证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2023-018

山推工程机械股份有限公司

2022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、本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

2、公司董事张泉先生、独立董事刘燕女士因工作原因,未能出席本次董事会会议,分别书面委托董事肖奇胜先生、独立董事陈爱华先生就本次会议议题代为行使表决权,其他董事均亲自出席了本次会议。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以扣除拟回购注销的限制性股票397,800股后的股本1,500,855,412为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),送红股0股(含税),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	
传真	0537-2340411	0537-2340411	
电话	0537-2909616	0537-2909532	
电子信箱	yuanqing@shantui.com	zhengq@shantui.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所属行业特征

公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。

工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关,产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大,属于投资驱动型行业,行业发展景气度具有周期性,宏观政策和固定资产投资增速的变化,将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响,进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整,市场份额集中度呈不断提高的趋势,行业已进入相对成熟的发展阶段。2022年,工程机械行业经受了多重考验,克服了需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力严重影响,实现了稳定发展。出口发挥了突出的支撑作用,连续实现了大幅度增长。

目前,工程机械行业集中度不断提升,竞争激烈。呈现如下特点:一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中,体现出强者恒强的特征,龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局,积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升,产品竞争力加强,与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。

就推土机而言,属于技术壁垒较强的产品,生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点,行业进入门槛较高。从国内来看,推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局,公司经过40多年的发展,以绝对的优势领先行业其它制造商。

工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业,对工程机械行业的影响主要表现在:1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本;2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业,受国家宏观经济影响较大。

(2)公司主要业务、主要产品和经营模式

公司报告期内主要业务、主要产品未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、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,主营业务收入以生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要生产模式为,根据市场预测及合理库存,动态安排生产任务,由相关生产部门组织生产。产品销售方面,采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

项目	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后(%)	调整前	调整后
总资产	11,523,162,666.93	10,746,332,488.32	11,331,021,051.15	1.70	9,702,686,556.11	10,374,643,833.80
归属于上市公司股东的净资产	4,891,886,766.17	4,384,491,019.24	4,643,573,697.64	5.35	3,509,467,523.25	4,128,428,433.21
项目	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后(%)	调整前	调整后
营业收入	9,997,834,858.99	9,159,943,043.64	9,170,621,654.32	9.02	7,098,162,031.02	7,303,522,619.97
归属于上市公司股东的净利润	631,735,387.14	209,474,938.40	162,589,479.32	288.55	100,754,429.96	66,435,867.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,882,101.56	217,894,066.12	217,894,066.12	16.52	86,534,286.44	86,534,286.44
经营活动产生的现金流量净额	380,172,965.08	426,511,421.72	421,474,070.53	-9.80	666,640,072.06	645,398,863.98
基本每股收益(元/股)	0.4207	0.1480	0.1149	266.14	0.0812	0.0535
稀释每股收益(元/股)	0.4207	0.1480	0.1149	266.14	0.0812	0.0535
加权平均净资产收益率(%)	12.76	5.12	3.99	增加8.77个百分点	2.91	1.76

公司于2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司(原:德州德工机械有限公司)(以下简称"山推德州")及山东德工机械有限公司(以下简称"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。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,338,873,009.46	1,871,374,143.20	2,316,244,617.22	3,471,343,089.11
归属于上市公司股东的净利润	364,210,721.47	37,725,982.65	84,326,576.37	145,472,106.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,826,720.79	43,871,944.09	75,689,888.73	61,493,547.95
经营活动产生的现金流量净额	-239,205,942.07	-59,767,346.31	114,318,305.66	564,827,947.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	97,203	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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
山东重工集团有限公司	国有法人	24.27	364,399,684	183,787,285		
潍柴动力股份有限公司	国有法人	15.77	236,705,601	236,705,601		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72	10,811,268			
周婷婷	境内自然人	0.57	8,511,583			
李彧	境内自然人	0.51	7,677,871			
李建武	境内自然人	0.28	4,217,351			
卞根芳	境内自然人	0.23	3,407,262			
谭克坤	境内自然人	0.17	2,520,556			
东莞市万葵资产管理有限公司－万葵稳健18号私募证券投资基金	其他	0.16	2,403,209			
袁峰	境内自然人	0.16	2,337,400			

