

**2021 年**

**第一季度季度报告**

**山推工程机械股份有限公司**

**二〇二一年四月**

## 第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

4、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监王俊伟先生、财务管理部部长宋强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

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)	2,661,930,251.60	1,455,105,610.89	82.94
归属于上市公司股东的净利润 (元)	92,474,153.07	24,112,570.56	283.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	100,850,080.77	16,793,155.94	500.54
经营活动产生的现金流量净额 (元)	303,102,972.94	15,241,734.89	1,888.64
基本每股收益 (元/股) (注)	0.0731	0.0194	276.80
稀释每股收益 (元/股) (注)	0.0731	0.0194	276.80
加权平均净资产收益率 (%)	2.57	0.71	增加 1.86 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)	10,295,170,710.80	9,702,686,556.11	6.11
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,607,323,073.18	3,509,467,523.25	2.79

注：鉴于 2021 年 1 月 22 日，公司实施完成 2020 年限制性股票激励计划 2,527 万股的授予登记，公司总股本由 1,240,787,611 股变更为 1,266,057,611 股。2021 年 1-3 月基本每股收益及稀释每股收益按 2020 年限制性股票激励计划实施完毕后总股数 1,266,057,611 股的加权平均数计算。

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) (注)	1,502,763,212
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.0615

注：按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]888号）的文件要求，2021年4月15日，公司非公开发行人民币普通股A股236,705,601股，于2021年4月19日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次发行股份的证券变更登记证明，并于2021年4月28日在深圳证券交易所上市。公司总股本由1,266,057,611股变更为1,502,763,212股。

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额
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）	-11,641,766.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,597,761.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,828.05
减：所得税影响额	-1,638,517.69
少数股东权益影响额（税后）	126,268.57
合 计	-8,375,927.70

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	102,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	28.78	364,399,684	183,787,285		0
张丽华	境内自然人	0.62	7,806,532			0
天津金汇中科农业发展有限公司	境内非国有法人	0.45	5,700,000			0
李春杰	境内自然人	0.37	4,698,800			0
李戥	境内自然人	0.35	4,416,271			0
齐丽杰	境内自然人	0.24	3,049,600			0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.20	2,550,595			0
侯鳧妍	境内自然人	0.19	2,436,000			0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.18	2,318,375			0

宋峻	境内自然人	0.18	2,258,000		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		
张丽华	7,806,532	人民币普通股	7,806,532		
天津金汇中科农业发展有限公司	5,700,000	人民币普通股	5,700,000		
李春杰	4,698,800	人民币普通股	4,698,800		
李彧	4,416,271	人民币普通股	4,416,271		
齐丽杰	3,049,600	人民币普通股	3,049,600		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,550,595	人民币普通股	2,550,595		
侯鳢妍	2,436,000	人民币普通股	2,436,000		
华泰证券股份有限公司	2,318,375	人民币普通股	2,318,375		
宋峻	2,258,000	人民币普通股	2,258,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；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，股东天津金汇中科农业发展有限公司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 5,700,000 股，股东李春杰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,698,800 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 4,244,771 股，股东宋峻通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,258,000 股，股东齐丽杰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,561,867 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	期末数	期初数	增减幅度 (%)	原 因
应收票据	0.00	8,402,400.00	-100	主要是本期末无质押的应收票据
应交税费	58,949,389.96	21,360,636.07	175.97	主要是本期应缴纳的增值税增加
合同负债	281,366,947.01	211,535,406.34	33.01	主要是受收入增加影响，与合同相关的预收货款增加
预计负债	34,550,048.30	14,585,575.06	136.88	主要是受收入增加影响，产品质量保证金额增加
项 目	本期数	上年同期数	增减幅度 (%)	原 因
营业收入	2,661,930,251.60	1,455,105,610.89	82.94	抓住市场机遇，产品销量增加
营业成本	2,304,568,100.41	1,237,842,204.67	86.18	
税金及附加	5,340,890.98	8,236,205.36	-35.15	主要是本期收到土地使用税退税
管理费用	93,034,740.13	61,013,477.55	52.48	主要是本期职工薪酬增加
财务费用	17,500,062.78	11,068,389.90	58.11	主要是本期汇兑损失增加
资产处置收益	-11,641,766.11	63,451.12	-18,447.61	主要是本报告期处置固定资产的损失增加
所得税费用	3,211,895.79	1,421,410.06	125.97	主要是本期部分子公司盈利计提所得税
经营活动产生的现金流量净额	303,102,972.94	15,241,734.89	1,888.64	主要是本期销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	31,017,348.79	44,870,447.07	-30.87	主要是本期取得投资收益收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-205,796,216.32	-64,550,730.63	-218.81	主要是本期支付的其他与筹资活动相关的现金较同期增加

