山推工程机械股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2022-031

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、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监吴建文先生及财务管理部部长宋强先生声明: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过审计

☐ 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

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)	2,338,873,009.46	2,661,930,251.60	2,663,457,502.08	-12.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	364,210,721.47	92,474,153.07	82,390,472.66	342.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,816,786.84	100,850,080.77	90,648,327.64	-32.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	-239,205,942.07	303,102,972.94	304,074,148.65	-178.67
基本每股收益(元/股)	0.2425	0.0731	0.0651	272.50
稀释每股收益(元/股)	0.2425	0.0731	0.0651	272.50
加权平均净资产收益率(%)	7.90	2.57	2.11	增加5.79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)	10,789,890,492.71	10,746,332,488.32	11,330,700,413.00	-4.77
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,594,865,487.60	4,384,491,019.24	4,628,074,551.62	-0.72

公司于2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司(原名"德州德工机械有限公司")及山东德工机械有限公司的收购,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,需要追溯调整同期可比数据。

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)	1,501,853,212
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2425

(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)	299,178,651.36	处置固定资产及长期股权投资等资产项目产生的损益
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、按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外)	4,096,463.91	政府扶持资金及奖励款
债务重组损益	-390,841.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,468,549.59	
减:所得税影响额	929,794.55	
少数股东权益影响额(税后)	29,093.69	
合 计	303,393,934.63	

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

1、资产负债表项目

项 目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原 因
衍生金融资产	1,759,956.26	244,878.34	618.71	主要是开展远期外汇合约业务
预付账款	338,423,846.87	245,902,909.24	37.62	公司本期采购原材料预付款增加
其他应收款	106,213,434.46	221,340,309.89	-52.01	本期收到重工集团支付德州德工的增资款项
其他权益工具	18,003,063.23	2,801,440.00	542.64	主要是子公司本期投资雅柴智能科技有限公司
持有待售资产	--	450,695,919.14	-100	主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响
其他应付款	293,289,629.32	818,762,439.95	-64.18	
合同负债	225,737,076.65	281,810,689.58	-19.90	主要是本期预收货款减少
其他流动负债	11,488,392.80	16,547,026.90	-30.57	

2、利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	原 因
税金及附加	10,365,247.05	6,600,090.76	57.05	主要是去年同期收到城镇土地使用税退税
财务费用	11,274,006.50	18,448,835.96	-38.89	主要是本期贷款减少,利息支出减少
投资收益	309,709,263.95	23,073,152.46	1,242.29	主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响
资产处置收益	-43,757.46	-11,641,766.11	99.62	主要是去年同期处置固定资产
其他收益	13,218,495.70	9,135,799.67	44.69	主要是本期收到的政府补助增加
营业外收入	1,607,991.60	280,674.30	472.9	主要是本期清算注销子公司山推物流有限公司,部分债权人放弃债权的影响
营业外支出	196,896.86	53,514.82	267.93	主要是处置报废无形资产
所得税费用	3,907,193.27	1,865,848.73	109.41	主要是递延所得税影响

3、现金流量表项目

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	-239,205,942.07	304,074,148.65	-178.67	主要是为报告期内销售回款减少以及到期承兑兑付所致
投资活动产生的现金流量净额	-257,280,097.69	30,762,096.41	-936.35	主要是支付收购德州德工及山东德工股权款
筹资活动产生的现金流量净额	76,560,195.40	-206,692,316.33	137.04	主要是公司降低贷款规模,偿还贷款所致

