(A股股票代码:000166 H股股票代码6806)

申万宏源集团股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示

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

二、本季度报告经公司第四届董事会第六十二次会议审议通过。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。

三、没有本公司董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

四、公司本季度财务会计报表未经审计。

五、本公司法定代表人黄昊先生,财务总监任全胜女士,计划财务部总经理张艳女士声明:保证本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

单位:人民币元

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	8,650,533,658.09	7,697,085,479.74	12.39
归属于上市公司股东的净利润	2,431,210,656.27	1,987,384,589.49	22.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,404,984,632.04	1,974,079,120.39	21.83
经营活动产生的现金流量净额	-5,431,710,737.93	19,638,354,003.46	-127.66
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.72	2.36	增加0.36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	499,976,096,973.76	491,124,275,720.23	1.80
归属于上市公司股东的净资产	90,543,533,412.30	88,464,616,514.81	2.35

截至披露本季度报告前一交易日的公司总股本

截至披露本季度报告前一交易日的公司总股本(股)	25,039,944,560
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(人民币元/股)	0.10

非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	1,633,245.52	主要是固定资产处置损益
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)	41,131,169.33	主要是财政奖励和专项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,507,966.41	--
减:所得税影响额	10,064,387.19	--
少数股东权益影响额(税后)	3,966,037.02	--
合计	26,226,024.23	--

二、报告期末股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	299,309户(其中A股股东:299,243户,H股股东:66户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	–

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
中国建银投资有限责任公司	国有法人	26.34	6,596,306,947	0	–	–
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05	5,020,606,527	0	–	–
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	10.00	2,503,767,380	0	不适用	–
上海久事(集团)有限公司	国有法人	4.84	1,212,810,389	0	–	–
中国光大集团股份公司	国有法人	3.99	999,000,000	0	质押	67,500,000
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	3.75	939,043,633	0	质押	562,271,816
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.54	635,215,426	0	–	–
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.84	460,642,216	0	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09	273,745,359	0	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79	197,390,385	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
中国建银投资有限责任公司	6,596,306,947	人民币普通股	6,596,306,947
中央汇金投资有限责任公司	5,020,606,527	人民币普通股	5,020,606,527
香港中央结算(代理人)有限公司	2,503,767,380	境外上市外资股	2,503,767,380
上海久事(集团)有限公司	1,212,810,389	人民币普通股	1,212,810,389
中国光大集团股份公司	999,000,000	人民币普通股	999,000,000
四川发展(控股)有限责任公司	939,043,633	人民币普通股	939,043,633
中国证券金融股份有限公司	635,215,426	人民币普通股	635,215,426
新疆金融投资有限公司	460,642,216	人民币普通股	460,642,216
香港中央结算有限公司	273,745,359	人民币普通股	273,745,359
中央汇金资产管理有限责任公司	197,390,385	人民币普通股	197,390,385
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权,持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权,持有中国光大集团股份公司63.16%股权。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东四川发展(控股)有限责任公司因参与转融通业务,报告期末持股数量较2020年12月末减少185,500,000股。		

注:1.公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

2.上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股)。

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

单位:人民币元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	289,465,899.79	1,650,557,818.88	-82.46%	期权投资规模减少
其他权益工具投资	3,397,522,549.46	9,071,822,889.58	-62.55%	处置权益工具
代理承销证券款	–	473,250,054.25	-100.00%	股票承销募集资金减少
合同负债	188,168,546.66	141,790,852.68	32.71%	预收合同执行保证金增加
其他综合收益	-1,283,006,417.73	-930,712,658.95	不适用	其他权益工具投资公允价值下降
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
投资银行业务手续费净收入	353,907,147.40	192,865,159.61	83.50%	股权融资承销业务增加
其他收益	41,131,169.33	23,599,051.26	74.29%	财政奖励和专项补助增加
投资收益	2,112,538,279.30	981,616,169.19	115.21%	交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	351,271,479.06	707,912,262.85	-50.38%	交易性金融资产浮盈减少
汇兑收益	8,111,505.30	28,791,053.24	-71.83%	汇率波动影响
信用减值损失	96,436,446.98	34,817,713.33	176.98%	计提债券投资减值准备增加
其他资产减值损失	-6,209,678.51	244,787,656.77	-102.54%	存货跌价准备转回

