证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2022-043

山推工程机械股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

□适用 √不适用

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、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	秦晓莉	
办公地址	山东省济宁市高新区327国道58号	山东省济宁市高新区327国道58号	
电话	0537-2909616	0537-2909532	
电子信箱	yuanqing@shantui.com	zhongqy@shantui.com	

2、主要财务数据和财务指标

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,210,247,152.66	5,404,033,103.17	5,407,687,638.31	-22.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	401,936,704.12	153,738,586.06	142,467,387.54	182.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,698,664.88	171,911,499.29	171,911,499.29	-32.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	-298,973,288.38	635,870,732.65	602,628,400.38	-149.61
基本每股收益(元/股)	0.2675	0.1128	0.1045	156.98
稀释每股收益(元/股)	0.2675	0.1128	0.1045	156.98
加权平均净资产收益率(%)	8.64	3.91	3.37	增加5.27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)	10,288,104,132.86	10,746,332,488.32	11,333,235,214.94	-9.22
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,661,964,585.56	4,384,491,019.24	4,646,787,861.43	0.35

公司于2022年3月完成对德州德工及山东德工的收购,将其纳入合并报表范围。根据会计准则的有关规定,本次合并属于同一控制下的企业合并,因此对去年同期可比数据进行了追溯调整。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	100,019	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
山东重工集团有限公司	国有法人	24.26	364,399,684	183,797,285		
潍柴动力股份有限公司	国有法人	15.76	236,706,601	236,706,601		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64	9,627,413			
李域	境内自然人	0.50	7,571,671			
李建武	境内自然人	0.26	3,888,051			
卞根芳	境内自然人	0.20	3,000,062			
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.15	2,229,700			
管术春	境内自然人	0.15	2,200,000			
刘歌	境内自然人	0.13	1,939,600			
杨斌	境内自然人	0.13	1,919,716	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

潍柴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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

股东期末,上述前10大股东中,股东李域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7,152,371股,股东卞根芳通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,062股,股东刘歌通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,939,600股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

(1)控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

(2)实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股报告总数及前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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1)保险业务

保险合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,其仍未转售的存放工程机械,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。报告期内公司通过保险合方式的销售金额约为35,802.08万元,占公司2022年上半年营业收入的比例为16.50%。截至2022年6月30日止,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票金额为118,913.08万元,其中平安银行2,146.20万元,华润银行16,766.88万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

(2)按揭业务

按揭业务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,在商述合同项下,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、足额偿还银行贷款本息或贷款余额30天内未能按照有关手续办理完毕并送达银行的,由代理商承担回购义务,如已将义务发生,已代理商未能承担回购义务,合同项下应收按揭款余额为31,007.56万元,占公司2022年上半年营业收入的比例为3.73%。截至2022年6月30日,该协议项下贷款余额6,104.36万元,其中充大提行为5,929.01万元,农业银行为30.40万元,德州银行为92.87万元,浦发银行为52.07万元。其中存在逾期余额257.27万元,其中德州银行89.32万元,已达到合同回购条件,充大银行167.95万元,尚未达到回购条件。

(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内发生连续三期或以上足额支付租金的,代理商承担回购义务,如已将义务发生,且代理商未能承担回购义务,则公司应收代理商通过融资租赁方式的销售金额约为13,609.33万元,占公司2022年上半年营业收入的比例为3.23%。截至2022年6月30日,融资租赁业务余额24,903.00万元,其中山推融资租赁有限公司21,013.36万元,广州越秀融资租赁有限公司3,189.47万元,其中存在逾期余额为4,69万元,均为与山推融资租赁有限公司开展的业务,尚未达到合同回购条件。

(4)金融供贷租赁业务

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,专项用于金融信贷按业务,该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款,中国农业银行约经销商发放贷款后,贷款资金即时通过,供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。报告期内公司代理商通过金融信贷按业务方式的销售金额约为3,927.10万元,占公司2022年上半年营业收入的比例为0.93%。截至2022年6月30日,金融信贷按业务余额为3,927.10万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

