.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 697,107,501.06 | 19,620,796.88 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 697,107,501.06 | 19,620,796.88 |
| 取得借款收到的现金 | 4,246,369,959.94 | 2,265,361,574.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,261,544.36 | 54,947,291.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,077,739,005.36 | 2,339,929,662.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 998,493,293.67 | 2,007,243,670.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 361,254,079.03 | 219,560,009.28 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250,228,398.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267,816,837.31 | 352,253,480.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,627,564,210.01 | 2,579,057,160.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,450,174,795.35 | -239,127,497.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,688,799.96 | -121,178,398.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,442,129,588.06 | -5,743,002,274.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,134,034,010.10 | 52,873,038,942.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,691,904,422.04 | 47,130,036,667.99 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2022-022

# 潍柴动力股份有限公司 2022年第四次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称"公司")2022年第四次临时董事会会议(下称"本次会议")通知于2022年4月27日以专人送达或电子邮件方式发出,经全体董事一致同意,本次会议于2022年4月29日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,共收回有效票数15票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:

一、审议及批准公司2022年第一季度报告的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议及批准关于聘任曾频先生为公司副总裁的议案

同意聘任曾频先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

三、审议及批准关于聘任王令金先生为公司副总裁的议案

同意聘任王令金先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件:高级管理人员简历

曾频先生,中国籍,1961年12月出生,本公司副总裁;2014年5月加入本公司,历任潍柴北美创新中心OBD专家,潍坊潍柴动力科技有限责任公司总经理,潍柴控股集团有限公司董事长高级顾问,本公司发动机研究院副院长、电控研究院院长、总裁助理等职;现任本公司电控技术规划总监、副总工程师,潍柴动力科学技术研究总院副院长、电控与软件研究院院长,潍柴北美创新中心主任等职。曾频先生为清华大学工学学士、硕士,密西根大学工学博士,2020年度泰山产业领军人才,2017年7月被聘为潍柴科学家,2022年4月获潍柴高端人才特别贡献奖。

曾频先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司A股股票;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王令金先生,中国籍,1973年3月出生,本公司副总裁;2018年1月加入本公司,历任本公司发动机研究院副院长、大缸径发动机平台总监、总裁助理等职;现任本公司副总工程师、副总设计师,潍柴动力科学技术研究总院副院长、大缸径发动机研究院院长、大缸径柴油机总设计师等职。王令金先生为工程硕士,高级工程师,2022年4月被聘为潍柴科学家。

王令金先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司A股股票;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2022-024

# 潍柴动力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称"公司")于2021年7月30日召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议,审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理,将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的结构性存款产品。在上述额度范围内,资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2021年第306期R款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2021年10月20日至2022年4月18日 | 1.30%–3.41% | 770.28 |
| 2 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款(产品代码:NQD00215) | 保本浮动收益型 | 75,000 | 2022年04月01日至2022年04月29日 | 1.65%或3.10%或3.30% | 178.36 |
| 3 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看跌三层区间28天结构性存款(产品代码:NQD00216) | 保本浮动收益型 | 75,000 | 2022年04月01日至2022年04月29日 | 1.65%或3.10%或3.30% | 178.36 |

近日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金人民币200,000万元,取得实际收益约人民币1,127万元。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2022年第162期G款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2022年04月21日至2022年10月18日 | 1.30%–3.41% | 无 |
| 2 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看跌三层区间84天结构性存款(产品代码:NQD00237) | 保本浮动收益型 | 150,000 | 2022年05月06日至2022年07月29日 | 1.65%或3.00%或3.20% | 无 |

三、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益型的低风险投资品种,主要受宏观经济影响,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2. 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查;

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目(下称"募投项目")正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,未违反募投项目的相关承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看涨三层区间27天结构性存款(产品代码:NQD00096) | 保本浮动收益型 | 200,000 | 2021年9月3日至2021年9月30日 | 1.65%或2.95%或3.15% | 是 | 467.69 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2021年第257期U款 | 保本浮动收益型 | 80,000 | 2021年9月3日至2022年8月29日 | 1.3%–3.7% | 否 | – |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2021年第263期G款 | 保本浮动收益型 | 100,000 | 2021年9月9日至2022年6月8日 | 1.5%–3.47% | 否 | – |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2021年第263期H款 | 保本浮动收益型 | 220,000 | 2021年9月9日至2022年9月8日 | 1.5%–3.7% | 否 | – |
| 5 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看跌三层区间79天结构性存款(产品代码:NQD00118) | 保本浮动收益型 | 150,000 | 2021年10月13日至2021年12月31日 | 1.65%或3.10%或3.30% | 是 | 1,006.44 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2021年第306期R款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2021年10月20日至2022年4月18日 | 1.30%–3.41% | 是 | 770.28 |
| 7 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款(产品代码:NQD00170) | 保本浮动收益型 | 150,000 | 2022年01月14日至2022年01月28日 | 1.65%或3.30%或3.50% | 是 | 189.86 |
| 8 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看涨三层区间51天结构性存款(产品代码:NQD00185) | 保本浮动收益型 | 104,000 | 2022年02月08日至2022年03月31日 | 1.65%或2.90%或3.10% | 是 | 421.41 |
| 9 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看跌三层区间51天结构性存款(产品代码:NQD00186) | 保本浮动收益型 | 25,830 | 2022年02月08日至2022年03月31日 | 1.65%或3.40%或3.60% | 是 | 122.71 |
| 10 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款(产品代码:NQD00215) | 保本浮动收益型 | 75,000 | 2022年04月01日至2022年04月29日 | 1.65%或3.10%或3.30% | 是 | 178.36 |
| 11 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看跌三层区间28天结构性存款(产品代码:NQD00216) | 保本浮动收益型 | 75,000 | 2022年04月01日至2022年04月29日 | 1.65%或3.10%或3.30% | 是 | 178.36 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2022年第162期G款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2022年04月21日至2022年10月18日 | 1.30%–3.41% | 否 | – |
| 13 | 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 | 招商银行点金系列看跌三层区间84天结构性存款(产品代码:NQD00237) | 保本浮动收益型 | 150,000 | 2022年05月06日至2022年07月29日 | 1.65%或3.00%或3.20% | 否 | – |

截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币600,000万元(含本次),未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

六、备查文件

1. 理财产品赎回相关凭证;

2. 购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年4月29日