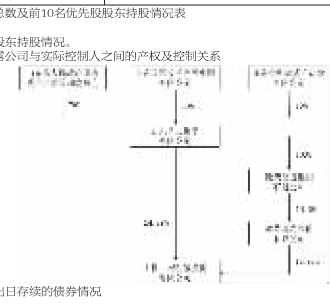
上述股东关联关系或一致行动的说明	潍柴动力为山东重工集团控制的公司,双方互为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,上述前10大股东中,股东周婷婷通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,511,583股,股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,182,671股,股东卞根芳通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,062股,股东谭克坤通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,513,956股,股东冯庆通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,298,200股,股东袁峰通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有737,400股。

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为61,397.08万元,占公司2022年营业收入的比例为6.14%。截至2022年12月31日止,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为13,148.56万元,其中平安银行892.85万元,华润银行12,255.71万元。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。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为7,906.60万元,占公司2022年营业收入的比例为0.79%。截至2022年12月31日,该协议项下贷款余额6,736.82万元,其中光大银行6,582.34万元,农业银行101.49万元,德州银行17.85万元,浦发银行35.14万元。其中存在逾期余额241.38万元,其中德州银行73.94万元,已达到合同回购条件,光大银行167.44万元,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。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为25,746.42万元,占公司2022年营业收入的比例为2.58%。截至2022年12月31日,融资租赁业务余额23,041.45万元,其中山重融资租赁有限公司19,248.45万元,广州越秀融资租赁有限公司3,793.00万元,其中存在逾期余额891.58万元,均为与山重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。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为6,989.63万元,占公司2022年营业收入的比例为0.70%。截至2022年12月31日止,金融信贷授信业务余额为3,033.83万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

2、收购德州德工及山东德工股权的情况

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,助力装载机产业深度融合、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持有的德州德工56.6403%股权以及山东德工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56.6403%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,山东重工集团召开董事会,审议通过了上述事项。

3月15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16日,山东重工集团偿还德州德工的1亿元应付款项。

山东德工、德州德工分别于3月22日和3月25日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部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"德州德工机械有限公司"变更为"山推(德州)工程机械有限公司"。

公司已于2022年3月30日前根据《股权转让协议》的约定支付全部股权转让价款的90%,即37,177.44万元。

公司与山东重工集团确认,由双方共同聘请具有证券期货业务资格的审计机构以2022年3月31日为过渡期损益审计基准日对德州德工、山东德工出具过渡期损益专项审计报告,并以专项审计报告结果确认过渡期损益金额。转让双方将根据过渡期专项审计报告的具体金额按照"多退少补"的原则一并结算剩余10%的股权转让价款。

2022年6月15日,公司支付剩余10%股权转让价款与过渡期损益差额款13.74万元,至此,本次股权收购交易完成。

3、下属全资子公司之间吸收合并的情况

公司于2022年10月14日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》,决定由公司控股子公司山推德州对山东德工实施吸收合并。具体信息请详见2022年10月15日在巨潮资讯网发布的《关于下属全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2022-051)。

10月17日,公司收到了山东重工集团有限公司出具的《关于山东德工机械有限公司持有的山推(德州)工程机械有限公司43.3597%股权无偿划转至山推工程机械股份有限公司的批复》,同意以2021年12月31日经审计的财务报告为基础,山东德工机械有限公司将持有的山推(德州)工程机械有限公司2,028.80万元出资额(占注册资本43.3597%的股权)无偿划入山推股份,并相应增加山推股份权益。要求相关方严格履行股权无偿划转协议,调整相关账务,并及时办理国家出资企业产权登记变更等手续。

10月19日,山推德州已完成股权无偿划转事项的工商变更登记手续。

12月27日,山东德工独立法人资格注销,山推(德州)将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

董事长:刘会胜

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2023-020

山推工程机械股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2022年风险评估报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求,山推工程机械股份有限公司(以下简称"山推股份")通过查验山东重工集团财务有限公司(以下简称"重工财务公司")《金融许可证》《营业执照》及相关资料,审阅重工财务公司财务报表,对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,具体情况报告如下:

一、重工财务公司基本情况

重工财务公司是经中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")批准设立的非银行金融机构(银监复[2012]269号)。重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》(机构编码:L0151H237010001),并于同日领取了《营业执照》(统一社会信用代码:91370000597828707N)。