2、减资退出小松山推工程机械有限公司事项

2021年11月22日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟减资退出股份公司潍关联交易的议案》,根据公司战略发展需要,公司通过非同比例减资方式以为,040,182万元的减资对价退出持有的小松山推30%的股权,其他股东不减资。

2021年11月25日,小松山推召开了有关山推股份的减资事项会;

2021年11月26日,按照减资程序,小松山推工程机械有限公司(以下简称“小松山推”)发布减资公告,征求债权人同意;

2021年11月30日,公司收到的减资款已全部支付;

2022年1月10日,小松山推减资公告满足法定45天要求,债权人没有提出相关异议;

2022年1月10日,小松山推完成工商登记变更,公司退出小松山推股权;

2022年1月26日,公司收到20%的交易尾款1.50亿元。

2022年6月30日,小松山推完成注销。

3、德州德工及山东德工股权的交割进展情况

2022年1月26日公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》,为完善公司装载机业务产业布局,提升公司盈利能力,助力装载机产业规模融合,推动公司高质量发展,同时发挥协同作用,实现规模效应,公司采用现金方式以41,308.27万元的交易对价购买山东重工集团有限公司(以下简称“重工集团”)持有的德州德工机械有限公司(以下简称“德州德工”)100%股权。本次交易完成后,公司将直接持有山东德工100%股权,直接持有德州德工64.6403%的股权,通过山东德工间接持有德州德工43.3597%股权,实现对德州德工持股100%。

3月7日,重工集团召开董事会,审议通过了上述事项。

3月16日,德州德工及山东德工召开股东会,审议通过了上述事项。

3月26日,重工集团签订德州德工的亿元应付款项。

3月25日,德州德工、山东德工办理完成了公司章程及董监高备案及法定代表人的工商变更登记手续,并分别取得了德州经济技术开发区行政审批局及德州市德城区行政审批服务局换发的《营业执照》,其中德州德工的公司名称由“德州重工机械有限公司”变更为“山推德州工程机械有限公司”。

截至本报告期披露日,公司已支付剩余10%股权转让价款与过渡期损益差额款13,747万元。

董事长:刘会胜

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2022-039

山推工程机械股份有限公司
2022年半年度业绩预告更正公告

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。

一、2022年半年度业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日

(二)业绩预告情况

公司于2022年7月15日披露了《2022年半年度业绩预告》,更正前业绩预告情况如下:

项目	本报告期(2022年1月1日至2022年6月30日)	上年同期(2021年1月1日至2021年6月30日)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约39,890.87万元至42,740.22万元	盈利:14,246.74万元
	比上年同期增长:180%—200%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:约91,942.42万元至111,791.77万元	盈利:16,046.23万元
	比上年同期下降:44%—27%	
基本每股收益	盈利:约0.2656元至0.2984元/股	盈利:0.1045元/股

(三)更正后的预计业绩

项目	本报告期		上年同期	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约39,890.87万元至42,740.22万元	盈利:约39,890.87万元至42,740.22万元	盈利:14,246.74万元	否
	比上年同期增长:180%—200%	比上年同期增长:180%—200%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:约91,942.42万元至111,791.77万元	盈利:约91,942.42万元至111,791.77万元	盈利:17,191.15万元	是
	比上年同期下降:44%—27%	比上年同期下降:31%—86%		
基本每股收益	盈利:约0.2656至0.2984元/股	盈利:约0.2656至0.2984元/股	盈利:0.1045元/股	否

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告的更正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告更正原因说明

公司在前次2022年半年度业绩预告中,由于同一控制下的企业合并的影响,财务人员在追溯调整上年同期数据计算“扣除非经常性损益后的净利润”时,非经常性损益项目统计错误,差异金额为-11,449.23553元,导致前次业绩预告中的“扣除非经常性损益后的净利润”的上年同期数被低估,以及本报告期的本项目与上年同期数据的增减变动幅度不准确。更正后的数据请详见本公告中更正后的预计业绩表。