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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 2021 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 287,801,500.00 元，其中平安银行 23,534,000.00 元，华润银行 264,267,500.00 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 2021 年 3 月 31 日，该协议项下为在光大银行开展的业务贷款余额为 49,229,263.17 元，其中存在逾期余额 2,463,612.50 元，均为与光大银行开展的业务，尚未达到合同回购条件。

## （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 2021 年 3 月 31 日，融资租赁业务余额 390,096,522.81 元，其中山重融资租赁有限公司 381,737,442.13 元，广州越秀融资租赁有限公司 8,359,080.68 元，其中存在逾期余额 9,362,266.61 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）商业承兑汇票贴现业务

商业承兑汇票贴现方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，合作银行对公司授予一定的综合授信额度，专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务，公司代理商利用上述协议项下的票据变现来实现将其出具的收款人为公司的商业承兑汇票转化为现金，以支付商业承兑汇票所附的合同价款，在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时代理商不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的，公司按照协议规定向合作银行返还贴现资金。截至 2021 年 3 月 31 日，在光大银行商业承兑汇票贴现额为 0 元。截止报告期末尚未发生返还事项。

## （5）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 2021 年 3 月 31 日止，金融信贷授信业务余额为 55,116,052.00 元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

## 2、2021 年限制性股票激励计划实施情况

公司于 2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2020 年 12 月 18 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予价格以 1.81 元/股，向 72 名激励对象合计授予限制性股票 2,527 万股。2021 年 1 月 22 日，上述限制性股票授予已完成，上市公司总股本由 1,240,787,611 股变更为 1,266,057,611 股。2021 年 3 月 18 日，上述注册资本变更登记手续已完成。

### 3、2021 年非公开发行股票实施情况

公司于 2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行 A 股股票方案的一揽子议案。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象是潍柴动力股份有限公司。本次非公开发行股票数量为 236,705,601 股，价格为 2.88 元/股。

公司于 2020 年 12 月 14 日获得山东省国资委批复同意，2021 年 3 月 15 日通过中国证券监督管理委员会发审会审核通过并于 3 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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）。

公司于 2021 年 4 月 15 日收到潍柴动力股份有限公司缴纳的股份认购款，并聘请大信会计师事务所进行验资，于 4 月 15 日、16 日收到大信会计师事务所出具的验资报告（大信验字[2021]第 3-00013 号、第 3-00014 号）。

公司于 2021 年 4 月 19 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次发行股份的证券变更登记证明。并于 2021 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。

### 4、股份回购的实施进展情况

适用  不适用

### 5、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用



公司报告期不存在衍生品投资。

#### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

#### 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	疫情对公司海外销售的影响	疫情对公司海外销售的影响
2021年01月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	工程机械行业情况	工程机械行业情况
2021年01月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司的产品情况	公司的产品情况
2021年01月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司的订单情况	公司的订单情况
2021年02月01日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况	公司生产经营情况
2021年02月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展战略情况	公司发展战略情况
2021年02月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况	公司生产经营情况
2021年03月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行情况	公司非公开发行情况
2021年03月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司海外销售情况	公司海外销售情况
2021年03月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司海外市场布局	公司海外市场布局
2021年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况	公司生产经营情况

## 第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,077,117,948.18	1,915,913,628.99
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		8,402,400.00
应收账款	2,058,566,801.82	1,839,003,576.61
应收款项融资	706,370,471.26	571,858,321.01
预付款项	298,664,822.40	252,345,227.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,453,984.00	55,691,571.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,558,053,685.66	1,434,404,827.40
合同资产	7,867,117.55	7,101,988.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,969,431.05	85,540,686.09
流动资产合计	6,830,064,261.92	6,170,262,227.34
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	1,144,170,493.89	1,145,709,848.73

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	16,630,940.00	16,630,940.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,020,734.22	33,569,795.60
固定资产	1,335,641,122.03	1,360,420,998.32
在建工程	194,034,042.64	220,935,407.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	617,440,448.28	630,988,670.55
开发支出		
商誉	13,144,480.22	13,144,480.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	111,024,187.60	111,024,187.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,465,106,448.88	3,532,424,328.77
资产总计	10,295,170,710.80	9,702,686,556.11
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
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	1,995,144,708.08	1,914,543,922.98
应付账款	1,710,445,541.38	1,469,134,668.21
预收款项		
合同负债	281,366,947.01	211,535,406.34
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	104,302,593.93	92,418,695.50
应交税费	58,949,389.96	21,360,636.07
其他应付款	158,004,100.27	136,358,945.66

