证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2022-018

苏州海陆重工股份有限公司 2022年第一季度报告

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.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	436,283,778.91	352,930,447.31	23.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,608,414.26	75,222,499.25	-130.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,495,914.89	40,033,001.53	-28.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,563,332.01	-65,826,010.92	106.93%
基本每股收益(元/股)	-0.0268	0.0893	-130.01%
稀释每股收益(元/股)	-0.0268	0.0893	-130.01%
加权平均净资产收益率	-0.69%	2.60%	-3.29%
	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)	5,491,125,215.45	5,723,871,472.10	-4.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,276,459,854.48	3,299,300,198.83	-0.69%

(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)	1,537,715.61	
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)	5,312,745.75	
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	-64,989,473.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,851,480.10	
减:所得税影响额	-9,431,203.51	
少数股东权益影响额(税后)	545,040.70	
合计	-51,104,329.15	--

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.报告期公司资产构成数据变动分析(合并报表数)

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	较上年末增减	重大变动说明
应收款项融资	207,058,555.91	324,190,050.17	-36.13%	应收银行承兑汇票减少所致。
预付款项	178,156,411.18	125,277,323.30	42.21%	预购原材料支付材料款增加所致。
应付职工薪酬	21,658,836.39	44,776,532.33	-51.63%	春节支付职工2021年终奖。
应交税费	10,634,465.62	40,686,436.85	-73.86%	应交增值税减少。
未分配利润	-41,578,510.39	-18,970,096.13	119.18%	公司亏损所致。

2.报告期公司利润构成数据变动分析(合并报表数)

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	重大变动说明
营业成本	341,581,507.53	257,207,051.50	32.80%	营业收入增长引起相应营业成本的增长。
研发费用	11,702,805.11	5,024,845.38	132.90%	研发投入增加所致。
财务费用	385,540.64	-537,145.97	171.78%	存款减少相应的利息收入减少所致。
投资收益	950,837.25	2,435,139.38	-60.95%	联营企业利润减少所致。
公允价值变动收益	-64,989,473.22	37,136,841.84	-275.00%	交易性金融资产公允价值下降所致。
资产减值损失	-943,717.33	333,969.63	-382.58%	合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	1,537,715.61	25,828.48	5853.57%	固定资产处置收益增加。
营业外收入	299,846.64	21,927.14	1267.47%	不需支付应付款转入增加所致。
利润总额	-31,332,853.75	82,492,724.88	-137.98%	营业利润减少所致。
所得税费用	-10,389,133.16	4,247,536.53	-344.59%	公允价值变动引起的递延所得税负债转回所致。
净利润	-20,943,720.59	78,245,188.35	-126.77%	公司亏损所致。
归属于母公司所有者的净利润	-22,608,414.26	75,222,499.25	-130.06%	公司亏损所致。
少数股东损益	1,664,693.67	3,022,689.10	-44.93%	子公司盈利减少所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-231,930.09	-683,918.88	66.09%	外币报表折算差额引起。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-222,834.79	-657,098.54	66.09%	外币报表折算差额引起。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,840,344.35	74,538,580.37	-130.64%	公司亏损所致。
归属于少数股东的综合收益总额	1,441,858.88	2,365,590.56	-39.05%	子公司盈利减少所致。

3.报告期公司现金流量构成数据变动分析(合并报表数)

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	4,563,332.01	-65,826,010.92	106.93%	销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,经营活动产生的现金流入与现金流出活动大致平衡引起。
投资活动产生的现金流量净额	-100,620,331.82	-8,083,875.70	-1144.70%	公司购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-971,131.10	-712,271.21	-36.34%	主要是其他借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,415.85	-285,986.14	-62.04%	汇率波动所致。