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	89,718	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	183,787,285		
潍柴动力股份有限公司	国有法人	15.76	236,705,601	236,705,601		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64	9,605,831	0		
李彧	境内自然人	0.47	7,099,971	0		
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	0.29	4,400,000	0		
陈初文	境内自然人	0.18	2,700,000	0		
郦建林	境内自然人	0.17	2,488,800	0		
赵焕刚	境内自然人	0.16	2,437,000	0		
江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略7号私募证券投资基金	其他	0.14	2,080,000	0		
谢奇	境内自然人	0.14	2,076,500	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	
		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	9,605,831	人民币普通股	9,605,831
李彧	7,099,971	人民币普通股	7,099,971
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	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
陈初文	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
郦建林	2,488,800	人民币普通股	2,488,800
赵焕刚	2,437,000	人民币普通股	2,437,000
江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略7号私募证券投资基金	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
谢奇	2,076,500	人民币普通股	2,076,500
贾旭东	2,072,900	人民币普通股	2,072,900
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6,768,171股,股东陈初文通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,700,000股,股东郦建林通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,388,800股,股东赵焕刚通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,390,000股,股东贾旭东通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,699,000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

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。截至2022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18,960.44万元,其中华润银行18,253.44万元,平安银行707.00万元。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2022年3月31日,该协议项下贷款余额为7,010.80万元,其中光大银行6,734.07万元,德州银行219.10万元,浦发银行57.63万元。存在逾期余额113.48万元,均为与光大银行开展的的业务,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2022年3月31日,融资租赁业务余额26,911.51万元,其中山重融资租赁有限公司23,076.21万元,广州越秀融资租赁有限公司3,835.30万元,存在逾期余额2,133.50万元,其中山重融资租赁有限公司逾期1,129.41万元,广州越秀融资租赁有限公司逾期1,004.09万元,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2022年3月31日,金融信贷授信业务余额为4,488.60万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

2、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
中国工商银行济宁分行	无	否	远期外汇合约	0	2022年01月01日	2022年12月19日	0	$900.00	$0.00		$900.00	1.24	0.00
中国建设银行济宁分行	无	否	远期外汇合约	0	2022年01月21日	2023年12月21日	$1,230.98	$900.00	$250.86		$1,880.12	2.60	1.50
合计				0	--	--	$1,230.98	$1,800.00	$250.86	$0.00	$2,780.12	3.84	1.50
衍生品投资资金来源	企业自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年3月27日、2022年03月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	已经2022年3月29日董事会审议通过的议案尚需经2021年度股东大会审议通过												
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策略,制定止损限额和反向对冲,转移等手段予以减少和转嫁风险。 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,对低效部分进行持续的评估来决定是否终止,转移和其它合适手段。如果损失的金额超过已制定的止损限额,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。投资工作小组全对投资项目进行持续的监管和分析,对不利的汇率变动及时进行反向对冲、展期交割、转换成即期交割、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	山东山推工程机械进出口有限公司同中国工商银行济宁分行2022年3月签订了一份远期结汇合约,起始日期2022年4月18日,终止日期2022年12月19日,每月结汇额为100万美元,期限9个月,合约金额900万美元。同中国建设银行济宁分行签订两份远期结汇合约,一份于2021年12月签订合约1,230.98万美元,起始日期2023年1月21日,终止日期2023年12月21日,共结汇10次,且结汇金额不等。一份于2022年3月签订,起始日期2022年4月18日,终止日期2022年12月16日,每月结汇额为100万美元,期限9个月,合约金额900万美元,通过签订远期合约,2022年一季度公司共降低汇损损失金额1.5万元												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
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29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》。												

3、募集资金投资项目进展情况

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。

截至2022年3月31日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金287,523,138.78元,全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目的投入,其中2022年第一季度公司使用募集资金19,122,430.17元。

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》,公司在2022年第一季度使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目并以募集资金等额置换14,905,248.00元。

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通过了《关于使用保函、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 和 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,截至本报告期披露日,公司尚未开展上述议案所涉及的业务。

2022年第一季度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额2,281,823.63元。截至2022年3月31日,公司尚未使用募集资金余额人民币397,533,911.83元(含利息收入及手续费),募集资金账户余额为人民币397,533,911.83元(含利息收入及手续费)。