重工财务公司注册资本16亿元(含1000万美元),股权结构如下:

(一)山东重工集团有限公司(以下简称"山东重工")出资6亿元人民币,占重工财务公司注册资本的37.5%;

(二)潍柴动力股份有限公司出资5亿元人民币(含1000万美元),占重工财务公司注册资本的31.25%;

(三)潍柴重机股份有限公司(以下简称"潍柴重机")出资2亿元人民币,占重工财务公司注册资本的12.5%;

(四)山推股份出资2亿元人民币,占重工财务公司注册资本的12.5%;

(五)陕西法士特齿轮有限责任公司(以下简称"陕西法士特")出资1亿元人民币,占重工财务公司注册资本的6.25%。

法定代表人:申传东

注册及营业地:山东省济南市燕子山西路40-1号

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

二、重工财务公司内部控制制度的基本情况

(一)控制环境

重工财务公司已按照《银行业金融机构全面风险管理指引》相关要求,建立起组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构,明确党组织、董事会、监事会、高级管理层、各职能部门、风险管理部门和内部审计部在风险管理、内部控制中职责分工,并持续建立健全多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。重工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织结构,决策系统包括股东会、董事会;执行系统包括高级管理层及其下设专业委员会和各职能部门;监督反馈系统包括监事会、直接向董事会负责的风险管理委员会、风险合规部及审计部。重工财务公司组织架构设计情况如下:

党组织:切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,重点管政治方向、领导班子、基本制度、重大决策和党的建设,承担从严管党治党责任。重工财务公司重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后,再由董事会或高级管理层作出决定。

董事会:负责制定重工财务公司的总体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况;负责制定公司基本管理制度,制定公司风险管理、内部控制及合规政策,并监督制度的执行情况;负责确保重工财务公司在法律和政策的框架内审慎经营,确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险。

董事会风险管理委员会:风险管理委员会是董事会风险管理与内部控制的协调、议事及执行机构,在董事会授权的范围内独立行使职权,并直接向董事会负责。主要负责审议公司风险战略、风险管理政策、风险管理组织机构设置及其职责分工;负责监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、信息科技风险、反洗钱风险和声誉风险等风险的控制情况,对财务公司风险管理状况进行评估,提出完善公司风险管理和内部控制的意见,并向董事会提交全面风险管理年度报告。

监事会:检查公司财务,对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员向股东会或董事会提出罢免或解聘的提议;负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害重工财务公司利益的行为并监督执行;负责对公司经营决策、风险管理和内部控制等经营管理行为进行监督,检查和督促公司内部控制措施的有效执行;对董事、监事和高级管理人员年度履职情况进行评价,并向股东会和监管部门报告。

高级管理层:依据公司授权与转授权执行董事会决策;负责制定重工财务公司的具体规章;负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。

高管层下设专业委员会:公司设立信贷审查委员会、投资管理委员会、资产负债比例管理委员会、价格管理工作委员会、财务审核工作委员会、信息科技工作委员会、招标委员会、风险内控合规工作委员会及安全生产委员会,各委员会对总经理负责,是各专业条线涉及风险管理、内部控制、合规管理等事项的协调、议事及执行机构,为公司高级管理层决策提供参考。

职能部门:重工财务公司设置的资金结算部、客户服务部、产业链业务部、资金运营部、国际业务部、信贷管理审查中心、风险合规部、财务统计部、信息科技部、审计部等职能部门,涵盖了重工财务公司主要资产和负债业务及管理职能,在日常工作中直接面对各类风险,是重工财务公司风险管理的前线。各职能部门承担以下风险管理职责:

1. 充分认识和分析本部门各项风险,确保各项业务按照既定的流程操作,各项内控措施得到有效的落实和执行。
2. 将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档,准确、及时上报风险管理部门所要求的日常风险监测报表。
3. 对内控措施的有效性进行测试和评估,并向风险合规部门提出操作流程和内控措施改进建议。
4. 及时发现和报告可能出现的风险类别,并提出风险管理建议。

风险合规部:主要职责是制定重工财务公司全面风险管理与合规管理的相关政策,组织各职能部门落实全面风险管理与合规管理工作;组织对公司经营活动开展风险识别、评估、监测、预警、与报告;组织对新业务新产品开展风险评估;组织研究和审核公司各项规章制度、操作流程,并对风险管理、合规管理及内控执行情况进行监督与考核;组织实施资产风险分类认定工作;组织开展反洗钱及案防管理工作。