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	49,257	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
徐元生	境内自然人	11.42%	96,227,848	72,170,886	质押 96,227,848
吴卫文	境内自然人	6.33%	53,299,101	53,299,101	质押、冻结 53,299,101
聚宝行控股集团有限公司	境内非国有法人	5.25%	44,210,526	44,210,526	冻结 44,210,526
钱仁清	境内自然人	3.73%	31,437,530	0	
徐冉	境内自然人	3.50%	29,456,302	22,092,226	质押 25,756,302
宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	13,528,925	0	
四川信托有限公司-四川信托-增利5号单一资金信托	其他	1.41%	11,872,395	0	
陈吉强	境内自然人	0.83%	6,950,880	6,950,880	
上海稻津投资管理有限公司-稻津津盈十二号私募证券投资基金	其他	0.81%	6,831,400	0	
傅刚	境内自然人	0.76%	6,425,000	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	数量
钱仁清	31,437,530	人民币普通股	31,437,530
徐元生	24,056,962	人民币普通股	24,056,962
宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	13,528,925	人民币普通股	13,528,925
四川信托有限公司-四川信托-增利5号单一资金信托	11,872,395	人民币普通股	11,872,395
徐冉	7,364,076	人民币普通股	7,364,076
上海稻津投资管理有限公司-稻津津盈十二号私募证券投资基金	6,831,400	人民币普通股	6,831,400
傅刚	6,425,000	人民币普通股	6,425,000
张家港海高投资有限公司	6,225,000	人民币普通股	6,225,000
邵巍	5,556,759	人民币普通股	5,556,759
上海稻津投资管理有限公司-稻津津盈十五号私募证券投资基金	4,501,300	人民币普通股	4,501,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐冉现任上市公司副总经理,系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。除此之外,公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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)	无		

(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

报告期内,高级管理人员徐冉先生股份减持计划实施时间过半,公司披露了进展情况。详见公司于2022年1月14日披露的相关公告。截至本季度报告披露日,徐冉先生本次股份减持计划期限已届满,徐冉先生在减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。详见公司于2022年4月14日披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州海陆重工股份有限公司

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	476,995,543.48	583,304,999.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,884,208.78	325,473,682.00
衍生金融资产		
应收票据	9,526,169.79	13,551,037.67
应收账款	892,851,557.20	934,762,619.59
应收款项融资	207,058,555.91	324,190,050.17
预付款项	178,156,411.18	125,277,323.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,869,425.95	48,004,467.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,132,365,200.40	1,117,527,279.81
合同资产	208,485,377.54	220,904,964.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,113,856.55	20,418,279.25
流动资产合计	3,503,306,306.78	3,713,414,703.30
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	53,561,609.25	53,418,822.16
其他权益工具投资	116,881,623.18	116,881,623.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,265,821,232.56	1,296,134,311.14
在建工程	8,964,003.52	8,874,871.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,218,617.35	44,927,100.11
无形资产	150,703,222.69	151,776,607.28
开发支出		
商誉	62,497,545.59	62,497,545.59
长期待摊费用	4,555,160.86	4,736,837.80
递延所得税资产	148,108,054.20	145,490,064.61
其他非流动资产	132,507,839.47	125,718,985.74
非流动资产合计	1,987,818,908.67	2,010,456,768.80
资产总计	5,491,125,215.45	5,723,871,472.10
流动负债:		
短期借款		
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	277,811,418.82	347,203,864.17
应付账款	397,570,244.03	540,550,499.45
预收款项		
合同负债	1,115,732,517.50	1,062,604,544.67
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	21,658,836.39	44,776,532.33
应交税费	10,634,465.62	40,686,436.85
其他应付款	32,549,750.30	28,434,139.02
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	2,832,869.91	2,832,869.91
其他流动负债	117,107,962.84	106,962,703.74
流动负债合计	1,975,898,065.41	2,174,051,590.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,908,350.37	40,555,711.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,195,204.53	2,195,204.53
递延收益	100,334,433.40	102,680,124.53
递延所得税负债	55,896,850.21	65,978,044.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,334,838.51	211,409,084.96
负债合计	2,175,232,903.92	2,385,460,675.10
所有者权益:		
股本	842,271,055.00	842,271,055.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,341,438,460.24	2,341,438,460.24
减:库存股		
其他综合收益	34,919,920.98	35,151,851.07
专项储备		
盈余公积	99,408,928.65	99,408,928.65
一般风险准备		
未分配利润	-41,578,510.39	-18,970,096.13
归属于母公司所有者权益合计	3,276,459,854.48	3,299,300,198.83
少数股东权益	39,432,457.05	39,110,598.17
所有者权益合计	3,315,892,311.53	3,338,410,797.00
负债和所有者权益总计	5,491,125,215.45	5,723,871,472.10