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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		
其他流动负债	14,314,360.38	11,551,022.99
流动负债合计	5,372,527,641.01	4,906,903,297.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	747,000,000.00	750,000,000.00
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	75,720,631.67	75,720,631.67
预计负债	34,550,048.30	14,585,575.06
递延收益	99,624,581.21	90,114,581.21
递延所得税负债	8,850,196.55	8,983,103.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	999,311,716.73	972,970,150.88
负债合计	6,371,839,357.74	5,879,873,448.63
所有者权益：		
股本	1,266,057,611.00	1,240,787,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,354,412.62	1,187,672,878.81
减：库存股	45,738,700.00	
其他综合收益	-51,841,091.53	-52,238,448.21
专项储备	22,676,725.17	21,905,518.80
盈余公积	397,552,609.09	397,552,609.09

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一般风险准备		
未分配利润	806,261,506.83	713,787,353.76
归属于母公司所有者权益合计	3,607,323,073.18	3,509,467,523.25
少数股东权益	316,008,279.88	313,345,584.23
所有者权益合计	3,923,331,353.06	3,822,813,107.48
负债和所有者权益总计	10,295,170,710.80	9,702,686,556.11

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋 强

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,679,148,685.40	1,459,977,945.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		8,402,400.00
应收账款	1,739,860,012.93	1,624,785,939.10
应收款项融资	662,385,677.36	567,214,114.84
预付款项	1,010,249,590.64	956,464,702.95
其他应收款	18,174,508.00	24,630,617.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,080,962,045.86	1,052,502,079.18
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	5,334,903.66	19,250,043.93
流动资产合计	6,196,115,423.85	5,713,227,842.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,404,703,335.67	2,406,415,500.07
其他权益工具投资	216,720.00	216,720.00

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,670,682.66	9,749,222.87
固定资产	886,374,343.96	907,464,264.75
在建工程	163,146,589.71	161,344,508.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	306,763,276.03	310,590,574.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,576,415.14	89,576,415.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,860,451,363.17	3,885,357,205.88
资产总计	10,056,566,787.02	9,598,585,048.62
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,802,784,108.08	1,762,308,222.98
应付账款	1,365,317,382.92	1,133,356,591.21
预收款项		
合同负债	47,434,526.51	62,866,482.54
应付职工薪酬	92,006,476.87	79,721,157.37
应交税费	47,424,333.42	12,665,898.59
其他应付款	180,381,802.30	146,192,546.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,791,023.38	1,712,881.51
流动负债合计	4,589,139,653.48	4,248,823,780.31
非流动负债：		

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期借款	747,000,000.00	750,000,000.00
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	73,649,444.54	73,649,444.54
预计负债	31,754,110.51	11,754,110.51
递延收益	98,874,875.61	89,364,875.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	984,844,689.66	958,334,689.66
负债合计	5,573,984,343.14	5,207,158,469.97
所有者权益：		
股本	1,266,057,611.00	1,240,787,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,101,727,014.98	1,077,045,481.16
减：库存股	45,738,700.00	
其他综合收益		
专项储备	15,049,596.27	14,665,025.77
盈余公积	396,905,952.15	396,905,952.15
未分配利润	1,748,580,969.48	1,662,022,508.57
所有者权益合计	4,482,582,443.88	4,391,426,578.65
负债和所有者权益总计	10,056,566,787.02	9,598,585,048.62

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋 强

### 3、合并利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2021 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,661,930,251.60	1,455,105,610.89
其中：营业收入	2,661,930,251.60	1,455,105,610.89
利息收入		

项 目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,584,388,965.97	1,457,408,377.88
其中：营业成本	2,304,568,100.41	1,237,842,204.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,340,890.98	8,236,205.36
销售费用	94,051,697.69	84,680,761.28
管理费用	93,034,740.13	61,013,477.55
研发费用	69,893,473.98	54,567,339.12
财务费用	17,500,062.78	11,068,389.90
其中：利息费用	17,013,321.46	21,506,479.07
利息收入	4,713,660.25	3,358,890.10
加：其他收益	9,049,503.18	10,344,764.24
投资收益（损失以“-”号填列）	23,073,152.46	18,408,148.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,073,152.46	18,408,148.39
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,641,766.11	63,451.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,022,175.16	26,513,596.76
加：营业外收入	205,587.07	231,834.01
减：营业外支出	49,759.02	11,530.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,178,003.21	26,733,900.39
减：所得税费用	3,211,895.79	1,421,410.06



项 目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,966,107.42	25,312,490.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,966,107.42	25,312,490.33
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	92,474,153.07	24,112,570.56
2.少数股东损益	2,491,954.35	1,199,919.77
六、其他综合收益的税后净额	397,356.68	-18,514,896.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	397,356.68	-18,454,117.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-239,039.16
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		-239,039.16
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	397,356.68	-18,215,078.56
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	397,356.68	-18,215,078.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-60,778.41
七、综合收益总额	95,363,464.10	6,797,594.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,871,509.75	5,658,452.84
归属于少数股东的综合收益总额	2,491,954.35	1,139,141.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0731	0.0194
（二）稀释每股收益	0.0731	0.0194