审计部:负责对公司经营管理开展内部审计,对公司资金结算业务及投资运营业务进行事后监督,对公司风险管理、内部控制及合规管理情况进行监督,并按年开展内部控制评价。

(二)风险的识别与评估

重工财务公司在总结提炼多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。重工财务公司结合实际,采取定性与定量相结合的方法,识别、计量、评估、监测、报告、控制各类风险,同时充分考虑风险之间的关联性,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,审计部定期审查和评价公司全面风险管理的充分性和有效性。

(三)控制活动

重工财务公司始终坚持"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年以来重工财务公司以内控制度全覆盖为导向,明确制度遵循标准,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. 结算业务控制情况

重工财务公司根据国家有关部门及中国人民银行规定的各项规章制度,制定了《结算业务管理办法》《结算账户管理办法》《同业账户管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《应收应付利息核算操作规程》《表外业务核算办法》《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)在资金计划管理方面,重工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,建立运行流动性管理模型,保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

(2)在成员单位存款业务方面,重工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转账结算业务方面,成员单位在重工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。重工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、交易分开、内部稽核及定期轮岗。

2. 授信业务

重工财务公司坚持稳健经营,综合运用风险规避、风险分散、风险转移、风险补偿等手段,实现信用风险有效管理。重工财务公司通过实施一户一策,引导信贷经营部门的客户营销向符合集团战略导向的客户集中,规避高信用风险客户;通过实施限额管理,拓宽业务范围,分散业务风险;通过抵质押担保等各类风险缓释措施,增加第二还款来源转移信用风险;通过风险定价策略,平衡风险与收益。同时公司遵循先评级、后授信、再具体支用的原则,建立了职责清晰、分工明确、授权适度的信贷业务流程,严格按照"审贷分离"的原则开展各项授信业务,信贷业务部门按照要求开展贷前调查和贷后管理,信贷管理审查中心按照要求开展审查,信贷审查委员会按照规定进行审批,风险合规部按照要求开展风险评价。

3. 投资业务

重工财务公司按照监管要求开展资金交易业务。公司董事会审议确定每年开展的业务品种、交易对手准入名单,高管层下设信贷审查委员会在董事会准入范围内核准交易对手同业授信额度,在具体业务经办过程中,投资决策、交易执行、资金清算和风险控制职能相对分离。

4.资金交易业务

重工财务公司的资金业务包括:存款准备金缴交、头寸调拨、同业存放、同业拆借、转贴现和再贴现、逆回购等,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不相容岗位分离,在三定中明确部门、岗位职责。重工财务公司通过转授权管理,分层级对资金交易业务进行审批。

5.会计业务

重工财务公司建立并执行规范的会计账务处理流程,通过三定明确资金结算部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

重工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,对重工财务公司的经济活动全程进行内部审计和监督。针对重工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,发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

重工财务公司信息系统主要是为成员单位提供资金结算服务和会计核算等。重工财务公司制订了《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自身业务发展的需要。

(四)内部控制总体评价

根据重工财务公司审计部及和信会计师事务所出具的关于公司2022年度的内部控制评价报告,重工财务公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷,不存在非财务报告的重大缺陷或重要缺陷,重工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、重工财务公司经营管理及风险管理情况

2022年重工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,总体风险水平适中。

(一)自成立以来,重工财务公司一直坚持稳健的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》、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、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(二)重工财务公司未从事任何离岸、跨境融资业务,也未开展实业投资、贸易等非金融业务。重工财务公司目前未设立分公司。

(三)根据《企业集团财务公司管理办法》与《山推工程机械股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》规定,截止2022年末,重工财务公司的各项监管指标如下:

1. 2022年末的资本充足率为15.82%,未低于监管规定的10%标准;重工财务公司的自有固定资产与资本净额的比例为1.31%,不高于监管规定的20%标准;重工财务公司拆入资金与资本净额的比例为0%,不高于监管规定的100%标准;重工财务公司担保比例为69.12%,不高于监管规定的100%标准。