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)2020年12月18日,公司第四届董事会第五十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任黄昊先生为公司总经理。根据《公司章程》规定,总经理为公司的法定代表人。2021年1月14日,公司完成了法定代表人工商登记变更手续,变更后法定代表人:黄昊。(请详见公司于2020年12月19日、2021年1月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及于2020年12月18日、2021年1月18日在香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所")披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告)

(二)2020年12月28日,公司第四届董事会第五十七次会议审议通过《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》,同意公司以自有资金人民币50亿元增加子公司申万宏源证券有限公司注册资本。2021年3月4日,申万宏源证券完成了有关增加注册资本的工商变更登记手续,申万宏源证券注册资本由人民币470亿元增加至人民币520亿元。(请详见公司于2020年12月29日、2021年3月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及于2020年12月28日、2021年3月9日在联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告)

(三)2021年1月29日,公司第四届董事会第五十八次会议审议通过《关于委任公司秘书及授权代理人的议案》,同意委任陈淳女士为公司秘书及代表本公司于香港接收法律程序文件及通知的授权代表,该等委任自董事会审议通过之日起生效。霍宝儿女士因工作变动,辞去公司秘书及公司授权代理人的职务。霍宝儿女士的辞任自董事会审议通过上述委任事项之日起生效。(请详见公司于2021年1月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2021年1月29日在联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告)

(四)2021年3月15日,公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任徐亮先生为公司董事会秘书,自董事会审议通过之日起生效。2021年3月30日,公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于委任联席公司秘书和公司授权代表的议案》,委任徐亮先生担任联席公司秘书及公司授权代表。(请详见公司于2021年3月16日、2021年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及于2021年3月15日、2021年3月30日在联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告)

(五)为子公司提供担保事项

公司于2019年2月26日、2019年3月21日分别召开董事会、股东大会审议通过了《关于为宏源恒利(上海)实业有限公司提供担保的议案》,同意公司在不超过人民币100,000万元的额度内,为宏源恒利对外融资提供担保。根据公司董事会和股东大会决议,2021年2月19日,公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行为宏源恒利办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整连带责任保证担保。2021年3月12日,公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、民生银行股份有限公司上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署了相关担保合同,为宏源恒利提供人民币计贰亿元整连带责任保证担保。以上对外担保事项及金额均符合公司《关于为宏源恒利(上海)实业有限公司提供担保的议案》规定。(请详见公司于2021年2月23日、2021年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及于2021年2月22日、2021年3月17日在联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告)

(六)提名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及第五届监事会监事候选人事项

2021年3月30日,公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名储晓明先生、杨文清先生和黄昊先生为第五届董事会执行董事候选人;同意提名葛蓉蓉女士、任晓涛先生、张宜刚先生、朱志龙先生为第五届董事会非执行董事候选人;同意提名杨小雯女士、武常岐先生、陈汉文先生、赵磊先生为第五届董事会独立董事候选人。上述候选人尚需提请公司股东大会审议选举。

2021年3月30日,公司第四届监事会第三十六次会议审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》,同意提名徐宜阳先生、陈燕女士、姜杨先生为公司第五届监事会监事候选人,并提请公司2020年度股东大会审议选举。同时,公司工会正在组织开展公司第五届监事会职工监事选举工作,届时选举产生的职工监事将与公司2020年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。(请详见公司于2021年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2021年3月30日在联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告)

三、承诺事项

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无超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