截至2022年3月31日,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2022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	168,150,596.13
	中国建行股份有限公司济宁分行	37050168390800000750	229,382,964.10
	兴业银行股份有限公司济宁分行	376510010500549582	351.60
合 计			397,533,911.83

截至2022年3月31日,公司累计支付募投项目资金人民币287,523,138.78元,具体如下:

序号	项目名称	募集资金累计支付额(元)	2022年第一季度投入(元)
1	偿还银行借款、补充流动资金	232,747,322.51	
2	高端大马力推土机产业化项目	54,775,816.27	19,122,430.17
合 计		287,523,138.78	19,122,430.17

4、收购德州德工及山东德工股权的关联交易进展情况

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")56.6403%股权以及山东德工机械有限公司(以下简称"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,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,重工集团偿还德州德工的1亿元应付款项。

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"。

截至本报告披露之日,公司已根据《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。

5、小松山推减资事项

2021年10月28日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》,并签署了《小松山推工程机械有限公司减资合同》,2021年11月22日,公司召开2021年度第三次临时股东大会,审议通过了本次减资事项;

2021年11月25日,小松山推召开了有关山推股份的减资董事会;

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80%的减资款项约6亿元;

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18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。

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　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	2,448,055,410.08	2,859,697,343.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,759,956.26	244,878.34
应收票据		
应收账款	2,265,989,514.61	1,833,930,057.49
应收款项融资	456,708,260.04	443,063,296.93
预付款项	338,423,846.87	245,902,909.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,213,434.46	221,340,309.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,013,599,682.06	2,149,215,024.21
合同资产	8,855,730.97	8,882,463.63
持有待售资产		450,695,919.14
一年内到期的非流动资产	103,042,904.93	94,397,659.83
其他流动资产	72,195,023.54	101,311,253.73
流动资产合计	7,814,843,763.82	8,408,681,115.77
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	32,840,843.64	25,756,257.39
长期股权投资	465,943,843.00	455,687,728.22
其他权益工具投资	18,003,063.23	2,801,440.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,164,158.71	144,642,854.57
固定资产	1,222,706,030.68	1,208,591,805.40
在建工程	318,797,544.86	307,354,243.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	614,994,403.09	614,279,260.20
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	149,007,208.79	151,316,074.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,975,046,728.89	2,922,019,297.23
资产总计	10,789,890,492.71	11,330,700,413.00
流动负债:		
短期借款	695,107,347.91	695,118,236.80
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	2,431,347,215.80	2,359,943,384.41
应付账款	1,564,800,159.97	1,548,149,929.76
预收款项	2,575,139.77	2,147,662.24
合同负债	225,737,076.65	281,810,689.58
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	85,859,875.91	86,853,492.83
应交税费	28,321,444.72	29,410,414.31
其他应付款	293,289,629.32	818,762,439.95
其中:应付利息	7,977,915.08	7,977,915.08
应付股利	243,600.00	243,600.00
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		
其他流动负债	11,488,392.80	16,547,026.90
流动负债合计	5,338,526,282.85	5,838,743,276.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	254,485,485.22	255,485,485.22
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,566,259.00	33,566,259.00
长期应付职工薪酬	98,724,069.29	98,724,069.29
预计负债	48,594,955.16	56,075,281.74
递延收益	95,268,325.94	96,672,331.41
递延所得税负债	8,318,566.98	8,451,474.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	538,957,661.59	548,974,901.03
负债合计	5,877,483,944.44	6,387,718,177.81
所有者权益:		
股本	1,501,853,212.00	1,501,853,212.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,479,128,114.20	1,944,616,253.32
减:库存股	44,091,600.00	44,091,600.00
其他综合收益	-57,776,971.02	-52,275,334.91
专项储备	24,124,404.11	24,757,267.36
盈余公积	415,806,208.86	415,806,208.86
一般风险准备		
未分配利润	1,275,822,119.45	837,408,544.99
归属于母公司所有者权益合计	4,594,865,487.60	4,628,074,551.62
少数股东权益	317,541,060.67	314,907,683.57
所有者权益合计	4,912,406,548.27	4,942,982,235.19
负债和所有者权益总计	10,789,890,492.71	11,330,700,413.00