2. 2022年末,重工财务公司投资金额为18.30亿元,投资比例为49.65%,不高于银保监局规定的70%标准。

(四)重工财务公司自成立至今未发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。

(五)未发现重工财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。

(六)2022年末重工财务公司对山东重工、潍柴动力、潍柴重机、山推股份和陕西法士特的贷款余额情况如下:

单位:万元

单位	出资额	2022年末贷款余额
山东重工	60,000.00	423,000.00
潍柴动力	50,000.00	0.00
潍柴重机	20,000.00	0.00
山推股份	20,000.00	16,000.00
陕西法士特	10,000.00	0.00

注:2022年末山推股份母公司在重工财务公司的贷款余额为15,000万元,公司控股子公司山推建友机械股份有限公司在重工财务公司贷款余额为1,000万元。

2022年末,重工财务公司对其股东山东重工贷款余额超过该股东对重工财务公司的出资额。对此情况,重工财务公司已经按照相关规定向山东省银保监局报告,以保证重工财务公司股东的资金安全。

(七)2022年末山推股份及其分子公司在重工财务公司的存款余额为人民币129,962.84万元,重工财务公司吸收存款的余额为人民币3,096,579.73万元,山推股份及其分子公司的存款余额与重工财务公司吸收存款余额的比率为4.20%。

(八)重工财务公司的股东对财务公司的负债未出现逾期1年以上未偿还的情况。

(九)2022年末重工财务公司为了规避风险,未开展金融衍生品等业务,至2022年末吸收存款余额达到人民币3,096,579.73万元,较2021年末下降21.21%。山推股份在重工财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

(十)2022年末重工财务公司资产总额达到3,449,296.25万元,较2021年末下降19.19%,发放贷款1,497,781.82万元,实现营业收入43,295.17万元,净利润达26,899.41万元,经营状况良好,且重工财务公司未因违法违规受到中国银保监会等监管部门的行政处罚。

(下转B164版)

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2023-025

山推工程机械股份有限公司

2023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.公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监兼财务运营部部长吴建义先生声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,372,024,663.08	2,338,873,009.46	1.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,970,919.39	364,210,721.47	-53.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,884,531.97	72,826,720.79	97.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,377,117.32	-239,205,942.07	141.54
基本每股收益(元/股)	0.1126	0.2425	-53.57
稀释每股收益(元/股)	0.1126	0.2425	-53.57
加权平均净资产收益率(%)	3.40	7.88	下降4.48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)	12,223,981,997.07	11,523,162,666.93	6.08
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,065,713,352.18	4,891,886,766.17	3.55

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)	1,501,253,212
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1126

(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)	-149,830.85	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	22,578,135.37	政府扶持资金及奖励款
债务重组损益	-969.70	
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	4,484,711.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781.39	
减:所得税影响额	1,388,728.08	
少数股东权益影响额(税后)	437,712.39	
合计	25,086,387.42	

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	13,639,437.32	本公司软件产品按照增值税退税政策所获得的退税款,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
交易性金融资产	120,354,900.00	241,428,684.20	-50.15	本期部分结构性存款到期
预付账款	403,076,432.56	288,373,727.17	39.78	公司本期采购原材料预付款增加
应收票据	6,902,000.00	22,632,000.00	-69.50	期末质押票据减少
存货	1,928,036,709.19	1,390,921,882.60	38.62	应对市场需求,生产增加
其他流动资产	104,276,539.37	68,668,898.36	51.85	增值税留抵
应交税费	42,070,155.37	84,594,964.10	-50.27	增值税留抵
应付股利	393,570.00	594,000.00	-33.74	本期发放部分股利
衍生金融资产	2,488,603.65			主要是开展远期结售汇业务
一年内到期的非流动负债		150,160,416.67	-100.00	本期调整长期借款
长期应付款	15,198,178.08	34,262,918.22	-55.64	本期专项应付款转入损益

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
税金及附加	14,342,807.11	10,365,247.05	38.37	主要是印花税增加
财务费用	39,467,268.68	11,274,006.50	250.07	主要是汇兑收益减少
其他收益	36,331,184.86	13,218,495.70	174.85	本期专项应付款转入损益
投资收益	7,859,169.17	309,709,263.95	-97.46	主要是上期减资退出联营企业的影响
公允价值变动损益	2,908,602.09	1,515,077.92	91.98	主要是远期结售汇和结构性存款的公允价值变动
营业外收入	179,404.00	1,607,991.60	-88.84	主要是上期清算注销子公司,部分债权人放弃债权的影响
所得税费用	7,478,584.17	3,907,193.27	91.41	子公司盈利