(一)证券投资情况

单位:人民币万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
资管	113914	融通基金申万宏源证券1号集合资产管理计划	617,949.63	公允价值计量	623,035.03	10,921.39	–	380,000.00	70,876.22	11,805.18	943,080.21	交易性金融资产	自有资金
股票	600519	贵州茅台	272,349.66	公允价值计量	4,395.60	-20,642.39	–	393,726.54	123,709.91	-27,397.97	253,769.85	交易性金融资产	自有资金
债券	117125	19招商EB	239,096.25	公允价值计量	245,643.48	991.98	–	–	–	1,021.45	246,545.43	交易性金融资产	自有资金
资管	E1ZX01	财达燕山智选FOF1号单一资产管理计划	216,263.56	公允价值计量	260,724.60	2,951.64	–	–	33,347.32	4,512.17	230,328.92	交易性金融资产	自有资金
基金	310339	申万菱信货币B	263,185.44	公允价值计量	181,489.71	6.44	–	91,692.99	57,000.00	727.09	216,189.14	交易性金融资产	自有资金
股票	002415	海康威视	190,431.48	公允价值计量	216,166.75	-14,306.25	–	183,703.13	181,659.16	41,806.75	203,904.47	交易性金融资产	自有资金
资管	SLS119	东兴量彩FOF1号单一资产管理计划	144,162.60	公允价值计量	172,375.19	2,595.14	–	15,625.00	40,445.65	3,856.98	150,149.67	交易性金融资产	自有资金
股票	002714	牧原股份	135,545.63	公允价值计量	36,243.89	227.12	–	166,633.54	69,463.01	15,335.09	133,641.53	交易性金融资产	自有资金
债券	117163	20招广EB	80,000.00	公允价值计量	140,982.36	-9,945.52	–	–	–	-9,945.52	131,036.84	交易性金融资产	自有资金
债券	010007	01国债7	132,190.98	公允价值计量	130,276.52	-557.27	–	–	–	772.23	128,355.31	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			19,716,988.25	--	21,726,115.98	-87,816.27	61,656.74	50,998,943.51	51,349,993.78	122,428.52	21,363,397.06	--	--
合计			22,008,163.48	--	23,737,449.11	-115,573.99	61,656.74	52,230,324.71	51,926,495.05	164,921.97	24,000,398.43	--	--

(二)衍生品投资情况

1.衍生品投资情况

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)	公司所属子公司具有开展相关业务的资格。衍生产品自营业务目前主要涉及股指期货及国债期货套利、套期保值、投机等自营业务及券商OTC柜台业务。报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时完全按照中国证券监督管理委员会、中国证券业协会及中国金融期货交易所的要求,规范运作,风险可控,不存在违法、违规操作。为保证衍生品自营业务规范运作,防范业务风险,公司所属子公司以相关业务管理办法等规章制度为准则,依照业务方案,在分析及控制市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等情况下开展此项业务。
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	截至报告期末,黄金延期公允价值变动损益为人民币17,975.69万元;利率互换公允价值变动损益为人民币7,177.63万元;其他商品期货公允价值变动损益为人民币4,686.82万元;股指期货公允价值变动损益为人民币918.26万元;国债期货业务持仓合约的公允价值变动损益为人民币-131.75万元。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。
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	衍生品政策不变,从市场直接获取报价。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司所属子公司已获得相关业务资格,可以开展相关业务。报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时能够按照中国证券监督管理委员会、中国证券业协会及中国金融期货交易所的要求,规范运作。截至报告期末,利率衍生工具持仓合约价值人民币1,594.82亿元,占公司报告期末净资产的172.88%;权益衍生工具持仓合约价值人民币1,266.77亿元,占公司报告期末净资产137.32%;商品衍生工具持仓合约价值人民币560.28亿元,占公司报告期末净资产60.74%;信用衍生工具持仓合约价值人民币3.60亿元,占公司报告期末净资产的0.39%。公司所属子公司衍生品投资业务的开展符合相关监管要求,风险可控。此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。