法定代表人:徐元生 主管会计工作负责人:王申申 会计机构负责人:成艺

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	436,283,778.91	352,930,447.31
其中:营业收入	436,283,778.91	352,930,447.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,885,725.27	296,384,430.30
其中:营业成本	341,581,507.53	257,207,051.50
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	3,341,286.88	3,161,820.18
销售费用	8,376,089.41	8,461,747.08
管理费用	20,498,495.70	23,066,112.13
研发费用	11,702,805.11	5,024,845.38
财务费用	385,540.64	-537,145.97
其中:利息费用	336,978.89	680,762.06
利息收入	438,898.10	717,656.14
加:其他收益	5,314,603.16	5,241,462.73
投资收益(损失以"-"号填列)	950,837.25	2,435,139.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	142,787.09	1,888,925.68
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)	-64,989,473.22	37,136,841.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,870,266.95	-17,538,865.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-943,717.33	333,969.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,537,715.61	25,828.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-29,602,247.84	84,180,393.08
加:营业外收入	299,846.64	21,927.14
减:营业外支出	2,030,452.55	1,709,595.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-31,332,853.75	82,492,724.88
减:所得税费用	-10,389,133.16	4,247,536.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,943,720.59	78,245,188.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,943,720.59	78,245,188.35
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	-22,608,414.26	75,222,499.25
2.少数股东损益	1,664,693.67	3,022,689.10
六、其他综合收益的税后净额	-454,764.88	-1,341,017.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-231,930.09	-683,918.88
(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	-231,930.09	-683,918.88
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	-231,930.09	-683,918.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-222,834.79	-657,098.54
七、综合收益总额	-21,398,485.47	76,904,170.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,840,344.35	74,538,580.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,441,858.88	2,365,590.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0268	0.0893
(二)稀释每股收益	-0.0268	0.0893

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:徐元生 主管会计工作负责人:王申申 会计机构负责人:成艺

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	533,476,285.52	330,613,720.12
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	1,459,280.27	379,645.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,675,465.08	16,679,659.74
经营活动现金流入小计	537,611,030.87	347,673,025.12
购买商品、接受劳务支付的现金	394,283,144.78	290,006,405.59
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	70,191,553.04	58,098,920.91
支付的各项税费	41,575,698.55	26,874,858.33
支付其他与经营活动有关的现金	26,997,302.49	38,518,851.21
经营活动现金流出小计	533,047,698.86	413,499,036.04
经营活动产生的现金流量净额	4,563,332.01	-65,826,010.92
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	286,141.99	69,478.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750,000.00	310,000.00
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	40,561,399.60	1,300,000.00
投资活动现金流入小计	42,597,541.59	1,679,478.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,817,873.41	7,163,354.69
投资支付的现金		1,900,000.00
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	110,400,000.00	700,000.00
投资活动现金流出小计	143,217,873.41	9,763,354.69
投资活动产生的现金流量净额	-100,620,331.82	-8,083,875.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	2,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,881.25
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	971,131.10	2,694,389.96
筹资活动现金流出小计	971,131.10	3,112,271.21
筹资活动产生的现金流量净额	-971,131.10	-712,271.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,415.85	-285,986.14
五、现金及现金等价物净增加额	-97,491,546.76	-74,908,143.97
加:期初现金及现金等价物余额	412,853,066.76	293,546,398.81
六、期末现金及现金等价物余额	315,361,520.00	218,638,254.84

(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。

苏州海陆重工股份有限公司

董事会

2022年04月23日

证券代码:000951 证券简称:中国重汽 公告编号:2022-17

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2022年第一季度报告

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.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,496,600,081.10	20,678,492,448.08	-63.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,056,938.28	603,053,910.17	-79.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,772,533.49	582,409,340.37	-79.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,940,194,460.01	-744,661,833.12	360.55%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.54	-79.63%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.54	-79.63%
加权平均净资产收益率	0.89%	5.16%	-4.27%
	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)	36,929,949,404.78	35,477,788,862.22	4.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,044,655,937.85	13,911,994,094.25	0.95%