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
经营活动中产生的现金流量净额	99,377,117.32	-239,205,942.07	141.54	本期销售回款增加
投资活动中产生的现金流量净额	125,380,486.77	114,631,686.44	9.38	主要是上期减资退出联营企业影响
筹资活动中产生的现金流量净额	-187,969,020.57	-295,351,588.73	-36.36	主要是上期购买子公司

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	96,073	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	24.27	364,399,684	183,787,285		
潍柴动力股份有限公司	国有法人	15.77	236,705,601	236,705,601		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89	13,384,429			
李彧	境内自然人	0.51	7,693,071			
任长东	境内自然人	0.29	4,381,700			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.29	4,368,602			
李建武	境内自然人	0.28	4,217,351			
卞根芳	境内自然人	0.23	3,407,262			
东莞市万葵资产管理有限公司－万葵稳健18号私募证券投资基金	其他	0.17	2,609,209			
谭克坤	境内自然人	0.17	2,520,556			

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
山东重工集团有限公司	180,612,399	人民币普通股	180,612,399
香港中央结算有限公司	13,384,429	人民币普通股	13,384,429
李彧	7,693,071	人民币普通股	7,693,071
任长东	4,381,700	人民币普通股	4,381,700
中信证券股份有限公司	4,368,602	人民币普通股	4,368,602
李建武	4,217,351	人民币普通股	4,217,351
卞根芳	3,407,262	人民币普通股	3,407,262
东莞市万葵资产管理有限公司－万葵稳健18号私募证券投资基金	2,609,209	人民币普通股	2,609,209
谭克坤	2,520,556	人民币普通股	2,520,556
冯庆	2,298,200	人民币普通股	2,298,200

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,股东李彧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7,182,671股,股东任长东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3,987,100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,股东谭克坤通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,500,100股,股东冯庆通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,298,200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

(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2023年3月31日,各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为9,370.94万元,其中华润银行7,952.74万元,平安银行1,418.20万元。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2023年3月31日,该协议项下贷款余额为7,772.89万元,其中光大银行7,590.66万元,农业银行146.72万元,浦发银行26.51万元,德州银行9.00万元。其中存在逾期余额245.09万元,其中德州银行72.64万元,已达到合同回购条件;光大银行172.45万元,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2023年3月31日,融资租赁业务余额21,291.39万元,其中山重融资租赁有限公司18,015.43万元,广州越秀融资租赁有限公司3,275.96万元,存在逾期余额2,066.28万元,其中山重融资租赁有限公司逾期682.99万元,广州越秀融资租赁有限公司逾期1,369.58万元,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2023年3月31日止,金融信贷授信业务余额为3,885.60万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

(二)衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)
远期外汇合约	$749.67	398.24		$2,800.00	$1,169.64	$2,380.03	3.23
合计	$749.67	398.24		$2,800.00	$1,169.64	$2,380.03	3.23

报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比无重大变化。
报告期实际损益情况的说明	报告期内与中国农业银行济宁分行签订2800万美元的远期,报告期内农行结汇1000万美元,建行结汇169.64万美元,一共产生结汇损失192.25万元。
套期保值效果的说明	为避免汇率价格大幅波动给公司出口业务带来的汇率风险,进一步锁定公司已经签订的合同利润,公司进行了相关外币的外汇套期保值业务。
衍生品投资资金来源	公司自有资金
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或有损失、风险的评估方法等。金融衍生品的投资风险主要来自市场汇率的变动与锁定汇率呈不同走向而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反向对冲,转移等手段以减少和转嫁风险。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,对低效率分进行持续的风险管理,防范可能出现的风险,公司将在交易前做好风险控制,设定合理止损限额,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督和分析,对不利的汇率变动及时进行反向对冲,展期交割、转换或即期交割、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具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇套期保值交易品种以远期外汇合约为主,公司以各银行估值通知书中的价格作为合约的公允价值。
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2022年03月28日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2022年05月18日
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2022年3月28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》。

(三)募集资金使用情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

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]888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。