2.报告期末衍生品投资的持仓情况

单位:人民币万元

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	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
公开市场	不适用	否	利率衍生工具	13,529,726.12	2016/4/19	2026/4/1	13,529,726.12	8,493,388.29	6,074,879.66	–	15,948,234.75	172.88%	6,533.58
银行、私募基金、公开市场	不适用	否	权益衍生工具	14,074,366.16	2019/2/20	2023/12/18	14,074,366.16	10,941,539.60	12,348,239.28	–	12,667,666.48	137.32%	88,110.50
公开市场、银行、贸易公司等	不适用	否	商品衍生工具	4,183,695.41	2020/1/14	2022/3/23	4,183,695.41	6,446,882.88	5,027,778.56	–	5,602,799.73	60.74%	-17,006.98
柜台交易市场	不适用	否	信用衍生工具	28,000.00	2020/12/2	2021/11/30	28,000.00	8,000.00	–	–	36,000.00	0.39%	41.92
合计:				31,815,787.69	–	–	31,815,787.69	25,889,810.77	23,450,897.50	–	34,254,700.96	371.33%	77,679.02

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

目前,申万宏源集团股份有限公司通过所属子公司申万宏源证券有限公司及其下属申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展证券业务。由于证券业务受市场影响较大,因此无法对公司2021年1-6月经营业绩进行准确预测。公司将在2021半年度结束后,依规进行披露。

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

□适用 √不适用

九、违规对外担保情况

□适用 √不适用

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

十一、接待调研、沟通、采访等活动情况

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
2021年4月7日	–	电话沟通/网络	机构	公司2020年度业绩投资者及分析师会议所邀请人员	公司经营发展情况
2021年4月8日	–	网络	个人/机构	参加公司2020年度业绩说明会的投资者	公司经营发展情况

注:公司接待上述投资者的投资者关系活动记录表已在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

董事长:储晓明

申万宏源集团股份有限公司董事会

二○二一年四月二十九日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2021-44

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]800号),公司所属申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏源证券")获准向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元的公司债券。(相关情况请详见公司于2021年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

2021年4月29日,申万宏源证券完成申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(以下简称"本期债券")发行工作。本期债券发行规模人民币45亿元,其中品种一发行规模25亿元,期限3年,票面利率为3.45%;品种二发行规模20亿元,期限10年,票面利率为4.05%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二○二一年四月二十九日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-022

山东太阳纸业股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李洪信、主管会计工作负责人王宗良及会计机构负责人(会计主管人员)李辉 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,643,476,871.84	5,552,361,684.50	37.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,107,996,537.07	536,015,742.12	106.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,082,938,858.95	494,737,078.10	118.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,936,201,904.83	283,363,636.64	583.29%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.21	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.19	115.79%
加权平均净资产收益率	6.49%	3.32%	3.17%
	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)	38,824,524,319.24	35,866,340,147.29	8.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,277,989,276.90	16,111,630,520.66	7.24%

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	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)	563,192.47	
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)	32,314,195.85	
委托他人投资或管理资产的损益	248,417.59	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	287,996.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,249.74	
减:所得税影响额	8,445,105.86	
少数股东权益影响额(税后)	248,268.00	
合计	25,057,678.12	--

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	59,237	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	质押或冻结情况 股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	47.06%	1,235,224,184	0	质押	8,556,150
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人	2.20%	57,750,000	0		
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	境内非国有法人	2.18%	57,230,134	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	42,644,032	0		
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.08%	28,307,317	0		
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	1.03%	26,918,136	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.73%	19,046,202	0		
嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合	其他	0.72%	18,852,437	0		
中国工商银行股份有限公司－东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.68%	17,957,151	0		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.67%	17,549,293	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
山东太阳控股集团有限公司	1,235,224,184	人民币普通股	1,235,224,184
山东博汇集团有限公司	57,750,000	人民币普通股	57,750,000
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	57,230,134	人民币普通股	57,230,134
香港中央结算有限公司	42,644,032	人民币普通股	42,644,032
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	28,307,317	人民币普通股	28,307,317
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	26,918,136	人民币普通股	26,918,136
全国社保基金一一八组合	19,046,202	人民币普通股	19,046,202
嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合	18,852,437	人民币普通股	18,852,437
中国工商银行股份有限公司－东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	17,957,151	人民币普通股	17,957,151
基本养老保险基金一二零六组合	17,549,293	人民币普通股	17,549,293
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,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;上述股东中,山东博汇集团有限公司和宁波亚洲纸管纸箱有限公司同为金光纸业(中国)投资有限公司的全资控股子公司;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	1、山东太阳控股集团有限公司,报告期末,通过普通证券账户持有1,189,224,184股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有46,000,000股股份,合计持有1,235,224,184股股份;2、山东博汇集团有限公司,报告期末,通过普通证券账户持有0股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有57,750,000股股份,合计持有57,750,000股股份;3、宁波亚洲纸管纸箱有限公司,报告期末,通过普通证券账户持有4,040,084股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有53,190,050股股份,合计持有57,230,134股股份。		