四、其他说明

财务公司在总结服务本年经营管理实践经验的基础上,持续建立健全全面风险管理体系,于2018年全面建成并运行以法人治理风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和信息科技风险为主体的风险管理体系,指导和规范公司的各项风险管理活动。财务公司结合实际,采取定性与定量相结合的方法,识别、计量、监测、报告、控制各类风险,同时充分考虑风险之间的关联,审慎评估各类风险的相互影响,探索风险加总的方法和程序,风险合规部负责对公司风险管理体系运行情况及各项经营管理进行监测与考核;内部审计部负责对公司风险管理体系运行情况及各项经营管理进行监测与考核,审计部定期评价风险管理体系运行情况及各项经营管理进行监测与考核,出具审计报告,并向董事会报告。

(三)控制活动

财务公司的终极目标为“制度先行”的理念,将内控制度体系建设作为公司发展战略及全面风险管理规划的重要组成部分,致力于内控制度体系的不断改进和完善。自2016年以来财务公司以内控制度全覆盖为目标,持续制定规章制度,完善制度执行标准,建立检查和监督控制标准,不断完善关键风险点的识别与重点业务内部控制措施,同时加强信息系统环境下的内部控制,持续完善突发事件及业务连续性应急管理机制。

1、结算业务控制活动

财务公司根据国家有关部门及中国人民银行规定的各项结算制度,制定了《结算业务管理办法》《结算账户管理办法》《网银账户管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《纸币应付利息核算操作规程》《离柜业务核算办法》《重要空白凭证管理办法》等业务管理办法,业务操作流程,明确操作规范和控制标准,有效控制业务风险,具体如下所示:

(1)约束企业结算资产安全,财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债管理要求,通过制定和实施资金计划管理、现金流分析、资产负债比例管理等制度,建立起行之有效的性管理模型,保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

(2)在成员单位存放资金方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部账结算资金方面,成员单位在财务公司开设结算账户,通过专网传输路径实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷。财务公司严格执行货币资金内部控制规范,切实落实不相容岗位分离、定期对账、库存现金限额管理等制度,建立起完善的资金结算、风险预警与应对机制。

2、投险业务

财务公司的资金业务包括:存款准备金缴交、头寸调拨、同业存拆、转贴现和再贴现、进出购等,其中同业拆借业务经全国银行间同业拆借中心批准,并对交易对手实行准入管理及同业授信限额管理。资金业务实行严格的岗位分离,在三个岗位明确职门,岗位职责,财务公司通过网银和专用,分别对资金交易业务进行审批、

5、会计业务

财务公司建立并执行规范的会计账务处理流程,通过三级明确资金结算准和财务统计部及工作人员的权限,实行不相容岗位职责分离、相互制衡的原则。

6、内部审计

财务公司实行内部审计制度,设立审计部,对董事会负责,建立内部审计管理办法和操作规程,对财务公司的经济活动全程进行内部审计和监督。针对财务公司的内部控制执行情况,业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,及现内部控制薄弱环节,管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。

7、信息系统

财务公司信息系统主要是为适用价值型资金结算服务和会计核算等,财务公司制订了《信息化管理制度》《信息系统安全管理制度》《信息系统日常运维管理办法》《计算机中心机房管理办法》《数字证书管理办法》《数据备份管理制度》《网络、办公电子设备管理办法》《信息系统连续性及突发事件管理办法》《信息化项目管理办法》等多项管理制度,满足公司业务核算和规范日常业务发展的需要。

(四)内部控制总体评价

根据财务公司审计部及相应会计师事务所出具的关于公司2021年度的内部控制评价报告,财务公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷,不存在审财务报告的重大缺陷或重要缺陷,财务公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面和重要方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

2022年上半年财务公司全面风险管理体系平稳运行,未发生重大风险事项,各类风险得到有效管理和控制,总体风险水平记中。

(一)自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国银行业监督管理法实施细则》《企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司的章程规范经营管理,加强内部管理。

(二)财务公司法人治理任期清晰,各司其职,各负其责,相互制衡,科学决策,财务公司董事会、监事会、经营层和股东会之间权责分明,各司其职