(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)	666.00	
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)	1,952,344.08	
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	1,001,940.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,072,660.12	
减:所得税影响额	2,006,902.75	
少数股东权益影响额(税后)	736,303.46	
合计	5,284,404.79	--

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

注释1:交易性金融资产较年初增长1147%,主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致;

注释2:应收款项融资较年初下降34%,主要是由于报告期内公司持有银行承兑汇票减少所致;

注释3:其他应收款较年初增长33%,主要是由于报告期内公司应收供应商质量索赔款增加所致;

注释4:短期借款较年初增长67%,主要是由于报告期内公司银行借款增加所致;

注释5:营业收入较上年同期下降64%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;

注释6:营业成本较上年同期下降63%,主要是由于报告期内公司销量下降,结转营业成本相应减少所致;

注释7:税金及附加较上年同期下降31%,主要是由于报告期内公司实现增值税减少,相应附加税费协同减少所致;

注释8:销售费用较上年同期下降75%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;

注释9:管理费用较上年同期下降55%,主要是由于报告期内公司内退人员较同期减少所致;

注释10:财务费用较上年同期下降248%,主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致;

注释11:其他收益较上年同期增长149%,主要是由于报告期内公司收到政府补助增加所致;

注释12:公允价值变动收益较上年同期下降100%,主要是由于报告期内公司已处置所持有的股票所致;

注释13:信用减值损失较上年同期下降89%,主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致;

注释14:资产处置收益较上年同期增长100%,主要是由于报告期内公司处置固定资产收益增加所致;

注释15:营业外收入较上年同期下降69%,主要是由于报告期内公司考核款收入减少所致;

注释16:营业外支出较上年同期下降35%,主要是由于报告期内公司罚没支出减少所致;

注释17:利润总额较上年同期下降79%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;

注释18:所得税费用较上年同期下降79%,主要是由于报告期内公司税前利润减少所致。

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	72,281	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
中国重汽(香港)有限公司	国有法人	51.00%	599,183,376	0		
全国社保基金一一零组合	其他	2.04%	23,941,182	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	15,060,907	0		
上海山财企业发展有限公司	国有法人	1.20%	14,084,507	0		
李霞	境内自然人	0.84%	9,830,000	0		
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划	其他	0.80%	9,389,671	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	8,698,100	0		
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.61%	7,217,000	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.60%	7,042,253	0		
诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.60%	7,042,253	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	数量
中国重汽(香港)有限公司	599,183,376	人民币普通股	599,183,376
全国社保基金一一零组合	23,941,182	人民币普通股	23,941,182
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	15,060,907	人民币普通股	15,060,907
上海山财企业发展有限公司	14,084,507	人民币普通股	14,084,507
李霞	9,830,000	人民币普通股	9,830,000
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划	9,389,671	人民币普通股	9,389,671
香港中央结算有限公司	8,698,100	人民币普通股	8,698,100
中国重型汽车集团有限公司	7,217,000	人民币普通股	7,217,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7,042,253	人民币普通股	7,042,253
诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,042,253	人民币普通股	7,042,253
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

(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

报告期内,公司于3月1日发出《关于实际控制人股权无偿划转完成变更登记的公告》(公告号:2022-07),济南市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"济南市国资委")向山东重工集团有限公司(以下简称"山东重工")无偿划转中国重型汽车集团有限公司(以下简称"中国重汽集团")45%股权及山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称"山东省国投")向山东重工无偿划转中国重汽集团20%股权事宜已于中华人民共和国相关政府管理机构完成变更登记,山东省国投与山东重工间的授权及授权协议亦告终止。至此,有关无偿划转已完成变更登记。

除上述事项外,公司无需披露的其他重要事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国重汽集团济南卡车股份有限公司