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

表一:

单位:元

报表项目	2021年3月31日金额	2020年12月31日金额	增减变动幅度	原因说明
应收票据	14,412,235.49	50,425,452.86	-71.42%	主要原因是年初因执行新金融工具会计政策调整,应收票据重分类至应收款项融资及本期未贴现未到期转续减少所致。
应收账款	2,853,422,772.28	1,609,541,349.44	77.28%	主要原因是本期应收货款依据合同未到期收回增加所致。
应收款项融资	952,858,874.21	1,588,576,525.55	-40.02%	主要原因是销售回款中现金回款比例较年初增加较大,银行承兑汇票回款比例下降。
预付款项	549,061,352.65	345,711,006.23	58.82%	主要原因是预付的材料款增加所致。
在建工程	3,328,239,195.72	2,435,143,243.59	36.68%	主要原因是广西北海350万吨林浆纸一体化项目支付的货款增加所致。
长期待摊费用	23,354,689.29	15,086,898.00	54.80%	主要原因是本期全资子公司广西太阳纸业有限公司支付银团贷款参与费分摊增加所致。
应付职工薪酬	17,478,204.49	67,767,006.50	-74.20%	主要原因是计提的职工薪酬本期实际支付所致。
应交税费	455,496,495.56	327,785,665.15	38.96%	主要原因是本期末计提的所得税费用增加所致。
长期借款	4,367,980,921.68	3,208,922,358.49	36.12%	主要原因是本期收到的长期借款增加所致。

表二:

单位:元

报表项目	2021年1-3月金额	2020年1-3月金额	增减变动幅度	原因说明
营业收入	7,643,476,871.84	5,552,361,684.50	37.66%	主要原因是公司新上项目2020年下半年陆续投产,本期产品销售量同比增加致使收入及成本同比增加。
研发费用	70,084,026.35	107,778,232.08	-34.97%	主要原因是本期研发投入比上年同期减少所致。
其他收益	7,196,891.88	12,288,877.06	-41.44%	主要原因是企业日常活动有关且与收益相关政府补助比上年同期减少所致。
投资收益	6,373,737.50	3,105,218.49	105.26%	主要原因是本期联营企业收益增加所致。
营业外收入	27,015,758.05	53,432,570.17	-49.44%	主要原因是本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	268,996.19	8,711,754.73	-96.91%	主要原因是上年同期用于支付新型冠状病毒感染肺炎防控工作捐赠所致。
所得税费用	251,062,353.97	134,397,248.98	86.81%	主要原因是上年同期因疫情市场行情较差,本期一季度利润总额高于同期致使所得税费用同比增加。
其他综合收益的税后净额	57,602,179.17	86,342,277.75	-33.29%	主要原因是汇率变动影响外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比去年同期减少所致。
经营活动现金流入小计	9,205,802,463.47	5,675,532,277.41	62.20%	主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加;本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期有所增加但小于销售商品收到的现金,使得本期经营活动现金流量净额大幅增加。
投资活动现金流入小计	8,483,039.45	4,563,015.79	85.91%	主要增减变化、处置固定资产收回现金增加致使投资活动现金流入增加;购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加为在建工程广西北海350万吨林浆纸一体化项目支付的现金增加,致使投资产生的现金流出增加。
筹资活动现金流入小计	4,351,529,760.62	5,291,715,971.74	-17.77%	主要原因是筹资活动收到的现金流入及筹资活动支付的现金流出同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	1,654,306,628.45	982,253,174.91	68.42%	主要原因是经营活动现金流入增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公司公开发行A股可转换公司债券(2017年)事宜进展情况