2.募集资金使用情况及结余情况

(1)截至2023年3月31日,募集资金专户余额为人民币274,889,717.04元(包括累计取得利息收入扣除手续费后净额12,400,940.38元)。其中:公司募集资金专户余额为人民币154,889,717.04元(含利息收入及手续费),理财产品投资金额为人民币120,000,000.00元。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2023年3月31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	130,642,812.92
	中国建设银行股份有限公司济宁分行	37050168390800000750	144,246,904.12
合 计			274,889,717.04

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》,截止2023年3月31日公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目并以募集资金等额置换149,784,026.95元。

(2)截至2023年3月31日,公司累计支付募投项目资金人民币415,245,665.41元,具体如下:

序号	项目名称	募集资金累计支付额(元)	2023年第一季度投入(元)
1	偿还银行借款、补充流动资金	232,747,674.38	
2	高端大马力推土机产业化项目	182,497,991.03	30,424,106.40
合 计		415,245,665.41	30,424,106.40

(3)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年3月28日召开公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司于2023年3月24日召开公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第二十一次会议,审议并通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限,即由2023年3月27日延长至第十届董事会第二十一次会议审议通过该议案后一年。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币40,000万元调整至不超过人民币25,000万元(含本数),在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

截至本报告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

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	中国建设银行股份有限公司济宁分行	中国建设银行山东分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	12,000.00	2022年8月25日至2023年1月13日	1.6%-3.4%	是	157.61
2	中国工商银行股份有限公司济宁任城支行	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461期A款	保本浮动收益型产品	12,000.00	2022年12月23日至2023年6月26日	1.3%-3.64%	否	

(四)公司2020年限制性股票激励方案进展

2023年3月24日,公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》,8,017,200股限制性股票拟上市流通,397,800股限制性股票拟回购注销。相关详情已于2023年3月25日在巨潮资讯网披露,即《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号2023-009)及《关于回购注销部分2020年限制性股票的公告》(公告编号2023-010)。

2023年4月14日,8,017,200股限制性股票上市流通。详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号2023-013)。397,800股限制性股票目前正在履行回购注销程序。

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2023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	2,769,284,974.06	2,657,355,494.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,354,900.00	241,428,684.20
衍生金融资产	2,488,603.65	
应收票据	6,902,000.00	22,632,000.00
应收账款	2,851,362,463.33	2,894,743,813.82
应收款项融资	465,057,021.20	416,328,937.51
预付款项	403,076,432.56	288,373,727.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,190,646.53	158,122,224.29
其中:应收利息		
应收股利	1,294,695.17	1,294,695.17
买入返售金融资产		
存货	1,928,036,709.19	1,390,921,882.60
合同资产	6,427,709.30	7,342,023.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	232,765,409.76	218,539,123.83
其他流动资产	104,276,539.37	68,668,898.36
流动资产合计	9,051,223,408.94	8,364,456,809.77
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	87,953,749.38	86,261,675.29
长期股权投资	491,359,029.67	485,075,970.08
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	146,869,938.34	149,017,045.47
固定资产	1,435,301,739.18	1,412,820,525.36
在建工程	234,681,264.30	244,202,371.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	592,964,693.56	597,700,095.67
开发支出		
商誉	11,589,632.89	11,589,632.89
长期待摊费用		
递延所得税资产	154,035,477.58	154,035,477.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,172,758,588.13	3,158,705,857.16
资产总计	12,223,981,997.07	11,523,162,666.93
流动负债:		
短期借款	710,485,000.00	710,485,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,493,782.64
应付票据	3,064,648,089.23	2,719,826,935.25
应付账款	2,114,803,777.64	1,775,671,451.15
预收款项	15,229.00	176,368.82
合同负债	262,723,085.86	226,093,984.26
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	162,171,263.15	152,279,412.12
应交税费	42,070,155.37	84,594,964.10
其他应付款	192,484,172.69	233,935,226.02
其中:应付利息		
应付股利	393,570.00	594,000.00
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		150,160,416.67
其他流动负债	8,127,849.52	6,463,819.55
流动负债合计	6,557,528,622.46	6,061,181,360.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,198,178.08	34,262,918.22
长期应付职工薪酬	81,481,513.52	81,481,513.52
预计负债	45,246,409.61	45,092,730.73
递延收益	94,504,027.55	96,321,730.37
递延所得税负债	25,369,420.60	25,428,315.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,799,549.36	282,587,208.33
负债合计	6,869,328,171.82	6,343,768,568.91
所有者权益:		
股本	1,501,253,212.00	1,501,253,212.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,541,019,831.13	1,538,949,854.57
减:库存股	43,005,600.00	43,005,600.00
其他综合收益	-55,433,096.55	-56,182,837.62
专项储备	18,482,054.20	16,446,105.21
盈余公积	415,806,208.86	415,806,208.86
一般风险准备		
未分配利润	1,687,590,742.54	1,518,619,823.15
归属于母公司所有者权益合计	5,065,713,352.18	4,891,886,766.17
少数股东权益	288,940,473.07	287,507,331.85
所有者权益合计	5,354,653,825.25	5,179,394,098.02
负债和所有者权益总计	12,223,981,997.07	11,523,162,666.93