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	8,845,431,627.43	7,819,744,754.54
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,001,337,095.89	80,270,547.84
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	685,528,718.03	685,528,718.03
应收账款	7,001,719,673.37	5,749,088,980.81
应收款项融资	6,395,057,729.72	9,662,331,992.63
预付款项	134,638,948.82	133,283,738.46
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	156,140,635.70	116,963,314.89
其中:应收利息	0.00	598,942.69
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,441,230,411.81	4,999,506,591.66
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	638,698,287.23	544,449,527.79
流动资产合计	31,299,783,128.00	29,791,168,166.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,147,923,827.66	3,222,382,945.33
在建工程	981,206,078.28	918,453,325.05
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	869,925,158.36	875,552,934.91
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	555,706,484.88	594,826,762.68
其他非流动资产	75,404,727.60	75,404,727.60
非流动资产合计	5,630,166,276.78	5,686,620,695.57
资产总计	36,929,949,404.78	35,477,788,862.22
流动负债:		
短期借款	1,000,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,489,553,223.98	5,045,898,887.52
应付账款	9,681,060,752.09	8,123,587,315.77
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,578,897,033.96	1,473,428,334.07
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	396,726,851.57	469,327,371.53
应交税费	94,174,040.34	117,934,939.21
其他应付款	2,149,398,255.38	2,642,711,043.64
其中:应付利息	711,277.77	757,166.66
应付股利	637,000,000.00	637,000,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,985,823,487.31	1,619,705,185.45
流动负债合计	21,375,633,644.63	20,092,593,077.19
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	215,114,130.45	233,837,000.00
预计负债	4,599,108.60	4,599,108.60
递延收益	170,528,694.95	171,333,403.38
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	390,241,934.00	409,769,511.98
负债合计	21,765,875,578.63	20,502,362,589.17
所有者权益:		
股本	1,174,869,360.00	1,174,869,360.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,930,027,593.24	4,930,027,593.24
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-39,499,746.09	-39,499,746.09
专项储备	8,604,905.32	0.00
盈余公积	861,659,408.84	861,659,408.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,108,994,416.54	6,984,937,478.26
归属于母公司所有者权益合计	14,044,655,937.85	13,911,994,094.25
少数股东权益	1,119,417,888.30	1,063,432,178.80
所有者权益合计	15,164,073,826.15	14,975,426,273.05
负债和所有者权益总计	36,929,949,404.78	35,477,788,862.22

法定代表人:刘正涛 主管会计工作负责人:高翔 会计机构负责人:高翔

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	7,496,600,081.10	20,678,492,448.08
其中:营业收入	7,496,600,081.10	20,678,492,448.08
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	7,257,432,378.26	19,524,163,671.49
其中:营业成本	6,999,840,270.54	18,848,403,449.93
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	27,737,077.59	39,953,090.45
销售费用	114,129,354.77	465,704,924.93
管理费用	29,131,417.14	64,760,880.93
研发费用	108,533,667.96	111,639,470.25
财务费用	-21,939,409.74	-6,298,145.00
其中:利息费用	8,971,277.74	8,530,837.53
利息收入	31,805,153.96	16,572,117.17
加:其他收益	1,952,344.08	785,644.43
投资收益(损失以"-"号填列)	1,001,940.80	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	11,257,454.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,500,000.00	-51,943,171.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,874,168.29	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	666.00	-198,825.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	233,748,485.43	1,114,229,878.24
加:营业外收入	5,091,724.56	16,408,763.44
减:营业外支出	19,064.44	29,153.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	238,821,145.55	1,130,609,488.48
减:所得税费用	59,705,286.38	281,519,764.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	179,115,859.17	849,089,724.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	179,115,859.17	849,089,724.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	124,056,938.28	603,053,910.17
2.少数股东损益	55,058,920.89	246,035,814.25
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	179,115,859.17	849,089,724.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,056,938.28	603,053,910.17
归属于少数股东的综合收益总额	55,058,920.89	246,035,814.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.54
(二)稀释每股收益	0.11	0.54