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋 强

#### 4、母公司利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2021 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,191,209,447.77	1,123,182,786.40
减：营业成本	1,911,577,653.16	981,859,927.58
税金及附加	3,061,053.25	5,840,314.74
销售费用	61,140,328.43	28,431,975.76
管理费用	78,771,865.92	47,928,835.24
研发费用	65,970,067.24	51,975,698.43
财务费用	5,681,651.84	11,242,287.87
其中：利息费用	17,013,321.46	21,506,479.07
利息收入	12,148,592.78	10,728,645.81
加：其他收益	8,441,741.94	6,743,223.49
投资收益（损失以“-”号填列）	22,900,342.90	18,539,239.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,900,342.90	18,539,239.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,979,313.08	21,935.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,369,599.69	21,208,145.39
加：营业外收入	188,867.07	312,015.78
减：营业外支出	5.85	6,522.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,558,460.91	21,513,639.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,558,460.91	21,513,639.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,558,460.91	21,513,639.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-175,780.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-175,780.00
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		-175,780.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

项 目	本期发生额	上期发生额
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	86,558,460.91	21,337,859.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0684	0.0173
(二) 稀释每股收益	0.0684	0.0173

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋 强

## 5、合并现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2021 年 1-3 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	1,696,574,920.88	1,117,350,230.43
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	52,445,397.26	34,038,530.48
收到其他与经营活动有关的现金	55,976,250.71	39,479,676.76
经营活动现金流入小计	1,804,996,568.85	1,190,868,437.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,214,456.37	888,727,189.24

项 目	本期发生额	上期发生额
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	190,567,751.21	147,859,130.19
支付的各项税费	42,647,845.62	43,368,901.06
支付其他与经营活动有关的现金	147,463,542.71	95,671,482.29
经营活动现金流出小计	1,501,893,595.91	1,175,626,702.78
经营活动产生的现金流量净额	303,102,972.94	15,241,734.89
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	24,612,507.30	47,870,540.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,766,210.96	46,500.00
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	38,378,718.26	62,917,040.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,361,369.47	18,046,593.03
投资支付的现金		
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	7,361,369.47	18,046,593.03
投资活动产生的现金流量净额	31,017,348.79	44,870,447.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	550,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	606,193,988.86	234,186,539.62
筹资活动现金流入小计	1,201,932,688.86	784,186,539.62
偿还债务支付的现金	553,000,000.00	650,000,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,814,763.97	29,818,593.72
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	838,914,141.21	168,918,676.53
筹资活动现金流出小计	1,407,728,905.18	848,737,270.25
筹资活动产生的现金流量净额	-205,796,216.32	-64,550,730.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,446.01	1,004,309.55
五、现金及现金等价物净增加额	128,230,659.40	-3,434,239.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,309,719,640.13	1,082,201,348.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,950,299.53	1,078,767,109.11

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋 强

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司

2021 年 1-3 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	1,457,950,751.53	982,370,520.94
收到的税费返还	13,125,297.94	3,834,117.52
收到其他与经营活动有关的现金	31,588,027.87	16,335,024.01
经营活动现金流入小计	1,502,664,077.34	1,002,539,662.47
购买商品、接受劳务支付的现金	900,894,539.52	736,233,722.16
支付给职工以及为职工支付的现金	145,223,200.47	112,430,308.74
支付的各项税费	23,609,884.78	24,594,843.95
支付其他与经营活动有关的现金	60,775,890.27	32,688,764.92
经营活动现金流出小计	1,130,503,515.04	905,947,639.77
经营活动产生的现金流量净额	372,160,562.30	96,592,022.70
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	24,612,507.30	47,870,540.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	24,612,507.30	62,870,540.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,779,773.35	14,704,915.18
投资支付的现金		
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	4,779,773.35	14,704,915.18
投资活动产生的现金流量净额	19,832,733.95	48,165,624.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,738,700.00	
取得借款收到的现金	550,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	507,129,447.57	1,828,193,461.32
筹资活动现金流入小计	1,102,868,147.57	2,378,193,461.32
偿还债务支付的现金	553,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,814,763.97	29,818,593.72
支付其他与筹资活动有关的现金	725,094,634.44	1,760,550,526.40
筹资活动现金流出小计	1,293,909,398.41	2,440,369,120.12
筹资活动产生的现金流量净额	-191,041,250.84	-62,175,658.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	200,952,045.41	82,581,988.82
加：期初现金及现金等价物余额	952,848,498.11	823,599,160.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,153,800,543.52	906,181,149.49

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：宋 强

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：

公司目前的租赁业务不涉及新租赁准则要求追溯调整期初的事项。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二〇二一年四月二十九日