

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2022-054

山推工程机械股份有限公司

2022 第三季度报告

(1) 募集资金总体使用情况

Table with columns: 序号, 募集资金用途, 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 募集资金使用率, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险提示.

(2) 募集资金承诺项目情况

Table with columns: 承诺投资项目, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用进度, 承诺募集资金使用效果, 承诺募集资金使用风险提示.

注:截至期末累计投入金额与承诺金额投入金额的差额 101.33 万元系银行利息收入,该部分资金金额已补充流动资金计入“偿还银行借款、补充流动资金”项目中。

(3) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年3月28日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

截至2022年9月30日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况如下:

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资金额, 投资期限, 投资收益率, 是否保本, 是否保本浮动收益, 是否保本浮动收益.

4. 下属全资子公司之间吸收合并的进展情况

公司于2022年10月14日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》,决定由公司控股子公司山推德州工程机械有限公司(以下简称“山东德工”)实施吸收合并。具体信息请详见2022年10月15日在巨潮资讯网发布的《关于下属全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2022-051)。

10月17日,公收到山东工推集团有限公司出具的《关于山东德工工程机械有限公司持有的山推(德州)工程机械有限公司43.59%股权无偿划转山推工程机械股份有限公司的批复》,同意以2021年12月31日经审计的账务数据为基础,山东德工工程机械有限公司持有的山推(德州)工程机械有限公司2.0288万出资额(占注册资本43.59%的股权)无偿划入山推股份,并相应增加山推股份股权。要求相关方严格履行股权无偿划转协议,调整相关账务,并及时办理国家出资企业产权登记变更等手续。

10月19日,山推股份已完成股权无偿划转事项的工商变更登记手续。

5. 全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权收补偿协议的进展情况

公司于2022年10月14日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权收补偿协议的议案》,同意全资子公司山东德工与德州市德城区运河街道办事处签订地上房屋等附着物及土地使用权收补偿协议,并授权山东德工与德州市德城区运河街道办事处协议签署地上房屋等附着物及土地使用权收补偿协议的相关事宜。具体信息详见2022年10月16日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权收补偿协议的公告》(公告编号为2022-050)。

10月20日,山东德工收到德州市德城区运河街道办事处出具的房屋拆迁补偿款30,000,000.00元。按协议约定,德州市德城区运河街道办事处须将剩余部分补偿款在2022年11月底前一次性支付给山东德工。

四、季度财务报表

1、合并资产负债表

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度(%)

2、利润表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动幅度(%)

3、现金流量表项目

Table with columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动幅度(%)

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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

Table with columns: 报告期末优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

三、重要事项

1、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1) 租赁合同

赁合同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,在银行承兑汇票到期后代理商先支付存款余额,其仍未销售的库存工程机,由公司提供协议规定承租商的回购责任,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9月30日,该协议项下贷款余额为16,694.90万元,其中华商银行14,389.34万元,平安银行2,295.65万元。截止财务报表日尚未发生回购事项。

(2) 按揭业务

按揭贷款方式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。在上述合同项下,合作银行与代理商签署的按揭合作协议专项用于购买公司各类工程机,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到期未还本息或提前还款未将抵押房产用于办理还贷并达成还款的,由代理商承担回购义务,如同债务人发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。截至2022年9月30日,该协议项下贷款余额为5,702.46万元,其中光大银行5,507.07万元,农业银行110.60万元,德州银行411.73万元,浦发银行43.66万元,其中存在逾期余额341.90万元,其中德州银行79.92万元,已达到合同回购条件,光大银行261.98万元,尚未达到回购条件。