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘正涛 主管会计工作负责人:高翔 会计机构负责人:高翔

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	6,759,288,664.49	11,410,700,059.18
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	38,643,456.86	101,519,937.18
经营活动现金流入小计	6,797,932,121.35	11,512,219,996.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,212,070,094.87	10,976,955,865.42
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	277,203,678.91	417,495,342.20
支付的各项税费	205,155,249.62	767,912,874.96
支付其他与经营活动有关的现金	163,308,637.94	94,517,746.90
经营活动现金流出小计	4,857,737,661.34	12,256,881,829.48
经营活动产生的现金流量净额	1,940,194,460.01	-744,661,833.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,001,940.80	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,198,680.68	608,979.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	80,270,547.84	
投资活动现金流入小计	84,471,169.32	608,979.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,935,509.43	82,161,700.30
投资支付的现金	1,003,051,251.92	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,027,986,761.35	82,161,700.30
投资活动产生的现金流量净额	-943,515,592.03	-81,552,720.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	5,001,383,278.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	700,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	6,801,383,278.41
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,971,277.74	8,187,129.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	308,971,277.74	1,608,187,129.19
筹资活动产生的现金流量净额	391,028,722.26	5,193,196,149.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,387,707,590.24	4,366,981,595.66
加:期初现金及现金等价物余额	7,178,873,778.20	2,454,910,938.65
六、期末现金及现金等价物余额	8,566,581,368.44	6,821,892,534.31

法定代表人:刘正涛 主管会计工作负责人:高翔 会计机构负责人:高翔

(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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董事会

2022年04月23日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-023

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股东大会2022年1月6日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司和下属公司拟使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币120,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资,再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

实施主体	金额(元)(本金/收益)	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际	关联关系
三羊马	35,000,000.00 /276,164.38	-/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	结构性存款2022年第013期JGXCK2022013	2022年1月19日至2022年4月19日	1.85%-3.40%/3.20%	
三羊马	50,000,000.00 /-	购买/-	中信银行股份有限公司重庆分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09319期	2022年4月21日至2022年7月21日	1.60%-(2.95%-3.35%)/-	无
三羊马	35,000,000.00 /-	购买/-	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款2022年第208期	2022年4月21日至2022年10月21日	2.05%-(3.25%-3.45%)/-	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(1)尽管上述投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

(2)短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

(1)公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)强化相关人员的操作技能及素质。

(5)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(6)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	金额(元)(本金/收益)	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际
1	三羊马	50,000,000.00 /431,506.85	购买/赎回	中信银行股份有限公司重庆分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08090期/C22YF0106	2022年1月15日至2022年4月15日	1.60%-3.50%/3.50%
2	三羊马	35,000,000.00 /276,164.38	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	结构性存款2022年第013期JGXCK2022013	2022年1月19日至2022年4月19日	1.85%-3.40%/3.20%
3	三羊马	10,000,000.00 /-	购买/-	申港证券股份有限公司	申港证券收益凭证8号/SRQ998	2022年1月26日至2022年7月26日	3.80%/-
4	三羊马	50,000,000.00 /-	购买/-	中信银行股份有限公司重庆分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09319期	2022年4月21日至2022年7月21日	1.60%-(2.95%-3.35%)/-
5	三羊马	35,000,000.00 /	购买/-	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款2022年第208期	2022年4月21日至2022年10月21日	2.05%-(3.25%-3.45%)/-

五、其他情况

截止公告日,公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币95,000,000.00元。

六、备查文件

(1)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2022-027

安徽华尔泰化工股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年05月06日(星期五)15:30-17:30
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2022年05月06日前访问网址 https://eseb.cn/UkQUtUMr0Q 或扫描下方小程序码,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2022年05月06日(星期五)15:30-17:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022年05月06日(星期五)15:30-17:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、公司出席人员

公司董事长吴李杰先生、副董事长兼董事会秘书吴炜先生、总经理陈玉喜先生、独立董事陈广垒先生、独立董事陈军先生、独立董事申杰峰先生、保荐代表人周木红先生、财务总监汪洋先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2022年05月06日(星期五)15:30-17:30通过网址 https://eseb.cn/UkQUtUMr0Q 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月06日前进行访问,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:吴炜

电话:0566-5299004

传真:0566-5299004

邮箱:huatai0008@163.com

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2022年04月23日