1、本次发行履行的内部决策程序:本次公开发行A股可转换公司债券相关事项经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于2017年7月10日,收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171396号),中国证监会对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

3、公司于2017年8月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171396号)。

4、2017年9月19日,中国证监会发行审核委员会2017年第147次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于2017年11月8日获得核准发行批文。

5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2017年12月22日,债券的简称为"太阳转债"、债券代码为"128029",初始转股价格为8.85元/股,上市时间为2018年1月16日;债券存续的起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日;债券转股期的起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日。

公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为12.00亿元,扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后,实际募集资金总额为117,859.00万元,前述资金已于2017年12月28日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。

6、公司于2018年1月8日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117,859.00万元。

7、根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2018年6月22日,太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2019年5月23日,太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的 8.75元/股调整为8.65元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2020年7月8日,太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的 8.65元/股调整为8.55元/股。

8、本报告期内,太阳转债因转股减少462,000元(4,620张),转股数量为54,016股,剩余可转债余额908,985,200元(9,089,852张)。截至2021年3月31日,太阳转债尚有908,985,200元(9,089,852张)挂牌交易。

(二)老挝120万吨造纸项目

2018年8月3日,太阳纸业召开2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》。

2019年5月10日,公司召开2018年年度股东大会,本次会议审议通过了《关于变更老挝120万吨造纸项目实施主体的议案》。由公司孙公司太阳纸业沙湾有限公司负责实施老挝120万吨造纸项目。

老挝120万吨造纸项目中的40万吨再生纤维浆板生产线已经在2019年度投入运营;2020年12月11日、2021年1月10日,项目中的两条分别年产40万吨的高档包装纸生产线暨PM1、PM2相继投产运行,老挝120万吨造纸项目已经全部投产,项目的投产加快了太阳纸业在实施的老挝"林浆纸一体化"项目进程,将有效提升太阳纸业可持续发展能力。

(三)广西北海350万吨"林浆纸一体化"(一期)项目事项

广西北海350万吨林浆纸一体化项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司(以下简称"广西太阳")负责实施。

2019年7月26日,广西太阳350万吨林浆纸一体化项目获得广西壮族自治区投资项目备案证明(项目代码:2019-450512-22-03-024589);2020年1月2日,广西太阳350万吨林浆纸一体化项目取得了广西壮族自治区生态环境厅出具的《广西壮族自治区生态环境厅关于广西太阳纸业有限公司350万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》(桂环审[2020]1号);2020年5月15日,公司召开2019年度股东大会,会议审议通过了《关于公司投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化(一期)项目的议案》。

公司广西北海"林浆纸一体化"(一期)项目中正在建设的项目包括55万吨/年文化用纸项目、12万吨/年生活用纸项目和配套的80万吨/年化学木浆项目、20万吨/年化机浆项目。根据公司设定的项目实施节点和项目实际建设进度,公司预计实施中的广西北海"林浆纸一体化"项目一期纸、浆项目均将在2021年下半年至2022年上半年陆续投产。

(四)子公司山东太阳生活用纸有限公司设立子公司

公司快消品板块的业务主要由全资子公司山东太阳生活用纸有限公司实施。

2020年12月6日,公司总经理办公例会审议通过了《关于子公司山东太阳生活用纸有限公司拟设立子公司的议案》。生活用纸产品销售区域已经涵盖华北、华东、华南等地区,鉴于生活用纸、湿巾等作为最终消费品的产品属性和市场销售模式等,为进一步提升生活用纸公司产品的销售、市场推广等工作,生活用纸公司拟设立全资子公司上海天颐纸业有限公司,主要负责生活用纸公司的重点区域的产品销售、产品推广、电子商务等业务。