(3) 融资租赁业务

融资租赁方式指公司与租赁公司签订《业务合作协议》,租赁公司向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,当终端客户在贷款期限内发生还款或或以1次延迟支付租金的,代理商承担回购义务,如同债务人发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。截至2022年9月30日,融资租赁业务余额23,136.53万元,其中山推融资租赁有限公司18,820.45万元,广州越秀融资租赁有限公司4,316.08万元,存在逾期余额1,322.27万元,其中山推融资租赁有限公司逾期178.43万元,广州越秀融资租赁有限公司逾期903.84万元,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订《授信额度合作协议》,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贷款,中国农业银行向经销商发放贷款后,贷款资金即时通过,借款余额纳入公司受托支付至公司收款账户,本公司承担回购义务。截至2022年9月30日止,金融信贷授信业务余额为3,169.93万元。截止财务报表日尚未达到合同回购事项。

2、衍生品投资情况

Table with columns: 衍生品投资品种, 投资金额, 投资期限, 投资收益率, 是否保本, 是否保本浮动收益, 是否保本浮动收益.

3、募集资金投资项目进展情况

Table with columns: 项目名称, 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 募集资金使用率, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险提示.

注册资本:178,174.44万元 临时办公及开发区:滨州市滨城区黄河东路66号
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:工程机械、农业机械和配件及电子产品、研究、制造、销售、租赁、维修;自营和代理商品和技术进出口业务;开展进出口业务;控制操作与维修培训;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截止2022年9月30日,山推股份未经审计资产总额68,960.20万元,净资产3,063.98万元,2022年1-9月实现营业收入112,094.79万元,净利润-10,989.58万元。

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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”)第十届董事会第十九次会议决定于2022年11月16日(星期三)召开2022年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称:山推工程机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司第十届董事会
(三)会议召开时间:2022年11月16日(星期三)下午14:00
(四)会议召开地点:山东省济南市高新区327国道88号公司总部大楼109会议室

二、会议议题
(一)审议事项
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)会议地点
(五)会议时间
(六)会议地点

三、网络投票系统
(一)网络投票系统
(二)网络投票系统
(三)网络投票系统
(四)网络投票系统

四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项
(四)其他事项

山推工程机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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”)第十届董事会第十九次会议决定于2022年11月16日(星期三)召开2022年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称:山推工程机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司第十届董事会
(三)会议召开时间:2022年11月16日(星期三)下午14:00
(四)会议召开地点:山东省济南市高新区327国道88号公司总部大楼109会议室

二、会议议题
(一)审议事项
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)会议地点

三、网络投票系统
(一)网络投票系统
(二)网络投票系统
(三)网络投票系统
(四)网络投票系统

四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项
(四)其他事项

山推工程机械股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》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”)于2022年10月28日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,拟变更公司经营范围及修订《公司章程》,变更公司经营范围。

一、审议事项
(一)变更经营范围
(二)修订《公司章程》

二、变更经营范围
(一)变更经营范围
(二)变更经营范围
(三)变更经营范围

三、修订《公司章程》
(一)修订《公司章程》
(二)修订《公司章程》
(三)修订《公司章程》

四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项
(四)其他事项

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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。
山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2022年10月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2022年10月26日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事12人,实际到董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

四、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
五、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

六、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
七、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

八、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
九、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

十、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
十一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

十二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
十三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

十三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
十四、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

十五、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
十六、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

十七、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
十八、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

十九、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
二十、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

二十一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
二十二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

二十三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
二十四、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

二十五、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
二十六、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

二十七、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
二十八、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

二十九、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
三十、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

三十一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
三十二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

三十三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
三十四、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

三十五、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
三十六、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

三十七、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
三十八、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

三十九、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
四十、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

四十一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
四十二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

四十三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
四十四、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

四十五、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
四十六、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

四十七、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
四十八、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

四十九、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
五十、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

五十一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
五十二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

五十三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
五十四、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

五十五、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
五十六、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

五十七、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
五十八、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

五十九、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
六十、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

六十一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
六十二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

六十三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
六十四、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

六十五、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
六十六、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

六十七、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
六十八、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

六十九、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
七十、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

七十一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
七十二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

七十三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
七十四、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

七十五、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
七十六、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

七十七、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
七十八、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

七十九、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
八十、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

八十一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
八十二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)

八十三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)
八十四、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(详见公告编号为2022-056的公告)