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:吴建义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	2,372,024,663.08	2,338,873,009.46
其中:营业收入	2,372,024,663.08	2,338,873,009.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,241,475,510.52	2,294,146,896.44
其中:营业成本	1,922,617,211.61	2,027,808,189.65
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	14,342,807.11	10,365,247.05
销售费用	79,484,005.05	78,498,509.50
管理费用	101,209,278.59	81,268,471.65
研发费用	84,354,939.48	84,932,472.09
财务费用	39,467,268.68	11,274,006.50
其中:利息费用	7,754,711.62	8,328,768.99
利息收入	10,587,679.70	7,374,898.18
加:其他收益	36,331,184.86	13,218,495.70
投资收益(损失以"-"号填列)	7,859,169.17	309,709,263.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,283,059.58	310,100,105.94
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)	2,908,602.09	1,515,077.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)		77,856.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,012.23	-43,757.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	177,645,096.45	369,203,049.78
加:营业外收入	179,404.00	1,607,991.60
减:营业外支出	232,556.93	196,896.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	177,591,943.52	370,614,144.52
减:所得税费用	7,478,584.17	3,907,193.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	170,113,359.35	366,706,951.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	170,113,359.35	366,706,951.25
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	168,970,919.39	364,210,721.47
2.少数股东损益	1,142,439.96	2,496,229.78
六、其他综合收益的税后净额	749,741.07	-5,501,636.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	749,741.07	-5,501,636.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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	749,741.07	-5,501,636.11
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	749,741.07	-5,501,636.11
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	170,863,100.42	361,205,315.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,720,660.46	358,709,085.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,142,439.96	2,496,229.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1126	0.2425
(二)稀释每股收益	0.1126	0.2425

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:吴建义

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	2,058,805,406.06	1,454,592,242.72
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	131,487,575.22	114,879,925.55
收到其他与经营活动有关的现金	85,007,760.40	59,164,777.71
经营活动现金流入小计	2,275,300,741.68	1,628,636,945.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,818,548.01	1,514,738,385.95
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	224,590,346.92	196,755,241.03
支付的各项税费	88,608,744.09	40,027,127.35
支付其他与经营活动有关的现金	137,905,985.34	116,322,133.72
经营活动现金流出小计	2,175,923,624.36	1,867,842,888.05
经营活动产生的现金流量净额	99,377,117.32	-239,205,942.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	150,173,161.80
取得投资收益收到的现金	1,576,109.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,001,800.00	167,512.08
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	136,577,909.59	150,340,673.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,197,422.82	20,644,716.36
投资支付的现金		15,064,271.08
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	11,197,422.82	35,708,987.44
投资活动产生的现金流量净额	125,380,486.77	114,631,686.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
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	50,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,009,344,498.34	746,221,068.75
筹资活动现金流入小计	1,059,344,498.34	1,046,221,068.75
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,404,561.85	7,967,199.97
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	1,088,908,957.06	1,132,605,447.51
筹资活动现金流出小计	1,247,313,518.91	1,341,572,647.48
筹资活动产生的现金流量净额	-187,969,020.57	-295,351,588.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,768,770.65	-2,641,112.16
五、现金及现金等价物净增加额	27,019,812.87	-422,566,956.52
加:期初现金及现金等价物余额	1,632,557,945.03	2,004,780,862.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,659,577,757.90	1,582,213,906.23

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:吴建义

(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。

董事长:刘会胜

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日