2021年1月21日,上海天颐纸业有限公司取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本为100万元人民币,统一社会信用代码为91310115MA1HBHRD95。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
老挝120万吨造纸项目	2019年04月16日	深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)《关于公司变更老挝120万吨造纸项目实施主体的公告》
广西北海350万吨林浆纸一体化(一期)项目	2020年04月21日	深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)《关于建设广西北海350万吨林浆纸一体化(一期)项目的公告》
公司公开发行A股可转换公司债券(2017年)事项	2021年04月01日	深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东太阳纸业股份有限公司

董事长:李洪信

二〇二一年四月三十日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2021-032

山推工程机械股份有限公司

2021 第一季度报告

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)	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的批复》(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
李彧	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
侯鳕妍	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	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
侯鳕妍	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,也未知其他股东之间是否属于《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
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其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

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

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2021-033

山推工程机械股份有限公司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。

山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司"、"山推股份")于2021年4月28日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议,审议并通过了《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》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,通过银行承兑汇票(含背书转让)的方式,以自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。

公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经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的批复》(证监许可[2021]888号),核准公司非公开发行不超过236,705,601股新股。

2021年4月15日,公司向发行对象实际发行人民币普通股A股236,705,601股,发行价格为每股2.88元,共募集资金人民币681,712,130.88元,扣除相关发行费用合计人民币3,977,688.81元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币677,734,442.07元。上述资金到位情况亦经大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所")出具的"大信验字[2021]第3-00014号"《验资报告》予以验证。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用均符合《公司募集资金管理及使用制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

根据《山推工程机械股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高端大马力推土机产业化项目	48,886.00	44,600.00
2	补充流动资金及偿还银行借款	23,571.21	23,173.44
合计		72,457.21	67,773.44

二、使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目资金并等额置换的操作流程

为加强募集资金使用管理,公司对使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项拟定相关操作流程,具体如下:

1、根据募投项目建设进度,由相关部门在签订合同之前征求财务部门的意见,确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。

2、支付款项时,由公司项目实施主管部门根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度,并注明付款方式是银行承兑汇票,按照公司《募集资金管理及使用制度》规定,履行相应的审批程序。财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票(或背书转让)支付。

3、公司财务部门建立明细台账,汇总使用银行承兑汇票支付(或背书转让)募投项目资金明细表。于次月初将使用银行承兑汇票(或背书转让)支付的相应项目款项从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户,并按月汇总通知保荐机构。公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等做好建册存档,确保募集资金仅用于募投项目。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。该事项符合公司及股东利益,不会影响公司募投项目的正常进行,亦不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、相关审核、批准程序及专项意见

(一)董事会意见

公司第十届董事会第九次会议审议并通过了《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》,认为公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。因此,董事会同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

(二)监事会意见

公司第十届监事会第九次会议审议并通过了《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》。监事会认为:公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及股东利益,符合相关法律法规的规定,同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

(三)独立董事意见

公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,符合公司及股东利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。

公司独立董事同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东的利益。保荐机构对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

五、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议;

2、第十届监事会第九次会议决议;

3、独立董事意见;

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

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

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2021-030

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第九次会议于2021年4月29日上午9时在公司总部大楼203会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2021年4月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、王俊伟、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2021年第一季度季度报告》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《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》;(详见公告编号为2021-033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公告")

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同时,独立董事对该事项发表了独立意见;保荐机构对该事项出具了相关的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第十届董事会第九次决议;

2、独立董事意见;

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

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

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2021—031

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第九次会议于2021年4月29日上午9时在公司总部大楼203会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2021年4月26日以电子邮件方式发出。公司监事王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议。会议由监事会主席王涤非主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2021年第一季度季度报告》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《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》;(详见公告编号为2021-033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公告")

经审核,监事会认为:公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及股东利益,符合相关法律法规的规定,同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日