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:宋强

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	2,338,873,009.46	2,663,457,502.08
其中:营业收入	2,338,873,009.46	2,663,457,502.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,294,146,896.44	2,598,668,063.95
其中:营业成本	2,027,808,189.65	2,299,222,388.75
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	10,365,247.05	6,600,090.76
销售费用	78,498,509.50	98,251,196.73
管理费用	81,268,471.65	100,548,145.30
研发费用	84,932,472.09	75,597,406.45
财务费用	11,274,006.50	18,448,835.96
其中:利息费用	8,328,768.99	18,098,669.05
利息收入	7,374,898.18	4,859,777.41
加:其他收益	13,218,495.70	9,135,799.67
投资收益(损失以"-"号填列)	309,709,263.95	23,073,152.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	310,100,105.94	23,073,152.46
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)	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)	-43,757.46	-11,641,766.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	369,203,049.78	85,356,624.15
加:营业外收入	1,607,991.60	280,674.30
减:营业外支出	196,896.86	53,514.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	370,614,144.52	85,583,783.63
减:所得税费用	3,907,193.27	1,865,848.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	366,706,951.25	83,717,934.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	366,706,951.25	83,717,934.90
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	364,210,721.47	82,390,472.66
2.少数股东损益	2,496,229.78	1,327,462.24
六、其他综合收益的税后净额	-5,501,636.11	397,356.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,501,636.11	397,356.68
(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	-5,501,636.11	397,356.68
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	-5,501,636.11	397,356.68
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	361,205,315.14	84,115,291.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	358,709,085.36	82,787,829.34
归属于少数股东的综合收益总额	2,496,229.78	1,327,462.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2425	0.0651
(二)稀释每股收益	0.2425	0.0651

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:-12,009,933.95元,上期被合并方实现的净利润为:-3,606,293.67元。

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:宋强

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	1,454,592,242.72	1,728,409,686.11
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	114,879,925.55	52,445,397.26
收到其他与经营活动有关的现金	59,164,777.71	57,383,662.33
经营活动现金流入小计	1,628,636,945.98	1,838,238,745.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,514,738,385.95	1,125,262,019.67
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	196,755,241.03	211,929,888.29
支付的各项税费	40,027,127.35	47,260,296.85
支付其他与经营活动有关的现金	116,322,133.72	149,712,392.24
经营活动现金流出小计	1,867,842,888.05	1,534,164,597.05
经营活动产生的现金流量净额	-239,205,942.07	304,074,148.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,173,161.80	
取得投资收益收到的现金		24,612,507.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,512.08	14,344,210.96
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	150,340,673.88	38,956,718.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,644,716.36	8,194,621.85
投资支付的现金	386,976,055.21	
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	407,620,771.57	8,194,621.85
投资活动产生的现金流量净额	-257,280,097.69	30,762,096.41
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	45,738,700.00
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	200,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	746,221,058.75	606,193,988.86
筹资活动现金流入小计	1,046,221,058.75	1,221,932,688.86
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	573,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,967,199.97	16,710,863.98
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	760,693,663.38	838,914,141.21
筹资活动现金流出小计	969,660,863.35	1,428,625,005.19
筹资活动产生的现金流量净额	76,560,195.40	-206,692,316.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,641,112.16	-93,446.01
五、现金及现金等价物净增加额	-422,566,956.52	128,050,482.72
加:期初现金及现金等价物余额	2,004,780,862.75	1,360,563,461.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,582,213,906.23	1,488,613,944.07

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:宋强

(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:

山推工程机械股份有限公司董事会
2022年04月29日

(上接B135版)