

2021 年

**年度报告摘要**

山推工程机械股份有限公司

二〇二二年三月

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022-015

## 山推工程机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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、所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

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普通股利润分配预案为：以扣除拟回购注销的限制性股票 60 万股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

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投资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。2021 年，行业经济运行前高后低，下半年以来市场销售持续下行、企业生产经营面临挑战增多，但全年总体仍属于高位运行态势，全年经济运行总体上保持稳定增长。同时，行业企业在发展动能、结构调整等方面的积极进展取得了成效，有力的支撑了工程机械行业高质量发展。

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

单位：元

项 目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2019 年末
总资产	10,746,332,488.32	9,702,686,556.11	10.76	8,930,798,194.00
归属于上市公司股东的净资产	4,384,491,019.24	3,509,467,523.25	24.93	3,406,361,035.56
项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减 (%)	2019 年
营业收入	9,159,943,043.64	7,098,162,031.02	29.05	6,403,114,682.63
归属于上市公司股东的净利润	209,474,938.40	100,754,429.96	107.91	56,644,111.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	217,894,066.12	86,534,286.44	151.80	-12,165,670.87
经营活动产生的现金流量净额	426,511,421.72	666,640,072.06	-36.02	402,212,825.55
基本每股收益 (元/股)	0.1480	0.0812	82.27	0.0457
稀释每股收益 (元/股)	0.1480	0.0812	82.27	0.0457
加权平均净资产收益率 (%)	5.12	2.91	增加2.21个百分点	1.67

#### (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	2,661,930,251.60	2,742,102,851.57	1,842,726,772.19	1,913,183,168.28
归属于上市公司股东的净利润	92,474,153.07	61,264,432.99	23,048,691.41	32,687,660.93

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,850,080.77	71,061,418.52	15,231,739.50	30,750,827.33
经营活动产生的现金流量净额	303,102,972.94	332,767,759.71	28,198,861.28	-237,558,172.21

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

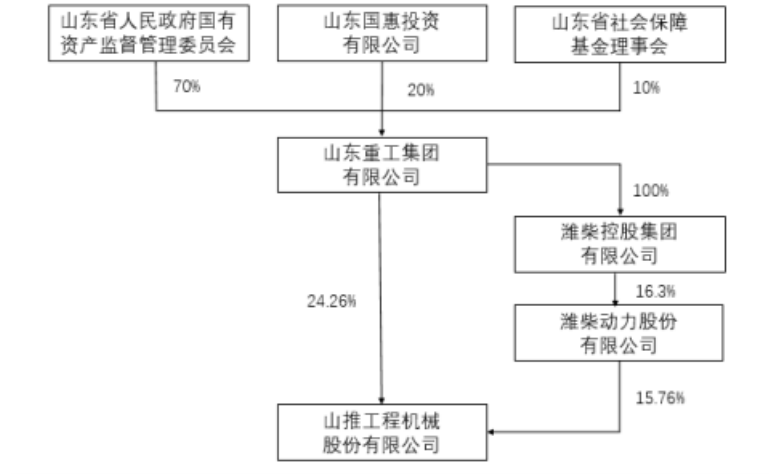
报告期末普通股股东总数	90,277	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,334			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东重工集团有限公司	国有法人	24.26	364,399,684	183,787,285		
潍柴动力股份有限公司	国有法人	15.76	236,705,601	236,705,601		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72	10,739,774			
李彧	境内自然人	0.47	7,050,771			
东莞市万葵资产管理有限公司—万葵稳健 18 号私募证券投资基金	其他	0.33	5,000,000			
法国兴业银行	境外法人	0.25	3,681,100			
齐丽杰	境内自然人	0.23	3,491,200			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.21	3,212,149			
陈初文	境内自然人	0.21	3,193,700			
宋峻	境内自然人	0.15	2,258,000			
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。					
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 6,903,371 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，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 3,045,700 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。					

## (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110,118.16万元，占公司2021年营业收入的比例为12.02%。截至2021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20,850.21万元，其中平安银行1,450.40万元，华润银行19,399.81万元。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5,144.12万元，占公司2021年营业收入的比例为0.56%。截至2021年12月31日，该协议项下贷款余额为光大银行5,035.24万元。其中存在逾期余额103.36万元，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。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为37,020.04万元，占公司2021年营业收入的比例为4.04%。截至2021年12月31日，融资租赁业务余额32,592.90万元，其中山重融资租赁有限公司28,405.27万元，广州越秀融资租赁有限公司4,187.63万元，其中存在逾期余额725.71万元，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12,499.92万元，占公司2021年营业收入的比例为1.36%。截至2021年12月31日，金融信贷授信业务余额为4,191.10万元。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、转让山重融资租赁有限公司股权事项

2021 年 9 月 17 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

公司出于整体战略规划考虑，为进一步降低经营风险，集中资源聚焦主业，履行公司在非公开发行审核期间出具的关于类金融业务事项的承诺，公司将持有的山重融资租赁有限公司（以下简称“山重融资租赁”）16.3636%股权全部转让，转让价为人民币 26,754.18 万元，受让方为公司的控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）。本次股权转让后，公司不再持有山重融资租赁股权。转让所得现金将用于补充公司营运资金。本次股权转让不会导致公司合并报表范围变更，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。2021 年 12 月 16 日山重融资租赁已经完成工商注册登记手续。

### 5、减资退出小松山推工程机械有限公司事项

2021 年 11 月 22 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》。

根据公司战略发展需要，公司通过非同比例减资方式以 75,040.58 万元的减资对价退出持有的小松山推工程机械有限公司（以下简称“小松山推”）30%的股权（以下简称“本



次减资”），其他股东不减资。本次减资完成后，公司将不再持有小松山推股权。退出小松山推可以优化公司业务结构，集中公司优势资源，发展主业。2022 年 1 月 18 日小松山推已经完成工商注册登记手续，履行完毕减资程序。

本次减资完成后，公司 2021 年增加现金流入 60,032.46 万元，2022 年将增加现金流入 15,008.12 万元；经初步测算预计将增加 2022 年度投资收益约 29,818.41 万元，具体影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。通过本次交易，将进一步降低公司资产负债率，提升公司整体经营效益。本次交易不会对公司合并财务报表范围产生影响。

## 6、收购德州德工及山东德工股权事项

2022 年 1 月 26 日召开公司 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（以下简称“本次交易”）。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%。

2022 年 3 月 25 日，德州德工、山东德工办理完成工商变更登记手续。

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。剩余 10%的股权转让价款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。

本次交易完成后，德州德工、山东德工将纳入公司合并报表范围。本次交易资金来源为公司自有资金，公司现金流较为充足，不会影响公司正常的生产经营活动，从长远来看对公司的发展有着积极意义，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

董事长：刘会胜

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日